Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 63 à fl. 2.

Eu, Miguel Mendonça de Alvarenga Técnico Judiciário Matr.: 30901381 da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 3
PROCESSO

DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

1881 A 1930

Anexo 63

1881

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.23.00
3572603572 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA
CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92
VALOR: R$ 2.069,96
DEBITO EM: 14/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101450
AUTENTICACAO SISBB: 1.DFC.9C1.B69.44E.135

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 4
ORIGINAL

1881

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33M141544301250209
14/10/2014 18:48:08

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	2999	S PAULO ALAMEDA FRANCA
Conta corrente (com DV)	90943	
CNPJ	17.314.329/0020-92	
Nome favorecido	RA CATERING LTDA.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
CONFERIDO

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.450
Valor	2.069,96
Data transferência	14/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1DFC9C1B6944E135

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000012139
Série 001

GRUPO RA CATERING

RA CATERING LTDA
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N
LAGO SUL
Brasilia / DF
71608-900
Tel.: (061) 32131570 / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000012139 FL- 1 / 1
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO
53.14.09.17314329002092.55.001.000012139.181163109-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
353140029863899

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda merc.adq.receb.de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
0754706500540		17.314.329/0020-92	53140917314329002092550010000121391811663109

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR		20.570.274/0001-23	24.09.2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV COPACABANA 1205	TRISTEZA	91900-050	24.09.2014
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE		RS / ISENTO	11:46:31

FATURA
0090513780 - 15 dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
2.039,48	244,74	0,00	0,00	2.069,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000				0,000 KG	0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
18000523	Agua de Coco lt Tot. Tribut: 0,00	2202.90.00	060	6101	L	4,000	7,6200	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003031	Alm/ Jnt - Comitiva Tot. Tribut: 273,28	2106.90.29	000	6101	UN	28	45,9300	1.286,04	1.286,04	154,32	0,00	12,00	0,00
18003079	Bandeja de Frutas Fatiadas Tot. Tribut: 13,09	2106.90.29	000	6101	UN	1	61,6000	61,60	61,60	7,39	0,00	12,00	0,00
18003199	Caixa de Isopor 20 L Tot. Tribut: 7,28	2106.90.29	000	6101	UN	1	34,2600	34,26	34,26	4,11	0,00	12,00	0,00
18003276	Coca Cola - Lata 335 ml Tot. Tribut: 9,03	2106.90.29	000	6101	UN	12	3,5400	42,48	42,48	5,10	0,00	12,00	0,00
18003275	Coca ZERO - Lata 335 ml Tot. Tribut: 9,03	2106.90.29	000	6101	UN	12	3,5400	42,48	42,48	5,10	0,00	12,00	0,00
18003361	Esfirra (massa folhada) Tot. Tribut: 15,71	2106.90.29	000	6101	UN	12	6,1600	73,92	73,92	8,87	0,00	12,00	0,00
18003376	File bovino grelhado Tot. Tribut: 25,23	2106.90.29	000	6101	KG	2,000	59,3700	118,74	118,74	14,25	0,00	12,00	0,00
18001408	Gelo Cubo - Kg Tot. Tribut: 6,84	2201.90.00	000	6102	KG	20,000	1,6100	32,20	32,20	3,86	0,00	12,00	0,00
18001409	Gelo Seco Tot. Tribut: 11,27	2201.90.00	000	6102	KG	2,000	26,5200	53,04	53,04	6,36	0,00	12,00	0,00
18003468	Isopor 36 L Tot. Tribut: 8,92	2106.90.29	000	6101	UN	1	42,0000	42,00	42,00	5,04	0,00	12,00	0,00
18003685	Papel Aluminio - Rolo Tot. Tribut: 6,35	2106.90.29	000	6101	UN	6	4,9800	29,88	29,88	3,59	0,00	12,00	0,00
18004025	Sorvete haagen - 100gr Tot. Tribut: 21,12	2106.90.29	000	6101	UN	10	9,9400	99,40	99,40	11,93	0,00	12,00	0,00
18004030	Spagueti Barilla Tot. Tribut: 9,98	2106.90.29	000	6101	UN	2	23,4800	46,96	46,96	5,64	0,00	12,00	0,00
18004046	Suco de Abacaxi natural Tot. Tribut: 8,13	2106.90.29	000	6101	UN	2	19,1200	38,24	38,24	4,59	0,00	12,00	0,00
18004051	Suco de Laranja natural Tot. Tribut: 8,13	2106.90.29	000	6101	UN	2	19,1200	38,24	38,24	4,59	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL.	VALOR SERVIÇOS.	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
0754706500540	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

ITAU
AG. 2999.8
CIC. 9094.3

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COFINS Retido: 3,00 % = R$ 62,10
IRPJ Retido: 1,20 % = R$ 24,84
PIS Retido: 0,65 % = R$ 13,46
CSLL Retido: 1,00 % = R$ 20,70
ICMS PAGO POR SUSBT. TRIBUTARIA CONF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX DO DEC. 43.080 / 02.
Isento ou não sujeito a IPI
PR-192/PRI 2 AIRBUS 319 MISSÃO PR CAMPINAS DIA 17/09/2014
CAMPANHA
Total de Tributos da Nota: 433,39

RESERVADO AO FISCO

Receita Federal

1831

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.314.329/0005-53
FILIAL

DATA DE ABERTURA
25/02/2005

NOME EMPRESARIAL
RA CATERING LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AER INTERNACIONAL DE CONGONHAS	**S/N**	**1 ANDAR**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.626-911	**AEROPORTO**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/02/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
******

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/10/2014** às **14:47:34** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/10/2014

18822

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
CANDIDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.23.00
3572603572 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA
CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92
VALOR: R$ 862,08
DEBITO EM: 14/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101451
AUTENTICACAO SISBB: 2.A97.8C4.200.695.57F

DOC Eletrônico

A33M141544301250211
14/10/2014 18:49:48

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	2999	S PAULO ALAMEDA FRANCA
Conta corrente (com DV)	90943	
CNPJ	17.314.329/0020-92	
Nome favorecido	RA CATERING LTDA.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
CONFERIDO

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.451
Valor	862,08
Data transferência	14/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2A978C420069557F

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000012140
Série 001

GRUPO RA CATERING

RA CATERING LTDA
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N
LAGO SUL
Brasilia / DF
71608-900
Tel.: (061) 32131570 / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000012140 FL- 1 / 1
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO
53.14.09.17314329002092.55.001.000012140.181396588-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN			353140029804277
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
0754706500540		17.314.329/0020-92	53140917314329002092550010000121401813968588

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR			20.570.274/0001-23	24.09.2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV COPACABANA 1205	TRISTEZA		91900-050	24.09.2014
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
PORTO ALEGRE		RS / ISENTO		11:49:03

FATURA
0090513781 - 15 dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	862,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000				0,000 KG	0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
S162	Handling de Equipamento Tot. Tribut: 122,84	2106.90.90		6933	UN	1	862,0800	862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL.	VALOR SERVIÇOS.	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
0754706500540	862,08	862,08	43,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COFINS Retido: 3,00 % = R$ 25,87
IRPJ Retido: 1,20 % = R$ 10,34
PIS Retido: 0,65 % = R$ 5,60
CSLL Retido: 1,00 % = R$ 8,62
PR-192/PRI 2 AIRBUS 319 MISSÃO PR CAMPINAS DIA 17/09/2014
CAMPANHA
Total de Tributos da Nota: 122,84

RESERVADO AO FISCO

Receita Federal

1802

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
11
CPAD/ISJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.314.329/0005-53
FILIAL

DATA DE ABERTURA
25/02/2005

NOME EMPRESARIAL
RA CATERING LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
AER INTERNACIONAL DE CONGONHAS

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
1 ANDAR

CEP
04.626-911

BAIRRO/DISTRITO
AEROPORTO

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/02/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/10/2014** às **14:47:34** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/10/2014

RA CATERING
Sua viagem começa aqui.

1882

C.N.P.J.: 17.314.329/0020-92
Inscrição Estadual: 07.547.065/0054-0 Tel: (61) 3213-1561
Aeroporto Int Brasilia - JK - Setor de Comissarias Fax: (61) 3213-1562
Lago Sul Brasilia DF CEP: 71.608-900

DILMA - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA

Vôo: 00001
Equipamento: DIVERSOS
Prefixo:
Base - O/D: BSB - DV1
Data do Vôo: 17/09/2014
Hora do Pouso: 00:01
Hora da Decolagem: 00:02

Data de Emissão: 19/09/2014
Hora de Emissão: 17:24
Emitido por: Marcos Paulo F. da Cruz
Delivery Nº: 790889

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 12
OFAUTISJD

Descrição	Unidade	Nome	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Diversos					
Alm/ Jnt - Comitiva	UN		28,000	45,93	1286,04
Handling de Equipamento	UN		1,000	862,08	862,08
Isopor 36 L	UN		1,000	42,00	42,00
Caixa de Isopor 20L	UN		1,000	34,26	34,26
Bandeja de Frutas Fatiadas	UN		1,000	61,60	61,60
Esfirra (massa folhada)	UN		12,000	6,16	73,92
Suco de laranja natural	LT		2,000	19,12	38,24
Spagueti Barilla	UN		2,000	23,48	46,96
Suco de Abacaxi natural	LT		2,000	19,12	38,24
[illegible]ovino grelhado	KG		2,000	59,37	118,74
Sorvete haagen - 100gr	UN		10,000	9,94	99,40
Coca Cola - Lata 335 ml	LA		12,000	3,54	42,48
Coca Diet - Lata 335 ml	LA		12,000	3,54	42,48
Gelo Cubo - Kg	KG		20,000	1,61	32,20
Gelo Seco	KG		2,000	26,52	53,04
Agua de coco lt	UN		4,000	7,62	30,48
Papel Alumínio - Rolo	UN		6,000	4,98	29,88

Total do Serviço: **2.932,04**

Refeição:

Observacões:

PR-192/PRI 2 AIRBUS 319 MISSÃO PR CAMPINAS

RA CATERING LTDA
Marcos Ferreira
Assit. Administrativo-RA BSB

Montador:	Hora de Entrega:	Fechamento de Sexpe:	Client/Ass:	
Motorista	Matrícula:	Auxiliar:	Hora Recebimento:	Frota/Car
Saída CAB:	Hora Calço:	Início do Atendimento:	Término do Atendimento:	

Relatório: ATE02216 Versão : 5.20.009 WEB

1883

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CONFERIDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.23.00
3572603572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3487-8 - PRIME DIADEMA
CONTA: 700.600-4

FAVORECIDO: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 830.246.898-34
VALOR: R$ 1.921,61
DEBITO EM: 14/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101452
AUTENTICACAO SISBB: C.EB9.F16.306.138.132

DOC Eletrônico

A33M141544301250214
14/10/2014 18:55:09

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3487	PRIME DIADEMA
Conta corrente (com DV)	7006004	
CPF	830.246.898-34	
Nome favorecido	DONISETE FERNANDES DOS SANTOS	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
DAN/SJD

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.452
Valor	1.921,61
Data transferência	14/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CEB9F16306138132

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dilma

RELATÓRIO DE DESPESAS

Numero do Controle:	**0009/2014**		
Data:	04/10/2014	Data de Entrega do Relatório:	
Nome do Colaborador:	Donisete Fernandes Santos		
Dados Bancários do Colaborador:	Banco – 237	Agência: 3487	Conta: 0700600-4
CPF: 830.246.898/34			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 15
ORIGINAL

Data	Descrição do Gasto	Valor
01/10/2014	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA	R$ 107,40
04/10/2014	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA	R$ 472,35
04/10/2014	DIADEMA COM. PAPEIS EMBALAGENS	R$ 392,76
01/10/2014	NF..1025-GROKE NOGUEIRA COM.AGUA	R$ 896,00
04/10/2014	NF.21780 MERCEARIA GOMES FONSECA LTDA	R$ 53,10
	Subtotal:	**R$ 1.921,61**
	Valor Total para o Colaborador:	**R$ 1.921,61**

Assinatura do Colaborador **Assinatura do coordenador** **Assinatura do Financeiro**

MERCEARIA GOMES FONSECA LTDA ME

(11) 4043-1819

Av. Juarez Rios de Vasconcelos, 462 - Pq. Jaboticabeiras
CEP 09920-610 - Diadema - SP

Inscr. CNPJ 65.959.215/0001-80 *Inscr. Est. 286.100.696.113 ME*

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 21780
SÉRIE D-1 - *1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa*
Nota Fiscal Mod. 02 Conforme inciso II do artigo 124 do RICMS - Decreto 45490/00

Data 04 / 10 2014
Ilmo Sr.
Rua CPF 830246898-34
CPF nº:

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
18	FILTRO M+4T 103	2,95	53,10
	VALOR AF RJ 4/213		
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R$	53,10

Tatiana Cristina Kuehl Editora - ME - Rua Panamericana, 180 - Jd. Das Nações - Diadema - SP - Fone: 4091-0516
CNPJ 04.438.034/0001-13 - I.E. 286.246.803.118 - I.M. 34.902-7
30 Bls. - 50x2 vias Nº 021.501 à 023.000 - AIDF 543265698014 - 26/03/2014

Groke Nogueira Comércio de Água Eireli - ME

Rua Massaranduba, 145 - Vila Monte Alegre - Cep: 04304-120 - São Paulo - SP

Inscr. Estadual 142.475.090.110 *C.N.P.J. 18.273.882/0001-24*

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

PFC 10 - Butantã *Modelo 2 - SÉRIE D1* № 1025

1ª Via (branca) - Cliente
2ª Via (azul) - Fisco
3ª Via (amarela) - Fixa

Data da emissão 01 / 10 / 20 14

Sr. (a) DONISETE FERNANDES SANTOS

CPF/CNPJ 830 246 898 34

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
01	GALÕES DE 20 LTS		

NÃO VALE COMO RECIBO
ICMS será pago de acordo com a lei.

Total R$ 89,00

NAKAMURA ARTES GRÁFICAS LTDA - Rua Luis Góis, 1319 - Vila Mariana - São Paulo - SP - Fone: 5589-5355
CNPJ 60.864.600/0001-20 - I.E. 102.912.202.118 - 10 Tls. - 50x3 - 1.001 à 1.500 - AIDF 558043037814 - 09/14

1884

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.23.00
3572603572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4088-6 - PERSONNALITE VILA MARIANA
CONTA: 5.207-3

FAVORECIDO: MARCIA PELEGRINI
CPF/CNPJ: 039.677.078-90
VALOR: R$ 109,00
DEBITO EM: 14/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101453
AUTENTICACAO SISBB: 7.F8A.B56.181.9C4.AB9

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 17
CONFERIDO

1884

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33M141544301250216
14/10/2014 18:56:09

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	4088	PERSONNALITE VILA MARIANA
Conta corrente (com DV)	52073	
CPF	039.677.078-90	
Nome favorecido	MARCIA PELEGRINI	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
ORIGINAL

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.453
Valor	109,00
Data transferência	14/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7F8AB561819C4AB9

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dilma 184

RELATÓRIO DE DESPESAS

Numero do Controle:	**0002/2014**		
Data: 25/09/2014		Data de Entrega do Relatório:	
Nome do Colaborador: Márcia Pelegrini			
Dados Bancários do Colaborador:	Banco: 341	Agência: 4088	
Data de Ressarcimento:	CPF: 039.677.078-90		

Fls. 19

Data	Descrição do Gasto	Valor
01/09/2014	CONCESSIONÁRIA DE ESTACIONAMENTO DE CONGONHAS	R$ 109,00

1284

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
CPA01FSJD

1880

EMPRESA

Depósito identificado entre contas BB

A336151546269657051
15/10/2014 17:24:59

PR-RJ

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPI/2015/JD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Agência	1252-1	
Conta corrente	47761-3	PARTIDO DA REPUBLICA
Valor	1.000.000,00	
Identificador 1	20570274000123	
Identificador 3	ELEICAO 2014 DILMA VANA R	
Data	Nesta data	

RJ

551.252.000.047.761

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ 08.703.299/0001-52

Amil Assist medica Internacional SA
29.309.127/0001-79

Receita Federal

1885

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 22
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.703.299/0001-52
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/03/2007

OME EMPRESARIAL
COMISSAO DIRETORA PROVISORIA REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DO PARTIDO DA REPUBLICA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO
AV RIO BRANCO

NÚMERO
177

COMPLEMENTO
ANDAR DECIMO NONO

CEP
20.040-007

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/03/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

UAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **20/10/2014** às **19:30:28** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 20/10/2014

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral RIO DE JANEIRO - RJ	Numeração P2200.03.60011.RJ.000023
CNPJ 08.703.299/0001-52	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Estadual/Distrital

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 23

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
				553572000131303

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferência eletrônica

Valor em R$	Valor por extenso
1.000.000,00	Hum milhão de reais

Doação efetuada por: DILMA VANA ROUSSEFF	CPF/CNPJ 20.570.274/0001-23
Endereço do doador	
Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	CPF/CNPJ do doador originário 29.309.127/0001-79
Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo 15/10/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA | **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral RIO DE JANEIRO - RJ	Numeração P2200.03.60011.RJ.000023

Partido Político
22 - PR - Partido da República

CNPJ 08.703.299/0001-52	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Estadual/Distrital

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
				553572000131303

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferência eletrônica

Valor em R$	Valor por extenso
1.000.000,00	Hum milhão de reais

Doação efetuada por: DILMA VANA ROUSSEFF	CPF/CNPJ 20.570.274/0001-23
Endereço do doador	
Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	CPF/CNPJ do doador originário 29.309.127/0001-79
Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo 15/10/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

1886 LANÇADO

Depósito identificado entre contas BB

A336151546269657044
15/10/2014 17:04:55

PT-PR 1886

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CPAD/SJD

Creditado

Agência	1518-0	
Conta corrente	26579-9	ELEICAO 2014 PT PARANA
Valor	100.000,00	
Identificador 1	20570274000123	
Identificador 3	ELEICAO 2014 DILMA VANA R	
Data	Nesta data	

55151800026579

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ - 75.719.740/0001-81

Doador originario

Brookfield Brasil

CNPJ: 07.885.392/0001-62,

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 25
DIADISO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
75.719.740/0001-81
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19/08/1981

OME EMPRESARIAL
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PT REGIONAL NO ESTADO DO PARANA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO
AL PRINCESA IZABEL

NÚMERO
160

COMPLEMENTO

CEP
80.410-110

BAIRRO/DISTRITO
SAO FRANCISCO

MUNICÍPIO
CURITIBA

UF
PR

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **20/10/2014** às **19:35:05** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 20/10/2014

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR	ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral PARANÁ - PR	Numeração P1300.03.75353.PR.000019
CNPJ 75.719.740/0001-81	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Estadual/Distrital

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
				553572000131303

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Fl. 26

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferência eletrônica

Valor em R$	Valor por extenso
100.000,00	Cem mil reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
DILMA VANA ROUSSEFF	20.570.274/0001-23

Endereço do doador

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário
BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	07.885.392/0001-62

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo** 15/10/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA	ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral PARANÁ - PR	Numeração P1300.03.75353.PR.000019

Partido Político
13 - PT - Partido dos Trabalhadores

CNPJ	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)
75.719.740/0001-81	Direção Estadual/Distrital

Dados bancários do Doador

Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
				553572000131303

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferência eletrônica

Valor em R$	Valor por extenso
100.000,00	Cem mil reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
DILMA VANA ROUSSEFF	20.570.274/0001-23

Endereço do doador

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário
BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	07.885.392/0001-62

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo** 15/10/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

TED - Transferência Eletrônica Disponível

1887

A33H151216785135007
15/10/2014 12:41:42

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2372	PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP
Conta corrente (com DV)	5215	
CNPJ	02.173.634/0001-71	
Nome favorecido	PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA	

LANÇADO
Fls. 27

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.501
Valor	320.000,00
Data transferência	15/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	13715808C307F22C

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pássaro Azul
Táxi Aéreo

PÁSSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA
SETOR DE HANGARES - LT 26 - SALA 12 - LAGO SUL
BRASÍLIA - DF - CEP. 71608-970
TELEFONE: (61) 3365-1420 - SP (11) 5070-6000 RAMAL 6022
CNPJ: 02.173.634/0001-71 - CF/DF: 07.378.709/001-30

ROCON/DF - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio, 2000 - Bl. B-60 - 2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Fone: 151- Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7
SÉRIE ÚNICA

1887

1ª VIA - DESTINATÁRIO

Nº 745
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de serviço de trans
CÓDIGO: 6351

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO: 001035

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
OFÍCIO

ISUÁRIO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
NDEREÇO: AV COPACABANA, 1206 - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA
BAIRRO:
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
CEP: 91900-060
UF: RS
NSCR. ESTADUAL:
CNPJ(M.F): 20.570.274/0001-23

PERCURSO:

DATA DA EMISSÃO: 10/10/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃ
FRT-001	FRETAMENTO CONFORME CONTRATO	320.000,00		320.000,00
				320.000,00
	TOTAIS			

VENCIMENTO: 14/10/2014
SUSPENSAO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1600-8

OBSERVAÇÕES

0,00 0,0000 R$ 0,00 320.000,00

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO I.C.M.S.	TOTAL DA PRESTAÇÃO

VEÍCULO MARCA:
MODELO:
ANO:
PLACA:
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:
U.F:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MOD. 7 SÉRI

745

Prestação de serviço de trans

8351

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
AV COPACABANA, 1208 - APARTAMENTO 803 - TRISTEZA
PORTO ALEGRE

91500-050 RS

20.570.274/0001-23

10/10/2014

FRT-003 FRETAMENTO CONFORME CONTRATO 320.000,00 320.000,00

320.000,00

VENCIMENTO: 14/10/2014
SUSPENSAO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1800-8

0,00 0,0000 R$ 0,00 320.000,00

Receita Federal

1887

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
29
CPMI/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.173.634/0001-71
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/10/1997

NOME EMPRESARIAL
ASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GLOBAL AVIATION

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
51.12-9-01 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
51.20-0-00 - Transporte aéreo de carga
33.16-3-01 - Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista
52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
AER INT DE BRASILIA LOTE

NÚMERO
26

COMPLEMENTO
SALA 12 ST HANGARES

CEP
71.608-900

BAIRRO/DISTRITO
AEROPORTO

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **13/10/2014** às **10:52:50** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 13/10/2014

Pássaro Azul
Táxi Aéreo

1887

Aeroporto Internacional de Brasília,26
71608-970-Brasília-DF
BRASIL
Fone: +55 11 5097-9530
CNPJ: 00.278.017/0001-05 - Inscrição Estadual: 5097-9530
Inscrição Municipal: 2528764-8 - CHETA: 2002-12-0CBT-01-01
www.voeglobal.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
OFAX/SJD

AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO

À

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

Prezados Sr(s),

Seguem os dados para pagamento, a quitação desta nota será concedida após o crédito em conta.

No.NOTA	VALOR	VENCIMENTO
745	320.000,00	14/10/2014

Em caso de não identificação do pagamento, iniciaremos o procedimento de cobrança através de boleto bancário.

DADOS PARA DEPÓSITO:

Autorizador por: _____

BANCO BRADESCO	**237**
AG^ 'CIA:	**2372-8**
CC A CORRENTE:	**521-5**
FAVORECIDO:	**PASSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA**
CNPJ:	**02.173.634/0001-71**

1888

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336151546269657008
15/10/2014 16:07:33

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	423	BARAO-URB.SP
Conta corrente (com DV)	936375	
CNPJ	11.473.674/0001-20	
Nome favorecido	NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	

LANÇADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CONFERIDO

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.502
Valor	567.447,45
Data transferência	15/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	46B90561222C0835

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL.: 1/89
OFICIO/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017411	**567.447,45**	**30/09/2014**	**14/10/2014**	

Multa de R$ 11.348,94 após 15/10/2014

Encargos p/dia de R$ 397,21 após 14/10/2014.

Sacado.....: **00910 - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**
A/C.: Contato: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
Endereço.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70340-000
Fone(s).....: 61 3212-4850 R.4878 Fax.....:
Cobrança.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70340-000
CNPJ.....: 20.570.274/0001-23 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 13/10/2014 15:02:48

EXTENSO Quinhentos e Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos * * * * *
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00105005	00112811	CUNHA NETO/JOSE ALENCAR	884,29	[R$] 1,000000	[ADT]	21/08/14	2495011996	23/08/14	884,29	0,00	21,57	POA/CGH	0,00	905,86
ND00105022 3KRQHT-	00112355	MACEDO/SEVERINE	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/09/14	2496580459	18/09/14-18/09/14	0,00	0,00	40,00	FLN/CGH/BSB	0,00	40,00
D00105022 3KRQHT-	00112355	MACEDO/SEVERINE	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/09/14	2700617887	18/09/14-18/09/14	0,00	0,00	0,00	FLN/CGH/BSB	0,00	0,00
ND00105022 3KRQHT-	00112355	MACEDO/SEVERINE	80,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/09/14	2700617888	18/09/14-18/09/14	80,00	0,00	0,00	FLN/CGH/BSB	0,00	80,00
ND00105024 3KVY6O-	00112332	MARTINS JUNIOR/NELSON	803,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/09/14	2496607725	22/09/14	803,00	0,00	101,87	CGH/BSB	0,00	904,87
ND00105025 3MN3AN-	00112568	MATOS/MARISTELLA	2.252,00	[R$] 1,000000	[ADT]	17/09/14	2496650078	17/09/14-23/09/14	2.252,00	0,00	266,18	BSB/CGB/BSB	0,00	2.518,18
ND00105042 3MTWSK-	00112558	PADILHA/NELSON	549,00	[R$] 1,000000	[ADT]	17/09/14	2496677108	20/09/14-21/09/14	549,00	0,00	54,90	BSB/SDU/BSB	0,00	603,90
ND00105042 3MTWSK-	00112558	PADILHA/NELSON	80,00	[R$] 1,000000	[ADT]	17/09/14	2700643627	20/09/14-21/09/14	80,00	0,00	0,00	BSB/SDU/BSB	0,00	80,00

Bradesco
AG. 0423-5
CIC - 93.637-5

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na DUPLICATA 17411 NIX TRAVEL, foram devidamente realizados, conforme solicitações e conferencia por ROSEMERI DUARTE, responsável pelas solicitações. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 13 de Outubro de 2014.

Rosemeri Duarte

Nelson Martins Junior

Rosemeri Duarte

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/39
Fls. 33

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00105051 3EGU2O-	00112726	PEREIRA/TONI CARLOS	867,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/09/14	2496403810	15/09/14-16/09/14	CGH/SDU/CGH	867,00	0,00	129,84	0,00	996,84
ND00105057 3M8RC9-	00112536	PUCHALSKI/LUCIANO	435,00 [R$]	1,000000	[ADT]	17/09/14	2496677131	20/09/14	CGH/BSB	435,00	0,00	65,07	0,00	500,07
ND00105090 3E9S8A-	00112703	ROSA/MARCOS	273,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/09/14	2496438727	15/09/14	BSB/SDU	273,00	0,00	64,03	0,00	337,03
ND00105095 3DL2PO-	00112722	RODRIGUES/MARIA LUIZA	1.293,96 [R$]	1,000000	[ADT]	12/09/14	2496403814	14/09/14-16/09/14	BSB/SDU/BSB	1.293,96	0,00	174,99	0,00	1.468,95
ND00105102 3FK66M-	00112699	SALES/JOSIMAR	2.907,96 [R$]	1,000000	[ADT]	13/09/14	2496438735	14/09/14-16/09/14	MCP/BEL/GIG//SDU/BSB/BEL/MC	2.907,96	0,00	329,31	0,00	3.237,27
ND00105112 3C2RUU-	00111679	SANTOS/JOSE FELIPE	975,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/09/14	2496342905	12/09/14	BSB/CNF	975,00	0,00	121,53	0,00	1.096,53
ND00105113 3EC6LE-	00112727	SILBA/IDSLAINE	867,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/09/14	2496403809	15/09/14-16/09/14	CGH/SDU/CGH	867,00	0,00	129,84	0,00	996,84
ND00105116	00112741	SANTOS/NINA MRS	2.099,00 [R$]	1,000000	[ADT]	18/09/14	2494998436	10/09/14	GRU/MAO	2.099,00	0,00	233,93	0,00	2.332,93
ND00105118 3EOC22-	00112715	SILVA/IDSLAINE	942,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/09/14	2496403823	15/09/14-16/09/14	CGH/SDU/CGH	942,00	0,00	137,34	0,00	1.079,34
ND00105123 3EE3SX-	00112731	SILVA/JOAO BATISTA	989,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/09/14	2496403818	13/09/14	MAO/BEL	989,00	0,00	120,47	0,00	1.109,47
ND00105127 3KBIT2-	00112357	SILVA/MAGNO	277,00 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/14	2496553645	16/09/14	SDU/BSB	277,00	0,00	61,57	0,00	338,57
ND00105153 3F2F65-	00112704	VIEIRA/NARA	730,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/09/14	2496438725	14/09/14	BSB/CGH	730,00	0,00	97,03	0,00	827,03
ND00105154 3EYEVP-	00112720	TOMAZ JUNIOR/JOSE ROGERIO	1.293,96 [R$]	1,000000	[ADT]	12/09/14	2496403816	14/09/14-16/09/14	BSB/SDU/BSB	1.293,96	0,00	174,99	0,00	1.468,95
ND00105205 391122	00112930	MORAES ROCHA/MARIA SELMA MR	729,30 [R$]	1,000000	[ADT]	21/08/14	2495164606	23/08/14	BSB/CGH	729,30	0,00	24,03	0,00	753,33

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 3/39
Fls 34

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00105219 3FWHTM-	00112954	OLIVEIRA/TANIA	690,00	[R$] 1,000000	[ADT]	13/09/14	2496438742	15/09/14-16/09/14	CNF/SDU/CNF	690,00	0,00	113,94	0,00	803,94
ND00105220	00112952 REMISSÃO	SALVATTI/IDELI MRS	250,42	[R$] 1,000000	[ADT]	19/09/14	2496768822	19/09/14	CNF/BPS	250,42	0,00	40,00	0,00	290,42
ND00105220	00112952 MULTA	SALVATTI/IDELI MRS	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	19/09/14	2700643678	19/09/14	CNF/BPS	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
ND00105221 3FZGLN-	00112955	CASTRO/JOAO CALDEIRA	1.042,00	[R$] 1,000000	[ADT]	13/09/14	2496438743	15/09/14-16/09/14	CGH/SDU/CGH	1.042,00	0,00	147,34	0,00	1.189,34
ND00105229 3FS55Q-	00112960	PADILHA/CELSO	1.443,00	[R$] 1,000000	[ADT]	14/09/14	2496438750	15/09/14-16/09/14	CGH/SDU/CGH	1.443,00	0,00	187,44	0,00	1.630,44
ND00105230 3EWCUE-	00112961	SALIES/GABRIEL	1.042,00	[R$] 1,000000	[ADT]	14/09/14	2496438751	15/09/14-16/09/14	CGH/SDU/CGH	1.042,00	0,00	147,34	0,00	1.189,34
ND00105253	00112980	BORGES/GETER MR	1.485,00	[R$] 1,000000	[ADT]	19/09/14	1999023889	22/09/14	BSB/POA	1.485,00	0,00	172,53	0,00	1.657,53
ND00105262	00112985	MAGALHAES/INES MRS	1.535,00	[R$] 1,000000	[ADT]	19/09/14	2496768804	21/09/14	BEL/BSB	1.535,00	0,00	175,07	0,00	1.710,07
ND00105265	00112988	ROCHA/CAIO MR	770,00	[R$] 1,000000	[ADT]	19/09/14	2496754466	19/09/14	BSB/CPQ	770,00	0,00	101,03	0,00	871,03
ND00105272	00112991	NASCIMENTO/ARI MR	903,00	[R$] 1,000000	[ADT]	19/09/14	2496754457	19/09/14	BSB/CGH	903,00	0,00	114,33	0,00	1.017,33
ND00105286 406698	00113007	AMARAL/FRANCISCO MR	2.700,00	[R$] 1,000000	[ADT]	19/09/14	2496735236	19/09/14-22/09/14	BSB/FOR/BSB	2.700,00	0,00	315,60	0,00	3.015,60
ND00105287	00113008	SANTANA/DIOGO MR	1.489,00	[R$] 1,000000	[ADT]	19/09/14	2496733069	26/09/14-27/09/14	BSB/JPA/BSB	1.489,00	0,00	189,88	0,00	1.678,88
ND00105287	00113008	FEIJOO/JOSE MR	1.489,00	[R$] 1,000000	[ADT]	19/09/14	2496733070	26/09/14-27/09/14	BSB/JPA/BSB	1.489,00	0,00	189,88	0,00	1.678,88
ND00105292 3GJKAY-	00113020	SILVA/ILDSLANE	1.142,00	[R$] 1,000000	[ADT]	14/09/14	2496438788	15/09/14-16/09/14	CGH/SDU/CGH	1.142,00	0,00	157,34	0,00	1.299,34

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 4/39
35

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão Bilhete/VC/OS	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
ND00105294	00113022	ALCOREZA/SANDRO MR 1.306,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.306,00	19/09/14 2496735237	0,00	20/09/14	154,63	BSB/CGH	0,00	1.460,63
ND00105299 403762	00113028	ALENCAR/SANDRO MR 2.350,00 [R$]	1,000000	[ADT] 2.350,00	14/09/14 2496347072	0,00	15/09/14	251,95	PVH/BSB	0,00	2.601,95
ND00105317 3F8D3Z-	00113057	MENDES/SONIA MARIA 1.756,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.756,00	14/09/14 2496483604	0,00	15/09/14-16/09/14	214,12	THE/BSB/SDU/BSB/THE	0,00	1.970,12
ND00105321 3F8M8W-	00113064	ACHUTTI/LUIZ EDUARDO 1.160,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.160,00	14/09/14 2496483607	0,00	15/09/14-16/09/14	160,94	POA/GIG/POA	0,00	1.320,94
ND00105326 3GHSGB-	00113068	CARVALHO/SERGIO 1.343,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.343,00	14/09/14 2496483611	0,00	15/09/14-16/09/14	177,44	CGH/SDU/CGH	0,00	1.520,44
ND00105347 3GB5GE-	00113091	CRUZ/MARCELO 615,92 [R$]	1,000000	[ADT] 615,92	14/09/14 2496483615	0,00	15/09/14-16/09/14	107,19	BSB/SDU/BSB	0,00	723,11
ND00105359	00113105	COSTA/BARTIRIA MRS 514,95 [R$]	1,000000	[ADT] 514,95	19/09/14 2496792471	0,00	20/09/14-25/09/14	97,10	BSB/CGH/BSB	0,00	612,05
ND00105364	00113117	DIAS/MARCO MR 1.267,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.267,00	19/09/14 2496798218	0,00	21/09/14	143,65	PMW/BSB	0,00	1.410,65
ND00105365	00113118	MARTINS/DELCIMAR MR 1.267,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.267,00	19/09/14 2496798220	0,00	21/09/14	143,65	PMW/BSB	0,00	1.410,65
ND00105382 Z8UU62-	00113129	VIEIRA/ICHIRO 1.058,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.058,00	20/08/14 2495098543	0,00	21/08/14	128,35	BSB/POA	0,00	1.186,35
ND00105429 3URN4K-	00113223	SALIES/GABRIEL 1.591,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.591,00	22/09/14 2497024518	0,00	23/09/14-24/09/14	204,70	GRU/FOR/GRU	0,00	1.795,70
ND00105429 3URN4K-	00113223	FERREIRA/JOAO LUIZ 1.591,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.591,00	22/09/14 2497024519	0,00	23/09/14-24/09/14	204,70	GRU/FOR/GRU	0,00	1.795,70
ND00105429 3URN4K-	00113223	MAIA/FREDERICO 1.591,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.591,00	22/09/14 2497024520	0,00	23/09/14-24/09/14	204,70	GRU/FOR/GRU	0,00	1.795,70
ND00105429 3URN4K-	00113223	MENDES/PABLO 1.591,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.591,00	22/09/14 2497024521	0,00	23/09/14-24/09/14	204,70	GRU/FOR/GRU	0,00	1.795,70

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 5/39
36
DOCUMENTO

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00105439	00113228	AFONSO MELO/JACY MR	811,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/09/14	2497024585	22/09/14	CGH/SDU	811,00	0,00	102,67	0,00	913,67
ND00105447	00113243	CROCCO/MARCO AURELIO MR	556,90	[R$] 1,000000	[ADT]	22/09/14	2497024580	25/09/14-25/09/14	CNF/BSB/CNF	556,90	0,00	103,09	0,00	659,99
ND00105448	00113244	SALIES/GABRIEL	150,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/09/14	0496438751	17/09/14	SDU/CGH	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		MULTA POR REMARCACAO												
ND00105483	00113292	BORGES/GETER MR	922,90	[R$] 1,000000	[ADT]	22/09/14	2497039773	23/09/14	POA/GIG	922,90	0,00	113,86	0,00	1.036,76
ND00105488	00113296	MELO/JACY AFONSO MR	367,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/09/14	2497032074	22/09/14	SDU/BSB	367,00	0,00	61,57	0,00	428,57
ND00105490	00113299	LELIS/MARCOS MR	477,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/09/14	2497032092	23/09/14	BSB/CGH	477,00	0,00	71,73	0,00	548,73
ND00105499	00113310	ORTH/CAMILA MRS	537,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/09/14	2497039758	23/09/14	BSB/CGH	537,00	0,00	77,73	0,00	614,73
ND00105503 405679	00113316	GUIMARAES/ANGELA MRS	945,00	[R$] 1,000000	[ADT]	17/09/14	2496554186	20/09/14-20/09/14	SDU/CGH/POA	945,00	0,00	116,07	0,00	1.061,07
ND00105510 3U38OX-	00113326	GUIMARAES/ANGELA	1.303,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/09/14	2497042973	22/09/14-23/09/14	CGH/BSB/SSA	1.303,00	0,00	151,87	0,00	1.454,87
ND00105511 3VCR9U-	00113327	GUIMARAES/ANGELA	753,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/09/14	2497042976	26/09/14	SSA/GRU	753,00	0,00	96,87	0,00	849,87
ND00105515 406285	00113333	BORGES/GETER MR	549,90	[R$] 1,000000	[ADT]	18/09/14	2496735216	19/09/14	BSB/CWB	549,90	0,00	77,02	0,00	626,92
ND00105547	00113362	VERISSIMO/FRANCISCO MR	2.039,90	[R$] 1,000000	[ADT]	23/09/14	2496735285	26/09/14-28/09/14	CWB/FLN/BSB	2.039,90	0,00	247,13	0,00	2.287,03
ND00105565 401714	00113387	CURY/LUIZ ROBERTO MR	880,00	[R$] 1,000000	[ADT]	10/09/14	2496220345	15/09/14	THE/BSB	880,00	0,00	104,95	0,00	984,95
ND00105580	00113402	BULCAO/SERGIO MR	932,00	[R$] 1,000000	[ADT]	23/09/14	2497085585	23/09/14	SSA/CNF	932,00	0,00	114,77	0,00	1.046,77

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 6/39
Fl. 37

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior											
ND00105585	00113410	RIBEIRO/HILDIVAN MR 560,90 [R$]	1,000000	[ADT] 560,90	23/09/14 2497085600	24/09/14	0,00	80,12	BSB/SSA	0,00	641,02
ND00105606 3PFGC8-	00113501	LIMA/VALDELENE 267,00 [R$]	1,000000	[ADT] 267,00	18/09/14 2496739761	19/09/14	0,00	64,03	BSB/SDU	0,00	331,03
ND00105665 2RJT4N-	00113464	TERRA/RODRIGO 885,00 [R$]	1,000000	[ADT] 885,00	01/09/14 2495706169	03/09/14	0,00	112,53	BSB/REC	0,00	997,53
ND00105666	00113504	ASSUNCAO/LAISY MRS 959,00 [R$]	1,000000	[ADT] 959,00	23/09/14 2497100947	26/09/14	0,00	119,93	BSB/FOR	0,00	1.078,93
ND00105669 2RQCVZ-	00113467	FONSECA/LUIZ 663,00 [R$]	1,000000	[ADT] 663,00	01/09/14 2495732504	02/09/14	0,00	90,33	BSB/CGH	0,00	753,33
ND00105669 2RQCVZ-	00113467	AUCELIO/FABIO 663,00 [R$]	1,000000	[ADT] 663,00	01/09/14 2495732505	02/09/14	0,00	90,33	BSB/CGH	0,00	753,33
ND00105672	00113497	LEMES/RAFAEL MR 939,80 [R$]	1,000000	[ADT] 939,80	23/09/14 2497100944	24/09/14-24/09/14	0,00	139,58	BSB/SDU/BSB	0,00	1.079,38
ND00105672	00113497	BORGES/CESAR MR 939,80 [R$]	1,000000	[ADT] 939,80	23/09/14 2497100945	24/09/14-24/09/14	0,00	139,58	BSB/SDU/BSB	0,00	1.079,38
ND00105673 2TXB57-	00113473	CAETANO/FLAVIO 1.187,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.187,00	02/09/14 2495790552	07/09/14	0,00	140,27	CGH/BSB	0,00	1.327,27
ND00105675 2M9F4J-	00113442	CARVALHO/DIOGO 539,00 [R$]	1,000000	[ADT] 539,00	23/09/14 2495543608	01/09/14	0,00	75,47	SSA/BSB	0,00	614,47
ND00105676	00113557	CASTRO/JOAO CALDEIRA MR 1.359,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.359,00	23/09/14 2497090127	25/09/14	0,00	157,47	CGH/POA	0,00	1.516,47
ND00105680	00113496	CAPELA/CHARLES MR 854,00 [R$]	1,000000	[ADT] 854,00	23/09/14 2497100954	24/09/14-24/09/14	0,00	131,00	BSB/CGH/BSB	0,00	985,00
ND00105690 2NV59L-	00113448	GRACIANO/EMLE 1.150,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.150,00	23/09/14 2495567125	02/09/14-03/09/14	0,00	159,94	CGH/CNF/CGH	0,00	1.309,94
ND00105691	00113550	FERREIRA/JOAO LUIZ MR 2.709,00 [R$]	1,000000	[ADT] 2.709,00	23/09/14 2497090124	25/09/14-26/09/14	0,00	314,04	CGH/POA/CGH	0,00	3.023,04

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 739
38

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
ND00105691	00113550	MAIA/FREDERICO MR 2.709,00 [R$]	1,000000	[ADT] 2.709,00	23/09/14 2497090125 0,00	25/09/14-26/09/14 314,04	CGH/POA/CGH	0,00	3.023,04
ND00105691	00113550	SALIES/GABRIEL MR 2.709,00 [R$]	1,000000	[ADT] 2.709,00	23/09/14 2497090126 0,00	25/09/14-26/09/14 314,04	CGH/POA/CGH	0,00	3.023,04
ND00105693 2MRA62-	00113450	GRACIANO/EMLE 286,00 [R$]	1,000000	[ADT] 286,00	23/09/14 2495567137 0,00	06/09/14 61,57	CGH/BSB	0,00	347,57
ND00105694 2HABGT-	00113420	GRACIANO/EMLE 1.010,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.010,00	23/09/14 2495366636 0,00	26/08/14-27/08/14 146,60	BSB/CGH/BSB	0,00	1.156,60
ND00105695	00113428 REMISSÃO	GRACIANO/EMLE MR 64,00 [R$]	1,000000	[ADT] 64,00	23/09/14 2495400299 0,00	27/08/14 40,00	CGH/BSB	0,00	104,00
ND00105695	00113428 MULTA	GRACIANO/EMLE MR 0,00 [R$]	1,000000	[ADT] 0,00	23/09/14 2705678018 130,00	27/08/14 0,00	CGH/BSB	0,00	130,00
ND00105697 2H6IJE-	00113425	LIMA/HEBERT 515,90 [R$]	1,000000	[ADT] 515,90	23/09/14 2495400286 0,00	30/08/14-30/08/14 68,54	SJP/CGH/BSB	0,00	584,44
ND00105697 2H6IJE-	00113425	ARAUJO/CANDIDO 515,90 [R$]	1,000000	[ADT] 515,90	23/09/14 2495400287 0,00	30/08/14-30/08/14 68,54	SJP/CGH/BSB	0,00	584,44
ND00105699 3XRBVW-	00113580	MACARIO/ERNANDES 803,00 [R$]	1,000000	[ADT] 803,00	23/09/14 2497108223 0,00	24/09/14 80,30	REC/BSB	0,00	883,30
ND00105699 3XRBVW-	00113580	MACARIO/ERNANDES 0,00 [R$]	1,000000	[ADT] 0,00	23/09/14 2700694809 0,00	24/09/14 0,00	REC/BSB	0,00	0,00
ND00105699 3XRBVW-	00113580	MACARIO/ERNANDES 100,00 [R$]	1,000000	[ADT] 100,00	23/09/14 2700694810 0,00	24/09/14 0,00	REC/BSB	0,00	100,00
ND00105704	00113625	SILVA/MAGNO MR 1.889,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.889,00	24/09/14 2497090136 0,00	24/09/14-25/09/14 234,50	BSB/SSA/BSB	0,00	2.123,50
ND00105704	00113625	VIEIRA/ICHIRO MR 1.889,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.889,00	24/09/14 2497090137 0,00	24/09/14-25/09/14 234,50	BSB/SSA/BSB	0,00	2.123,50
ND00105705	00113630	FILIPINI/FLAVIA MRS 219,00 [R$]	1,000000	[ADT] 219,00	24/09/14 2497139446 0,00	25/09/14 61,57	REC/SSA	0,00	280,57

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 8/89
Fls. 39
DOCUMENTO

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
ND00105707 397967	00111507	CUNHA/CLARISSA MRS 1.147,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.147,00	03/09/14 2495718877	13/09/14-13/09/14	FOR/GRU/CNF 0,00	136,27	0,00	1.283,27
ND00105764 2NW7NE-	00113459	JARRAH/AHMAD AFIF 1.996,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.996,00	23/09/14 2495569289	01/09/14-01/09/14	CGB/BSB/CGB 0,00	240,58	0,00	2.236,58
ND00105773 2JXDYS-	00113433	ROSA/MARCOS 458,00 [R$]	1,000000	[ADT] 458,00	23/09/14 2495459263	30/08/14	SSA/BSB 0,00	67,37	0,00	525,37
ND00105773 2JXDYS-	00113433	MONTENEGRO/VANESSA 458,00 [R$]	1,000000	[ADT] 458,00	23/09/14 2495459264	30/08/14	SSA/BSB 0,00	67,37	0,00	525,37
ND00105777 3WNXW3-	00113589	MONTEIRO/BRUNO 1.385,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.385,00	23/09/14 2497085527	23/09/14	BSB/POA 0,00	162,53	0,00	1.547,53
ND00105779 2NDFOL-	00113458	OLIVEIRA/JEFERSON 335,00 [R$]	1,000000	[ADT] 335,00	23/09/14 2495569280	02/09/14	CGH/BSB 0,00	61,57	0,00	396,57
ND00105786	00113546	PEREIRA/ROMENIO MR 311,00 [R$]	1,000000	[ADT] 311,00	23/09/14 2497108252	30/09/14-02/10/14	CNF/BSB/CNF 0,00	87,40	0,00	398,40
ND00105787 2F2XMS-	00113418	ROSSETTO/MIGUEL 2.256,00 [R$]	1,000000	[ADT] 2.256,00	23/09/14 2495343467	26/08/14-27/08/14	REC/FOR/BSB 0,00	247,17	0,00	2.503,17
ND00105788 3UD5LF-	00113179	ROSSETTO/MIGUEL 1.385,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.385,00	22/09/14 2497012760	24/09/14	POA/BSB 0,00	160,07	0,00	1.545,07
ND00105790 2BUIG4-	00113412	VIEIRA/FRANCISCO 1.773,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.773,00	23/09/14 2495216807	25/08/14-25/08/14	THE/BSB/THE 0,00	218,28	0,00	1.991,28
ND00105794 2NOMOR-	00113446	SANTOS/EDMILSON 1.659,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.659,00	23/09/14 2495567113	04/09/14-04/09/14	BSB/MAO/BVB 0,00	189,93	0,00	1.848,93
ND00105796 2NRNWN-	00113455	SILVA/MAGNO 458,00 [R$]	1,000000	[ADT] 458,00	23/09/14 2495569266	30/08/14	SSA/BSB 0,00	67,37	0,00	525,37
ND00105805 3RBBAQ-	00113197	SOUZA/ANNE 370,90 [R$]	1,000000	[ADT] 370,90	19/09/14 2496778566	21/09/14	BEL/MCP 0,00	61,57	0,00	432,47
ND00105809 2T4UJ6-	00113477	SOUZA/CARLOS EDUARDO 999,00 [R$]	1,000000	[ADT] 999,00	02/09/14 2495790565	03/09/14	BSB/FOR 0,00	123,93	0,00	1.122,93

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 9/39
Fl. 40

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00105821	00113421 REMISSÃO	TRINDADE/GERALDO MR	202,00 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	2495366642	26/08/14-27/08/14	BSB/CGH/SSA	202,00	0,00	40,00	0,00	242,00
ND00105821	00113421 MULTA	TRINDADE/GERALDO MR	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	2705677998	26/08/14-27/08/14	BSB/CGH//GRU/SSA	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
ID00105824 2VH8YP-	00113478	MELO/JACY AFONSO	764,00 [R$]	1,000000	[ADT]	03/09/14	2495814635	03/09/14-03/09/14	BSB/CGH/BSB	764,00	0,00	122,00	0,00	886,00
ND00105826	00113544	CHIORO/ADEMAR MR	779,00 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	2497116424	26/09/14	REC/GRU	779,00	0,00	99,47	0,00	878,47
ND00105829 2RE4WN-	00113469	ALVES/CELIA	347,00 [R$]	1,000000	[ADT]	01/09/14	2495732503	02/09/14	BSB/CGH	347,00	0,00	64,03	0,00	411,03
ND00105834 2VSAPS-	00113480	ALVES/CELIA	884,00 [R$]	1,000000	[ADT]	03/09/14	2495814673	06/09/14	CGH/GYN	884,00	0,00	109,97	0,00	993,97
ND00105836 2RKHBZ-	00113468	MACEDO/SEVERINE	461,00 [R$]	1,000000	[ADT]	01/09/14	2495732506	02/09/14	NAT/FOR	461,00	0,00	67,59	0,00	528,59
ND00105840 3XQ5OF-	00113581	ALMEIDA/HALLINE	625,00 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	2497100985	28/09/14-28/09/14	FLN/GRU/BSB	625,00	0,00	84,07	0,00	709,07
ND00105841 3QXUBL-	00113186	ALCOREZA/SANDRO	437,00 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	2496792441	22/09/14	CGH/BSB	437,00	0,00	65,27	0,00	502,27
ND00105843 2NILUL-	00113440	ACCIOLY/GERALDO	2.439,80 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	2495543658	01/09/14-05/09/14	BSB/POA/BSB	2.439,80	0,00	289,58	0,00	2.729,38
ND00105968	00113742	LIMA/DANDARA MRS	1.525,00 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	2494998455	28/09/14	FLN/BSB	1.525,00	0,00	174,07	0,00	1.699,07
ND00105968	00113742	PIRES/GUSTAVO MR	1.525,00 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	2494998456	28/09/14	FLN/BSB	1.525,00	0,00	174,07	0,00	1.699,07
ND00105968	00113742	PAIXAO/JOSE MR	1.525,00 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	2494998457	28/09/14	FLN/BSB	1.525,00	0,00	174,07	0,00	1.699,07
ND00105978	00113751	ELIAS/BRUNO M	2.418,00 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	2497090171	25/09/14-26/09/14	BSB/NAT/BSB	2.418,00	0,00	287,32	0,00	2.705,32

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 10/39
Fls. 41

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão Bilhete/VC/OS	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
ND00105983	00113771	ACCIOLY/GERALDO MR 2.700,00 [R$]	1,000000	[ADT] 2.700,00	24/09/14 2497090175	0,00	24/09/14-26/09/14	310,98	BSB/VIX/BSB	0,00	3.010,98
ND00105987	00113774	ANASTACIO/MARIA ELENICE MRS 1.068,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.068,00	24/09/14 2497174546	0,00	26/09/14	128,29	NAT/BSB	0,00	1.196,29
ND00105990	00113775	ALCOREZA/SANDRO MR 2.095,00 [R$]	1,000000	[ADT] 2.095,00	24/09/14 2494998458	0,00	26/09/14-28/09/14	255,10	BSB/FLN/BSB	0,00	2.350,10
ND00105996	00113778	FRESTON/RAPHAEL MR 377,00 [R$]	1,000000	[ADT] 377,00	24/09/14 2497174530	0,00	26/09/14	64,03	BSB/CGH	0,00	441,03
ND00106015	00113783 REMISSÃO	FEIJOO/JOSE MR 0,00 [R$]	1,000000	[ADT] 0,00	24/09/14 2497174585	0,00	27/09/14	40,00	JPA/BSB	0,00	40,00
ND00106015	00113783 MULTA	FEIJOO/JOSE MR 0,00 [R$]	1,000000	[ADT] 0,00	24/09/14 2700694860	100,00	27/09/14	0,00	JPA/BSB	0,00	100,00
ND00106024	00113786	MENDES/PABLO MR 1.000,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.000,00	24/09/14 2497174572	0,00	25/09/14-26/09/14	143,14	CGH/POA/CGH	0,00	1.143,14
ND00106066	00113827	ATHAYDE/GERSON MR 997,90 [R$]	1,000000	[ADT] 997,90	25/09/14 2497189611	0,00	25/09/14	121,36	SSA/POA	0,00	1.119,26
ND00106066	00113827	VERMOHLEN/JOSE CLAUDENOR MR 997,90 [R$]	1,000000	[ADT] 997,90	25/09/14 2497189612	0,00	25/09/14	121,36	SSA/POA	0,00	1.119,26
ND00106067	00113828	OLIVEIRA/SHEILA MRS 330,00 [R$]	1,000000	[ADT] 330,00	25/09/14 2497220660	0,00	03/10/14-05/10/14	85,60	BSB/REC/BSB	0,00	415,60
ND00106068	00113829	RIBEIRO/HILDIVAN MR 1.702,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.702,00	25/09/14 2497189613	0,00	25/09/14	191,77	SSA/BSB	0,00	1.893,77
ND00106093	00113880	FONSECA/LUIZ MR 889,00 [R$]	1,000000	[ADT] 889,00	25/09/14 2497239548	0,00	25/09/14	110,47	SSA/BSB	0,00	999,47
ND00106094	00113883	CORDEIRO/ANDREA MRS 889,00 [R$]	1,000000	[ADT] 889,00	25/09/14 2497239600	0,00	25/09/14	110,47	SSA/BSB	0,00	999,47
ND00106118	00113909	BULCAO/SERGIO MR 1.885,00 [R$]	1,000000	[ADT] 1.885,00	25/09/14 2497189635	0,00	26/09/14-29/09/14	233,44	CNF/CWB/SLZ	0,00	2.118,44

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL.: 11/39
42

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00106120	00113910	BORGES/GETER MR	1.592,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	2497244265	26/09/14-27/09/14	BSB/GIG//SDU/CGH/BSB	1.592,00	0,00	204,80	0,00	1.796,80
ND00106121	00113911	AFONSO MELO/JACY MR	1.465,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	2497189632	26/09/14	FOR/BSB	1.465,00	0,00	168,07	0,00	1.633,07
ID00106125	00113921	FREAZA FILHO/ALBINO MR	2.190,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	2497189638	26/09/14-27/09/14	CGH/BSB/CGH	2.190,00	0,00	264,60	0,00	2.454,60
ND00106145	00113950	CARVALHO/LEONITA MRS	1.999,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	2497189658	28/09/14	POA/BSB	1.999,00	0,00	221,47	0,00	2.220,47
ND00106146	00113951	MIKI/REGINA MRS	377,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	2497261611	27/09/14	CGH/BSB	377,00	0,00	61,57	0,00	438,57
ND00106166	00113989	GABAS/CARLOS EDUARDO MR	1.306,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2497283318	27/09/14	CGH/BSB	1.306,00	0,00	152,17	0,00	1.458,17
ND00106172	00114002	ALENCAR/SANDRO MR	175,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2497283311	30/09/14	FLN/BSB	175,90	0,00	61,57	0,00	237,47
ND00106186	00114024	NUNES/DAYANE MRS	363,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2497283354	30/09/14	CGH/BSB	363,00	0,00	61,57	0,00	424,57
ND00106187	00114025	RODRIGUES/RODRIGO MR	1.475,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2497189678	28/09/14-30/09/14	BSB/CGR/BSB	1.475,00	0,00	188,48	0,00	1.663,48
ND00106192	00114031	ROSSETTO/MIGUEL MR	1.999,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2497189677	28/09/14	POA/BSB	1.999,00	0,00	221,47	0,00	2.220,47
ND00106194 3246OW-	00113820	MASCIA/ELEONORA	1.128,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	2497220622	25/09/14-26/09/14	BSB/CNF/BSB	1.128,00	0,00	160,20	0,00	1.288,20
ND00106200 34XMPY-	00113995	LEMOS/ANDREY	1.199,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2497277693	29/09/14-29/09/14	AJU/SDU/CGH	1.199,00	0,00	136,85	0,00	1.335,85
ND00106202 3Y9JRZ-	00113805	ROSSETTO/MIGUEL	626,00 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	2497157678	24/09/14	BSB/SSA	626,00	0,00	86,63	0,00	712,63
ND00106209 32NZOI-	00113819	SOARES/LUIZ	871,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	2497220636	25/09/14	SSA/BSB	871,00	0,00	108,67	0,00	979,67

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 12/39
Fls 43

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00106210 33M8Y4-	00113958	SILVA/NEIDE APARECIDA	1.306,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	2497251288	26/09/14	BSB/CGH	1.306,00	0,00	154,63	0,00	1.460,63
ND00106211 3YZIIC-	00113800	VILELA/RAFAEL	2.092,00 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	2497168363	25/09/14-26/09/14	CGH/POA/CGH	2.092,00	0,00	252,34	0,00	2.344,34
ID00106212	00113834	SARDINHA/PEDRO	1.618,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	2497189616	25/09/14	SSA/BSB	1.618,00	0,00	183,37	0,00	1.801,37
ND00106216 33DA69-	00113837	WEIDGENANT/MAURICIO	463,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	2497220694	30/09/14	CGH/BSB	463,00	0,00	67,87	0,00	530,87
ND00106221 3Y7C6E-	00113799	PADILHA/ELISEU	1.383,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	2497168371	25/09/14	BSB/POA	1.383,90	0,00	162,42	0,00	1.546,32
ND00106223 3ZN5NQ-	00113798	CASTRO/PAULO ROBERTO	313,00 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	2497168378	27/09/14	CGH/BSB	313,00	0,00	61,57	0,00	374,57
ND00106224 342H4L-	00113998	FONSECA/CARLOS MAGNO	951,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2497277682	29/09/14-30/09/14	CNF/CGH/CNF	951,00	0,00	140,04	0,00	1.091,04
ND00106227 3Y9Q9K-	00113814	ABREU/MARIA APARECIDA	2.404,00 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	2497168319	26/09/14-28/09/14	BSB/POA/BSB	2.404,00	0,00	286,00	0,00	2.690,00
ND00106349	00114208	FERREIRA/JOAO LUIZ	997,24 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	2497355118	30/09/14-01/10/14	GRU/SSA/GRU	997,24	0,00	142,05	0,00	1.139,29
ND00106359	00114231	SALIES/GABRIEL	1.155,69 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	2497355119	30/09/14-01/10/14	GRU/SSA/GRU	1.155,69	0,00	157,90	0,00	1.313,59
ND00106359	00114231	VILELA/RAFAEL	1.155,69 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	2497355120	30/09/14-01/10/14	GRU/SSA/GRU	1.155,69	0,00	157,90	0,00	1.313,59
ND00106370	00114202	MAIA/FREDERICO MR	475,00 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	2497431039	30/09/14	SSA/GRU	475,00	0,00	69,07	0,00	544,07
ND00106407 3VGGOX-	00114300	SILVA/WILLIAN	1.418,00 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	2497444033	30/09/14-30/09/14	CGH/SDU/CGH	1.418,00	0,00	184,94	0,00	1.602,94
ND00106407 3VGGOX-	00114300	CHIAROTTI/DOUGLAS	1.418,00 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	2497444034	30/09/14-30/09/14	CGH/SDU/CGH	1.418,00	0,00	184,94	0,00	1.602,94

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 13/39
Nº 44
CARMEN

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00106408 383ELZ-	00114301	PEDROSA/MARIA NAISE	1.679,00	[R$] 1,000000	[ADT]	29/09/14	2497444026	30/09/14-01/10/14	REC/GIG/REC	1.679,00	0,00	212,84	0,00	1.891,84
ND00106408 383ELZ-	00114301	BARBOSA/MARIA DE FATIMA	1.679,00	[R$] 1,000000	[ADT]	29/09/14	2497444027	30/09/14-01/10/14	REC/GIG/REC	1.679,00	0,00	212,84	0,00	1.891,84
ND00106413 38TTCN-	00114311	CURVELO/LEONARDO	1.136,00	[R$] 1,000000	[ADT]	29/09/14	2497448705	30/09/14-30/09/14	SSA/GIG/SSA	1.136,00	0,00	158,54	0,00	1.294,54
ND00106413 38TTCN-	00114311	CAMPELLO/NEY	1.136,00	[R$] 1,000000	[ADT]	29/09/14	2497448706	30/09/14-30/09/14	SSA/GIG/SSA	1.136,00	0,00	158,54	0,00	1.294,54
ND00106416 35IHUP-	00114329	GROSSI/MURILO	968,00	[R$] 1,000000	[ADT]	26/09/14	2497310297	30/09/14	NAT/BSB	968,00	0,00	118,29	0,00	1.086,29
ND00106419 34XNVG-	00114039	LINDGREN/YONE	609,00	[R$] 1,000000	[ADT]	26/09/14	2497283306	29/09/14	SDU/CGH	609,00	0,00	82,47	0,00	691,47
ND00106421 379UR2-	00114314	FARIAS/VIVIAN	222,90	[R$] 1,000000	[ADT]	29/09/14	2497438905	30/09/14	GRU/BSB	222,90	0,00	64,03	0,00	286,93
ND00106423 38ZP9F-	00114310	MACEDO/SEVERINE	479,90	[R$] 1,000000	[ADT]	29/09/14	2497448711	02/10/14	BSB/CWB	479,90	0,00	72,02	0,00	551,92
ND00106426 3Z7WOA-	00114060	FILIPINI/FLAVIA	226,00	[R$] 1,000000	[ADT]	25/09/14	2497183496	25/09/14	SSA/BSB	226,00	0,00	61,57	0,00	287,57
ND00106434 35ND2T-	00114326	RIBEIRO/HILDIVAN	1.306,00	[R$] 1,000000	[ADT]	26/09/14	2497315309	27/09/14	BSB/CGH	1.306,00	0,00	154,63	0,00	1.460,63
ND00106434 35ND2T-	00114326	OLIVEIRA/JEFERSON	1.306,00	[R$] 1,000000	[ADT]	26/09/14	2497315310	27/09/14	BSB/CGH	1.306,00	0,00	154,63	0,00	1.460,63
ND00106439 33FLWG-	00114048	MONTENEGRO/VANESSA	949,00	[R$] 1,000000	[ADT]	25/09/14	2497239547	25/09/14	BSB/POA	949,00	0,00	118,93	0,00	1.067,93
ND00106441 33K7KN-	00114045	CARVALHO/GILBERTO	377,00	[R$] 1,000000	[ADT]	25/09/14	2497244207	27/09/14	CGH/BSB	377,00	0,00	61,57	0,00	438,57
ND00106442 33D693-	00114049	SILVA/EDSON	63,00	[R$] 1,000000	[ADT]	25/09/14	2497171268	30/09/14-01/10/14	CGH/BSB/CGH	63,00	0,00	61,57	0,00	124,57

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 14/39
Fl. 45

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior														
ND00106442 33D693-	00114049	SILVA/EDSON	80,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	2700702659	30/09/14-01/10/14	CGH/BSB/CGH	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ND00106446 347HE9-	00114334	MONTEIRO/BRUNO	966,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2497306093	27/09/14-27/09/14	POA/CGH/CNF	966,00	0,00	118,17	0,00	1.084,17
ND00106450 343IVN-	00114341	WEGRZYNOVKI/RICARDO	313,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2497301620	27/09/14	BSB/CGH	313,00	0,00	64,03	0,00	377,03
ND00106452 38K9MB-	00114223	GONCALVES/GLAUBER	695,00 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	2497413285	01/10/14	SSA/BSB	695,00	0,00	91,07	0,00	786,07
ND00106453 38SJYM-	00114321	TEIXEIRA/ALESSANDRO	803,00 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	2497413294	29/09/14	BSB/CGH	803,00	0,00	104,33	0,00	907,33
ND00106461 3486H7-	00114337	REISMAN/LEONARDO	817,80 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2497301652	29/09/14-01/10/14	BSB/SDU/BSB	817,80	0,00	127,38	0,00	945,18
ND00106485	00114117 REMISSÃO	FREAZA FILHO/ALBINO MR	789,65 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2497189690	27/09/14	BSB/CGH	789,65	0,00	78,97	0,00	868,62
ND00106485	00114117 MULTA	FREAZA FILHO/ALBINO MR	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2700524097	27/09/14	BSB/CGH	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
ND00106486	00114122	WEGRZYNOVSKI/RICARDO MR	695,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2497315361	29/09/14	SJP/BSB	695,90	0,00	86,54	0,00	782,44
ND00106486	00114122	CALIL/MARCELO MR	695,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2497315362	29/09/14	SJP/BSB	695,90	0,00	86,54	0,00	782,44
ND00106486	00114122	CASTRO/BERNARDO MR	695,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2497315363	29/09/14	SJP/BSB	695,90	0,00	86,54	0,00	782,44
ND00106491	00114114	LIMA/VALDELENE MRS	1.499,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2497315338	30/09/14	REC/BSB	1.499,00	0,00	171,47	0,00	1.670,47
ND00106492	00114120	ORTH/CAMILA MRS	1.676,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2497315320	29/09/14-30/09/14	BSB/CGH/BSB	1.676,00	0,00	213,20	0,00	1.889,20
ND00106493	00114173	PALUDO/SENERI MRS	1.767,00 [R$]	1,000000	[ADT]	27/09/14	2497355102	29/09/14-29/09/14	CGB/CGH/BSB	1.767,00	0,00	215,22	0,00	1.982,22

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 15/39
46

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
		PEREIRA/ROMENIO MR		[ADT]	26/09/14	2497310227	30/09/14-01/10/14	CNF/BSB/CNF					
ND00106499	00114113	101,90 [R$]	1,000000						101,90	0,00	0,00	0,00	101,90
	REMISSÃO												
		PEREIRA/ROMENIO MR		[ADT]	26/09/14	2700714752	30/09/14-01/10/14	CNF/BSB/CNF					
ND00106499	00114113	0,00 [R$]	1,000000						0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		FERREIRA/JOAO LUIZ MR		[ADT]	26/09/14	2497189691	29/09/14	RBR/CGH					
D00106506	00114128	1.784,00 [R$]	1,000000						1.784,00	0,00	195,35	0,00	1.979,35
		MENDES/PABLO MR		[ADT]	26/09/14	2497189692	29/09/14	RBR/CGH					
ND00106506	00114128	1.784,00 [R$]	1,000000						1.784,00	0,00	195,35	0,00	1.979,35
		SALIES/GABRIEL MR		[ADT]	26/09/14	2497189693	29/09/14	RBR/CGH					
ND00106506	00114128	1.784,00 [R$]	1,000000						1.784,00	0,00	195,35	0,00	1.979,35
		SOARES/DARLENE MRS		[ADT]	29/09/14	2497448742	30/09/14	FOR/SDU					
ND00106508	00114322	1.316,90 [R$]	1,000000						1.316,90	0,00	153,26	0,00	1.470,16
		SOBRAL/EMERSON MR		[ADT]	29/09/14	2497425206	30/09/14-01/10/14	REC/GIG/REC					
ND00106510	00114210	1.169,00 [R$]	1,000000						1.169,00	0,00	161,84	0,00	1.330,84
		GRANJA/EDUARDO MR		[ADT]	29/09/14	2497425207	30/09/14-01/10/14	REC/GIG/REC					
ND00106510	00114210	1.169,00 [R$]	1,000000						1.169,00	0,00	161,84	0,00	1.330,84
		BULCAO/SERGIO MR		[ADT]	26/09/14	2497310281	30/09/14	BSB/SSA					
ND00106511	00114116	381,00 [R$]	1,000000						381,00	0,00	64,03	0,00	445,03
		ARAUJO/MARCIO MR		[ADT]	29/09/14	2497355144	30/09/14-30/09/14	FOR/SDU/FOR					
ND00106518	00114312	2.591,00 [R$]	1,000000						2.591,00	0,00	302,24	0,00	2.893,24
		ALMEIDA JUNIOR/ARMANDO MR		[ADT]	27/09/14	2497355301	28/09/14-01/10/14	BSB/SSA/GRU					
ND00106522	00114172	956,00 [R$]	1,000000						956,00	0,00	141,20	0,00	1.097,20
		OLIVEIRA/JEFERSON		[ADT]	27/09/14	2497315382	27/09/14	BSB/CGH					
ND00106525	00114401	0,00 [R$]	1,000000						0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
356BM6-	MULTA POR REMARCACAO												
		OLIVEIRA/JEFERSON		[ADT]	27/09/14	2700714756	27/09/14	BSB/CGH					
ND00106525	00114401	0,00 [R$]	1,000000						0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
356BM6-													
		OLIVEIRA/JEFERSON MR		[ADT]	27/09/14	2497189700	29/09/14	CGH/CNF					
ND00106531	00114405	840,00 [R$]	1,000000						840,00	0,00	105,57	0,00	945,57
411569													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 16/39
47

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00106539	00114414	ROSSETTO/MIGUEL MR	377,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2497475028	30/09/14	CGH/BSB	377,00	0,00	61,57	0,00	438,57
ND00106546 411610	00114427	SILVA/EDSON AXE MR	1.623,00 [R$]	1,000000	[ADT]	27/09/14	2497355101	30/09/14-30/09/14	CGH/SDU//GIG/REC	1.623,00	0,00	183,87	0,00	1.806,87
D00106556	00114444	GRACIANO/EMLE MRS	1.109,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2497475051	30/09/14	CGH/SDU	1.109,00	0,00	132,47	0,00	1.241,47
ND00106559	00114455	MARTINS JUNIOR/NELSON MR	953,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2497475096	06/10/14	CGH/BSB	953,00	0,00	116,87	0,00	1.069,87
ND00106561	00114458	CARVALHO/GILBERTO MR	2.700,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2497355155	01/10/14-03/10/14	BSB/VIX/BSB	2.700,00	0,00	310,98	0,00	3.010,98
ND00106562 411679	00114464	CORREA/RICARDO MR	2.013,00 [R$]	1,000000	[ADT]	27/09/14	2497355109	29/09/14-30/09/14	GIG/REC/BSB	2.013,00	0,00	246,24	0,00	2.259,24
ND00106564	00114441	SALVATTI/IDELI MRS	175,90 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2497483509	30/09/14	FLN/BSB	175,90	0,00	61,57	0,00	237,47
ND00106565 36OIF7-	00114466	TRINDADE/GERALDO	768,00 [R$]	1,000000	[ADT]	27/09/14	2497355362	29/09/14	CNF/CGH	768,00	0,00	101,37	0,00	869,37
ND00106568 35SBF6-	00114471	FREITAS/JOAO AUGUSTO	342,00 [R$]	1,000000	[ADT]	27/09/14	2497355363	29/09/14	CNF/BSB	342,00	0,00	63,37	0,00	405,37
ND00106571 411700	00114480	MARTINS/FRANKLIN MR	1.306,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/09/14	2497355110	28/09/14	CGH/BSB	1.306,00	0,00	157,57	0,00	1.463,57
ND00106577	00114488	RIBEIRO/HILDIVAN MR	953,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2497483527	30/09/14	CGH/BSB	953,00	0,00	116,87	0,00	1.069,87
ND00106582 411747	00114504	ABREU/MARIA APARECIDA MRS	609,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/09/14	2497355115	30/09/14	CGH/SDU	609,00	0,00	82,47	0,00	691,47
ND00106635	00114598	VIEIRA/VALDENIO MR	599,90 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2497502359	30/09/14	SDU/BSB	599,90	0,00	81,56	0,00	681,46
***** Total do Fornecedor .....:**										220.726,13	700,00	28.107,01	0,00	249.533,14
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00105004	00112806	CUNHA NETO/JOSE ALENCAR	884,29 [R$]	1,000000	[ADT]	21/08/14	BYZ2VI	22/08/14	CGH/POA	884,29	0,00	21,57	0,00	905,86

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 17/39
Fls. 48
EXAMINADO

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00105007 UBQVQV-	00112640	PENHA/RUBEM	1.591,80 [R$]	1,000000	[ADT]	18/09/14	UBQVQV	19/09/14-22/09/14	CGH/BSB/CGH	1.591,80	0,00	204,78	0,00	1.796,58
ND00105007 UBQVQV-	00112640	GOMES/PRISCILA	1.591,80 [R$]	1,000000	[ADT]	18/09/14	UBQVQV	19/09/14-22/09/14	CGH/BSB/CGH	1.591,80	0,00	204,78	0,00	1.796,58
D00105009 VB62KI-	00112809	CARRERO/KAMILA	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	18/09/14	VB62KI	19/09/14-22/09/14	CGH/BSB/CGH	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
ND00105028 YG4ETJ-	00112725	NEVES/AMILCAR	558,80 [R$]	1,000000	[ADT]	12/09/14	YG4ETJ	15/09/14-16/09/14	FLN/CGH/GIG/GRU/FLN	558,80	0,00	100,82	0,00	659,62
ND00105029 LLS9KR-	00112714	NOBREGA/REJANE	607,90 [R$]	1,000000	[ADT]	13/09/14	LLS9KR	14/09/14-16/09/14	BSB/SDU/BSB	607,90	0,00	106,39	0,00	714,29
ND00105050 EFUJYG-	00112506	PELEGRINI/MARCIA	694,90 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/14	EFUJYG	16/09/14	BSB/CGH	694,90	0,00	93,52	0,00	788,42
ND00105067 N8B3QB-	00112338	RODRIGUES/RODRIGO	434,90 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/14	N8B3QB	25/09/14	CGR/BSB	434,90	0,00	60,44	0,00	495,34
ND00105068 IELLJJ-	00112751	REZENDE/CONCEICAO	909,80 [R$]	1,000000	[ADT]	09/09/14	IELLJJ	10/09/14-10/09/14	CNF/BSB/CNF	909,80	0,00	138,38	0,00	1.048,18
ND00105111	00112398	SCHUARTZ/RAFAEL MR	2.489,80 [R$]	1,000000	[ADT]	17/09/14	LBQ44C	17/09/14-22/09/14	BSB/CWB/BSB	2.489,80	0,00	294,58	0,00	2.784,38
ND00105121 BB1V8C-	00112758	SILVA/NEIDE	350,90 [R$]	1,000000	[ADT]	04/09/14	BB1V8C	08/09/14	CGH/BSB	350,90	0,00	61,57	0,00	412,47
ND00105124 HK4K7U-	00111678	SANTOS/JOSE FELIPE	1.263,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/09/14	HK4K7U	13/09/14-13/09/14	CNF/BSB/JPA	1.263,90	0,00	149,76	0,00	1.413,66
ND00105130 UYT7HI-	00112566	SILVA/MAGNO	617,90 [R$]	1,000000	[ADT]	17/09/14	UYT7HI	17/09/14	VCP/BSB	617,90	0,00	85,82	0,00	703,72
ND00105131	00112296	SILVA/MAGNO MR	661,90 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/14	CHWQJN	16/09/14	BSB/CPQ	661,90	0,00	90,22	0,00	752,12
ND00105132	00112396	SANTOS/DILMO MR	399,90 [R$]	1,000000	[ADT]	17/09/14	PFFY3G	18/09/14	CGH/BSB	399,90	0,00	61,57	0,00	461,47

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 18/39
Fl. 49

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00105135 SHYE7Q-	00112707	SILVA/RICARDO	307,80 [R$]	1,000000	[ADT]	13/09/14	SHYE7Q	15/09/14-16/09/14	307,80	0,00	85,60	VCP/SDU/VCP	0,00	393,40
ND00105144 IFLFUW-	00112730	SUPLICY/MARTA	872,90 [R$]	1,000000	[ADT]	12/09/14	IFLFUW	15/09/14	872,90	0,00	108,86	CGH/SDU	0,00	981,76
D00105149 MEJ4JZ-	00112807	TEIXEIRA/ALESSANDRO	385,90 [R$]	1,000000	[ADT]	18/09/14	MEJ4JZ	24/09/14	385,90	0,00	61,57	CGH/BSB	0,00	447,47
ND00105152 RFSN8G-	00112337	TEIXEIRA/ALESSANDRO	363,90 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/14	RFSN8G	17/09/14	363,90	0,00	64,03	BSB/CGH	0,00	427,93
ND00105164	00112297	ABREU/MARIA APARECIDA MRS	507,90 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/14	XY3CHL	17/09/14-20/09/14	507,90	0,00	96,39	SDU/BSB/SDU	0,00	604,29
ND00105170 TC9RTF-	00112732	SILVA/JOAO BATISTA	364,90 [R$]	1,000000	[ADT]	12/09/14	TC9RTF	13/09/14	364,90	0,00	56,95	BVB/MAO	0,00	421,85
ND00105174 EGU6GQ-	00112329	WEIDGENANT/MAURICIO	1.198,90 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/14	EGU6GQ	19/09/14	1.198,90	0,00	141,46	POA/BSB	0,00	1.340,36
ND00105206 391123	00112931	MORAES ROCHA/MARIA SELMA	805,09 [R$]	1,000000	[ADT]	21/08/14	EBVSQC	22/08/14	805,09	0,00	21,57	CGH/BSB	0,00	826,66
ND00105207 CG8MGD-	00112942	SILVA/MAGNO SOUSA	354,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/09/14	CG8MGD	14/09/14	354,00	0,00	63,37	CNF/SDU	0,00	417,37
ND00105218 FCRF2M-	00112953	SILVA/FABIO SOARES	1.950,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/09/14	FCRF2M	15/09/14-16/09/14	1.950,00	0,00	239,94	REC/GIG/REC	0,00	2.189,94
ND00105225 QGHG6D-	00112957	PONTES/JOAO	1.271,80 [R$]	1,000000	[ADT]	14/09/14	QGHG6D	15/09/14-16/09/14	1.271,80	0,00	172,04	POA/GIG/POA	0,00	1.443,84
ND00105231 CLT4HB-	00112962	ABATI/NEIDE	1.021,80 [R$]	1,000000	[ADT]	14/09/14	CLT4HB	15/09/14-16/09/14	1.021,80	0,00	147,12	CGH/GIG/CGH	0,00	1.168,92
ND00105234	00112970	VIEIRA/VALDENIO MR	658,90 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	SY6NRL	20/09/14	658,90	0,00	89,26	GIG/BSB	0,00	748,16
ND00105256	00112981	BORGES/GETER MR	939,90 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	SHIDPD	20/09/14	939,90	0,00	115,56	CWB/BSB	0,00	1.055,46

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 19/39
Fls 50

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00105266 406667	00112986	CORDEIRO/ANDREA	763,90 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	LFWI5T	20/09/14	CGH/BSB	763,90	0,00	97,96	0,00	861,86
ND00105266 406667	00112986	CANDIDO/CARLOS EDUARDO	763,90 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	LFWI5T	20/09/14	CGH/BSB	763,90	0,00	97,96	0,00	861,86
D00105266 406667	00112986	FONSECA/LUIZ	763,90 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	LFWI5T	20/09/14	CGH/BSB	763,90	0,00	97,96	0,00	861,86
ND00105293	00113021	NERES/KELLY MR	863,90 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	GCP8KP	19/09/14	CGH/BSB	863,90	0,00	107,96	0,00	971,86
ND00105302	00113029	SOUZA/ANNE	1.434,90 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	HJM29H	20/09/14	BSB/BEL	1.434,90	0,00	166,04	0,00	1.600,94
ND00105306 LF9U3G-	00113034	MONTENEGRO/VANESSA	712,90 [R$]	1,000000	[ADT]	14/09/14	LF9U3G	15/09/14	BSB/GRU	712,90	0,00	95,32	0,00	808,22
ND00105313 406761	00113043	COSTA/IVANEI	1.026,80 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	KL33VH	23/09/14-26/09/14	CGH/BSB/CGH	1.026,80	0,00	148,28	0,00	1.175,08
ND00105314	00113052	CAPELA/CHARLES MR	763,90 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	FYGG7F	22/09/14	BSB/CGH	763,90	0,00	100,42	0,00	864,32
ND00105349	00113095	PADILHA/ELISEU MR	1.406,90 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	IM69XR	23/09/14	POA/BSB	1.406,90	0,00	162,26	0,00	1.569,16
ND00105358	00113104	SILVA/JOAO BATISTA MR	1.178,80 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	QI3VVQ	02/10/14-06/10/14	BSB/BEL/BSB	1.178,80	0,00	163,48	0,00	1.342,28
ND00105362 404021	00113109	BORGES/MARCIO	546,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/09/14	MM45MR	15/09/14-16/09/14	CNF/SDU/CNF	546,90	0,00	99,63	0,00	646,53
ND00105363	00113116	MARTINS/CELCIMAR MR	1.042,90 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	DDQQTM	20/09/14	PMW/BSB	1.042,90	0,00	128,32	0,00	1.171,22
ND00105370 GFGWQG-	00113125	ALVAREZ/CEZAR	1.307,90 [R$]	1,000000	[ADT]	18/08/14	GFGWQG	21/08/14	BSB/POA	1.307,90	0,00	139,04	0,00	1.446,94
ND00105402	00113166	TANURE/SINARA MRS	911,90 [R$]	1,000000	[ADT]	22/09/14	XDNUUC	22/09/14	CNF/BSB	911,90	0,00	114,56	0,00	1.026,46

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2039
Fl. 51

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00105402	00113166	TRINDADE/GERALDO MR	911,90 [R$]	1,000000	[ADT]	22/09/14	XDNUUC	22/09/14	CNF/BSB	911,90	0,00	114,56	0,00	1.026,46
ND00105412 E9LLGI-	00112959	RABELLO/SANDRA	736,90 [R$]	1,000000	[ADT]	18/08/14	E9LLGI	20/08/14	BSB/SDU	736,90	0,00	85,24	0,00	822,14
D00105426	00113215	FILIPINI/FLAVIA MRS	911,90 [R$]	1,000000	[ADT]	22/09/14	RFBPWZ	22/09/14	CNF/BSB	911,90	0,00	114,56	0,00	1.026,46
ND00105427	00113216	MONTEIRO/BRUNO MR	911,90 [R$]	1,000000	[ADT]	22/09/14	SERW6J	22/09/14	CNF/BSB	911,90	0,00	114,56	0,00	1.026,46
ND00105430 SLND8R-	00113142	DOMINICI/GILMAR	1.352,90 [R$]	1,000000	[ADT]	18/08/14	SLND8R	23/08/14	POA/BSB	1.352,90	0,00	140,36	0,00	1.493,26
ND00105430 SLND8R-	00113142	BERZOINI/RICARDO	1.352,90 [R$]	1,000000	[ADT]	18/08/14	SLND8R	23/08/14	POA/BSB	1.352,90	0,00	140,36	0,00	1.493,26
ND00105432 V8G5YR-	00113144	VERISSIMO/FRANCISCO ALVARO	1.352,90 [R$]	1,000000	[ADT]	18/08/14	V8G5YR	23/08/14	POA/BSB	1.352,90	0,00	140,36	0,00	1.493,26
ND00105461 404676	00113261	ROJAS/GABRIELLA	921,80 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/14	UKES7H	17/09/14-18/09/14	BSB/PMW/BSB	921,80	0,00	133,16	0,00	1.054,96
ND00105461 404676	00113261	XAVIER/OLMO	921,80 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/14	UKES7H	17/09/14-18/09/14	BSB/PMW/BSB	921,80	0,00	133,16	0,00	1.054,96
ND00105463	00113267	CARVALHO/GILBERTO MR	2.425,80 [R$]	1,000000	[ADT]	22/09/14	LGMVRT	23/09/14-24/09/14	BSB/FOR/BSB	2.425,80	0,00	286,70	0,00	2.712,50
ND00105484	00113293	BORGES/GETER MR	274,90 [R$]	1,000000	[ADT]	22/09/14	F8Q72Y	23/09/14	GIG/BSB	274,90	0,00	63,37	0,00	338,27
ND00105489	00113298	OLIVEIRA/SHEILA MRS	560,90 [R$]	1,000000	[ADT]	22/09/14	IGWC5Q	23/09/14	BSB/SSA	560,90	0,00	80,12	0,00	641,02
ND00105501	00113312	SOARES/LUIZ MR	1.276,90 [R$]	1,000000	[ADT]	22/09/14	CIWS8X	23/09/14	BSB/SSA	1.276,90	0,00	150,24	0,00	1.427,14
ND00105502	00113314	WEIDGENANT/MAURICIO MR	896,90 [R$]	1,000000	[ADT]	22/09/14	JE7PGZ	26/09/14	BSB/FLN	896,90	0,00	113,72	0,00	1.010,62

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 21/39
Fl. 52

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00105512 GH637A-	00113328	GUIMARAES/ANGELA	769,90 [R$]	1,000000	[ADT]	22/09/14	GH637A	28/09/14	CGH/SSA	769,90	0,00	98,56	0,00	868,46
ND00105519	00113339	FREAZA FILHO/ALBINO MR	1.338,80 [R$]	1,000000	[ADT]	22/09/14	SBPJ4S	23/09/14-23/09/14	CGH/BSB/CGH	1.338,80	0,00	178,00	0,00	1.516,80
D00105520	00113340	FARIAS/VIVIAN MRS	2.372,80 [R$]	1,000000	[ADT]	22/09/14	SYT8JI	23/09/14-28/09/14	BSB/REC/GRU/BSB	2.372,80	0,00	305,43	0,00	2.678,23
ND00105544	00113361	VERISSIMO/FRANCISCO MR	890,90 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	IG2E6D	26/09/14	BSB/CWB	890,90	0,00	113,12	0,00	1.004,02
ND00105582	00113406	PADILHA/ELISEU MR	837,90 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	UIDVVQ	27/09/14	CGH/POA	837,90	0,00	105,36	0,00	943,26
ND00105583	00113407	PADILHA/ELISEU MR	858,90 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	H96VPL	27/09/14	FLN/CGH	858,90	0,00	107,46	0,00	966,36
ND00105584	00113408	PADILHA/ELISEU MR	373,90 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	ODKP6M	27/09/14	POA/FLN	373,90	0,00	61,57	0,00	435,47
ND00105604 409073	00113495	LEMES/NOEMI	1.723,32 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	PDVJ2Z	29/09/14-30/09/14	BSB/SLZ/BSB	1.723,32	0,00	217,93	0,00	1.941,25
ND00105635 406315	00113526	ALMEIDA/DOUGLAS	1.999,90 [R$]	1,000000	[ADT]	18/09/14	A9TNNI	21/09/14	PVH/BSB	1.999,90	0,00	216,94	0,00	2.216,84
ND00105667 TKZ4HK-	00113430	BAIRROS/LUIZA HELENA	412,90 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	TKZ4HK	29/08/14	SSA/CPV	412,90	0,00	62,86	0,00	475,76
ND00105687 D8REML-	00113429	FONSECA/LUIZ	507,90 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	D8REML	27/08/14	GIG/BSB	507,90	0,00	72,36	0,00	580,26
ND00105688 CKUVJE-	00113449	GRACIANO/EMLE	631,90 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	CKUVJE	31/08/14	BSB/CGH	631,90	0,00	87,22	0,00	719,12
ND00105692 WCG9TF-	00113435	CARVALHO/GILBERTO	926,80 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	WCG9TF	01/09/14-01/09/14	BSB/GIG/BSB	926,80	0,00	138,28	0,00	1.065,08
ND00105730 398876	00113642	VIEIRA/VALDENIO	1.326,28 [R$]	1,000000	[ADT]	05/09/14	THW8UD	06/09/14	POA/BSB	1.326,28	0,00	123,48	0,00	1.449,76

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 22/39
Fls 53

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
ND00105755	00113649	PELEGRINI/MARCIA MRS 1.132,80 [R$]	1,000000	[ADT] 1.132,80	24/09/14	WK5FJK 0,00	30/09/14-01/10/14	158,88	CGH/BSB/CGH	0,00	1.291,68
ND00105770 GL4IGE-	00113617	BARELLA/MURILO 811,80 [R$]	1,000000	[ADT] 811,80	22/09/14	GL4IGE 0,00	22/09/14-23/09/14	122,16	BSB/PMW/BSB	0,00	933,96
ID00105770 GL4IGE-	00113617	FEIJOO/JOSE 811,80 [R$]	1,000000	[ADT] 811,80	22/09/14	GL4IGE 0,00	22/09/14-23/09/14	122,16	BSB/PMW/BSB	0,00	933,96
ND00105771 QH1HGD-	00113457	OLIVEIRA/JEFERSON 631,90 [R$]	1,000000	[ADT] 631,90	23/09/14	QH1HGD 0,00	31/08/14	87,22	BSB/CGH	0,00	719,12
ND00105772 T7ULKR-	00113463	MONTENEGRO/VANESSA 1.239,80 [R$]	1,000000	[ADT] 1.239,80	23/09/14	T7ULKR 0,00	01/09/14-02/09/14	169,58	BSB/CGH/BSB	0,00	1.409,38
ND00105775 LJBTGK-	00113424	MELO/JACY AFONSO 907,90 [R$]	1,000000	[ADT] 907,90	23/09/14	LJBTGK 0,00	27/08/14	112,36	REC/BSB	0,00	1.020,26
ND00105778 I85MVB-	00113206	OLIVEIRA/ALEXANDER 399,90 [R$]	1,000000	[ADT] 399,90	19/09/14	I85MVB 0,00	19/09/14	64,03	BSB/CGH	0,00	463,93
ND00105780 Z81CUE-	00113472	MORENO NETO/ANTONIO 263,90 [R$]	1,000000	[ADT] 263,90	02/09/14	Z81CUE 0,00	03/09/14	64,03	BSB/CGH	0,00	327,93
ND00105783	00113492	MORENO NETO/ANTONIO MR 594,80 [R$]	1,000000	[ADT] 594,80	23/09/14	DK91TH 0,00	02/09/14-02/09/14	105,08	CGH/BSB/GRU	0,00	699,88
ND00105792 QKITPX-	00113447	SANTOS/EDMILSON 1.706,80 [R$]	1,000000	[ADT] 1.706,80	23/09/14	QKITPX 0,00	03/09/14-05/09/14	211,66	GRU/BSB//BVB/MAO/GRU	0,00	1.918,46
ND00105797	00113548	SINGER/PAUL MR 446,90 [R$]	1,000000	[ADT] 446,90	23/09/14	WK322X 0,00	30/09/14-01/10/14	85,67	BSB/GYN/BSB	0,00	532,57
ND00105801 HD7M8M-	00113353	SOUZA NETO/EFRAIM 1.058,80 [R$]	1,000000	[ADT] 1.058,80	23/09/14	HD7M8M 0,00	23/09/14-25/09/14	151,48	BSB/CGH/BSB	0,00	1.210,28
ND00105808	00113434 REMISSÃO	TEIXEIRA/ALESSANDRO MR 0,00 [R$]	1,000000	[ADT] 0,00	23/09/14	UCRFHC 100,00	28/08/14	40,00	CGH/BSB	0,00	140,00
ND00105816 UBC1HV-	00113494	TEIXEIRA/ALESSANDRO 674,90 [R$]	1,000000	[ADT] 674,90	23/09/14	UBC1HV 0,00	25/09/14	91,52	BSB/SDU	0,00	766,42

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 23/39
54

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00105822 DBUSTC-	00113417	VIEIRA/VALDENIO	626,90 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	DBUSTC	26/08/14	BSB/SDU	626,90	0,00	86,72	0,00	713,62
ND00105831	00113556	CASTRO/JOAO CALDEIRA MR	1.571,90 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	TGD3TW	26/09/14	POA/CGH	1.571,90	0,00	178,76	0,00	1.750,66
D00105832 CDKQ3J-	00113615	ATHAYDE/GERSON	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	22/09/14	CDKQ3J	23/09/14	BSB/SSA	0,00	0,00	247,17	0,00	247,17
ND00105839 EE7HNZ-	00113582	ALMEIDA/HALLINE	771,90 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	EE7HNZ	26/09/14-26/09/14	BSB/CGH/FLN	771,90	0,00	101,22	0,00	873,12
ND00105872	00113671	FREITAS/JOAO AUGUSTO MR	558,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	VK5J4X	26/09/14	BSB/CNF	558,90	0,00	79,92	0,00	638,82
ND00105872	00113671	TRINDADE/GERALDO MR	558,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	VK5J4X	26/09/14	BSB/CNF	558,90	0,00	79,92	0,00	638,82
ND00105872	00113671	TANURE/SINARA MRS	558,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	VK5J4X	26/09/14	BSB/CNF	558,90	0,00	79,92	0,00	638,82
ND00105909 MEJ4JZ-	00113717 DIF.TARIFA POR REMARCACAO	TEIXEIRA/ALESSANDRO	174,00 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	MEJ4JZ	24/09/14	CGH/BSB	174,00	0,00	40,00	0,00	214,00
ND00105954	00113739 REMISSÃO	SILVA/JOAO BATISTA MR	726,00 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	QI3VVQ	02/10/14-05/10/14	BSB/BEL/BSB	726,00	100,00	72,60	0,00	898,60
ND00105970	00113744	PAIXAO/JOSE MR	1.321,80 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	J9KCFY	25/09/14-26/09/14	BSB/CGH/FLN	1.321,80	0,00	177,78	0,00	1.499,58
ND00105970	00113744	LIMA/DANDARA MRS	1.321,80 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	J9KCFY	25/09/14-26/09/14	BSB/CGH/FLN	1.321,80	0,00	177,78	0,00	1.499,58
ND00105970	00113744	PIRES/GUSTAVO MR	1.321,80 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	J9KCFY	25/09/14-26/09/14	BSB/CGH/FLN	1.321,80	0,00	177,78	0,00	1.499,58
ND00105971	00113745	SANTOS/DILMO MR	352,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	V8T3TB	25/09/14	SDU/GRU	352,90	0,00	61,57	0,00	414,47
ND00105977	00113750	CASTRO/BERNARDO MR	459,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	S9P6GL	25/09/14	BSB/CGH	459,90	0,00	70,02	0,00	529,92

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 24/39
55

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior														
ND00105986	00113773	ANASTACIO/MARIA ELENICE MRS	935,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	F8FD9L	935,90	24/09/14	0,00	BSB/NAT	117,62	0,00	1.053,52
ND00105992	00113737	CALIL/MARCELO MR	863,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	VDPKTP	863,90	25/09/14	0,00	BSB/CGH	110,42	0,00	974,32
D00105995	00113777	MARCAL/CAIO MR	87,00 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	SGFBHG	87,00	25/09/14	0,00	CNF/BSB	63,37	0,00	150,37
ND00105997	00113779	FRESTON/RAPHAEL MR	359,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	EMZ7JB	359,90	25/09/14	0,00	CGH/BSB	61,57	0,00	421,47
ND00106007	00113687	GRACIANO/EMLE MR	878,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	OLYF9E	878,90	26/09/14	0,00	BSB/CGH	111,92	0,00	990,82
ND00106069	00113830	CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR	1.418,90 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	DGB9FD	1.418,90	27/09/14	0,00	BSB/POA	165,92	0,00	1.584,82
ND00106070	00113832	SALIES/GABRIEL MR	1.999,90 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	VIW7MA	1.999,90	27/09/14	0,00	GRU/RBR	224,02	0,00	2.223,92
ND00106070	00113832	FERREIRA/JOAO LUIZ MR	1.999,90 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	VIW7MA	1.999,90	27/09/14	0,00	GRU/RBR	224,02	0,00	2.223,92
ND00106071	00113833	MENDES/PABLO MR	1.999,90 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	Z8414B	1.999,90	27/09/14	0,00	GRU/RBR	224,02	0,00	2.223,92
ND00106072	00113841	SALVATTI/IDELI MRS	1.033,80 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	IBUESS	1.033,80	25/09/14-26/09/14	0,00	BSB/GYN/BSB	144,36	0,00	1.178,16
ND00106082	00113861	CARVALHO/GILBERTO MR	231,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	FYDM3F	231,00	27/09/14	0,00	SDU/BSB	61,57	0,00	292,57
ND00106102	00113890	COSTA/BARTIRIA	2.445,80 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	OHUP3N	2.445,80	26/09/14-28/09/14	0,00	BSB/MAO/BSB	290,18	0,00	2.735,98
ND00106107	00113897	MAIA/FREDERICO MR	1.999,90 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	ZL9WUX	1.999,90	27/09/14	0,00	GRU/RBR	224,02	0,00	2.223,92
ND00106116	00113907	AMARAL/FRANCISCO MR	348,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	L9VMHY	348,00	26/09/14-27/09/14	0,00	BSB/PMW/BSB	80,98	0,00	428,98

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 25/39
Fl. 56
RUBRICA

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00106117	00113908	OLIVEIRA/SHEILA MRS	215,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	EBR16P	26/09/14	SSA/BSB	215,00	0,00	61,57	0,00	276,57
ND00106122	00113912	MELO/JACY AFONSO MR	951,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	UI2NHQ	26/09/14	BSB/FOR	951,00	0,00	119,13	0,00	1.070,13
D00106134 LG19JG-	00113936	SILVA/NEIDE APARECIDA	442,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	LG19JG	29/09/14	CGH/BSB	442,00	0,00	65,77	0,00	507,77
ND00106144	00113949	CARVALHO/LEONITA MRS	1.999,90 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	KFNLGG	26/09/14	BSB/POA	1.999,90	0,00	224,02	0,00	2.223,92
ND00106154	00113971	BELCHIOR/MIRIAM MRS	499,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	CLPRGB	26/09/14	BSB/CGH	499,90	0,00	74,02	0,00	573,92
ND00106164	00113986	GABAS/CARLOS EDUARDO MR	385,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	RHNV2A	27/09/14	BAU/CGH	385,90	0,00	54,04	0,00	439,94
ND00106168	00113997	COSTA/DANIEL	1.499,80 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	XIK9TQ	29/09/14-30/09/14	BSB/CGH/BSB	1.499,80	0,00	195,58	0,00	1.695,38
ND00106173	00114003	ALENCAR/SANDRO MR	846,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	BGPW5A	30/09/14	BSB/FLN	846,90	0,00	108,72	0,00	955,62
ND00106185	00114023 REMISSÃO	NUNES/DAYANE MRS	621,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	HH2ZXD	29/09/14	BSB/CGH	621,90	100,00	62,19	0,00	784,09
ND00106188	00114026	PEREIRA FILHO/LIORCINO	1.427,80 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	B937HY	29/09/14-30/09/14	GYN/CGH/GYN	1.427,80	0,00	181,30	0,00	1.609,10
ND00106189	00114027	JESUS/ROBERTO	657,51 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	NYVEFV	29/09/14	CWB/CGH	657,51	0,00	87,32	0,00	744,83
ND00106190	00114028	SILVA/ELEONORA	2.362,80 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	QYF3NY	29/09/14-30/09/14	REC/CGH/REC	2.362,80	0,00	279,42	0,00	2.642,22
ND00106193 VCII7C-	00113962	LIMA/ANTONIO CARLOS	379,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	VCII7C	26/09/14-29/09/14	BSB/SDU/BSB	379,00	0,00	85,60	0,00	464,60
ND00106195 YGB3XJ-	00113991	LEMOS/ANDREY	738,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	YGB3XJ	30/09/14-30/09/14	CGH/BSB/SSA/AJU	738,90	0,00	95,46	0,00	834,36

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 26/39
Fls. 57
PROCESSO

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00106196 RKSP4U-	00113961	PADILHA/NELSON	284,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	RKSP4U	284,00	26/09/14-30/09/14	0,00	85,60	BSB/CGH/BSB	0,00	369,60
ND00106197 EYT3YV-	00113975	LINDGREN/YONE	792,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	EYT3YV	792,90	30/09/14	0,00	100,86	CGH/SDU	0,00	893,76
D00106199 HH2ZXD-	00113960	NUNES/DAYANE	142,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	HH2ZXD	142,00	28/09/14	0,00	64,03	BSB/CGH	0,00	206,03
ND00106203	00114033	SANTOS/HELIANA MRS	1.203,80 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	YJMH3K	1.203,80	29/09/14-30/09/14	0,00	163,52	CWB/CGH/CWB	0,00	1.367,32
ND00106204	00113831	PUCHALSKI/LUCIANO	748,92 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	DEDKJJ	748,92	26/09/14-29/09/14	0,00	122,29	BSB/CNF/BSB	0,00	871,21
ND00106207	00114000	SILVA/ROSELAINE	1.363,80 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	EYKYPV	1.363,80	29/09/14-30/09/14	0,00	179,52	POA/CGH/POA	0,00	1.543,32
ND00106213 ULK43E-	00113803	LIMA/VALDELENE	1.097,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	ULK43E	1.097,90	25/09/14	0,00	133,16	CNF/REC	0,00	1.231,06
ND00106217 QHD1XT-	00113957	FREITAS/MARCIO	399,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	QHD1XT	399,90	27/09/14	0,00	64,03	BSB/CGH	0,00	463,93
ND00106218 DFUPKT-	00113796	TEMPORIM/CHRISTIE	87,00 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	DFUPKT	87,00	25/09/14	0,00	63,37	CNF/BSB	0,00	150,37
ND00106222 JFUTNG-	00113797	CASTRO/PAULO ROBERTO	763,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	JFUTNG	763,90	25/09/14	0,00	100,42	BSB/CGH	0,00	864,32
ND00106225 PG76FG-	00113794	SILVA/MIGUEL	1.362,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	PG76FG	1.362,90	25/09/14	0,00	160,32	BSB/BEL	0,00	1.523,22
ND00106332	00114180	MARTINS/RUBENS	1.284,00 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	JKNN4E	1.284,00	30/09/14-30/09/14	0,00	171,54	CGH/SDU/CGH	0,00	1.455,54
ND00106361	00114234	ELIAS/RENATO	1.537,80 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	D9QK9V	1.537,80	30/09/14-30/09/14	0,00	196,92	CGH/SDU/CGH	0,00	1.734,72
ND00106362	00114235	SILVA/JOSE JOAO	1.537,80 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	XC1IUV	1.537,80	30/09/14-30/09/14	0,00	196,92	CGH/SDU/CGH	0,00	1.734,72

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 27/39
Fl. 58
DOCUS.D

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
ND00106409 HGZQ3D-	00114302	ESTEVES/WELLINGTON 1.370,80 [R$]	1,000000	[ADT] 1.370,80	29/09/14	HGZQ3D 0,00	30/09/14-01/10/14	177,40	JPA/GIG/JPA	0,00	1.548,20
ND00106409 HGZQ3D-	00114302	OLIVEIRA/BRUNO 1.370,80 [R$]	1,000000	[ADT] 1.370,80	29/09/14	HGZQ3D 0,00	30/09/14-01/10/14	177,40	JPA/GIG/JPA	0,00	1.548,20
D00106412 YHTJFD-	00114309	REIS/ADEMAR 855,90 [R$]	1,000000	[ADT] 855,90	29/09/14	YHTJFD 0,00	01/10/14	108,96	GIG/AJU	0,00	964,86
ND00106418 UCZNTV-	00114298	KRASUCKI DA VIDE/FRANCIELA 455,90 [R$]	1,000000	[ADT] 455,90	29/09/14	UCZNTV 0,00	30/09/14	69,62	VCP/SDU	0,00	525,52
ND00106428 T7ULKR-	00114336	MONTENEGRO/VANESSA 0,00 [R$]	1,000000	[ADT] 0,00	26/09/14	T7ULKR 0,00	01/09/14-26/09/14	66,89	BSB/CGH//POA/GRU	0,00	66,89
ND00106430 MM4G8B-	00114338	NAVARRO/HEIGUIBERTO 345,90 [R$]	1,000000	[ADT] 345,90	26/09/14	MM4G8B 0,00	30/09/14	64,03	BSB/CGH	0,00	409,93
ND00106438 ACJ7PP-	00114335	MACEDO/SEVERINE 594,90 [R$]	1,000000	[ADT] 594,90	26/09/14	ACJ7PP 0,00	29/09/14	83,52	BSB/SSA	0,00	678,42
ND00106447 DLJ29B-	00114324	VIEIRA/VALDENIO 224,00 [R$]	1,000000	[ADT] 224,00	29/09/14	DLJ29B 0,00	29/09/14	63,37	CNF/SDU	0,00	287,37
ND00106449 B8W6JL-	00114303	SANTOS/CAIO 1.370,80 [R$]	1,000000	[ADT] 1.370,80	29/09/14	B8W6JL 0,00	30/09/14-02/10/14	177,40	JPA/GIG/JPA	0,00	1.548,20
ND00106449 B8W6JL-	00114303	ANNES/PRISCILA 1.370,80 [R$]	1,000000	[ADT] 1.370,80	29/09/14	B8W6JL 0,00	30/09/14-02/10/14	177,40	JPA/GIG/JPA	0,00	1.548,20
ND00106460 PHN9GQ-	00114332	CANDIDO/CARLOS EDUARDO 435,90 [R$]	1,000000	[ADT] 435,90	26/09/14	PHN9GQ 0,00	28/09/14	67,62	BSB/CNF	0,00	503,52
ND00106462 DHKHTA-	00114327	CAETANO/FLAVIO 788,80 [R$]	1,000000	[ADT] 788,80	26/09/14	DHKHTA 0,00	03/10/14-05/10/14	122,02	SDU/CGH/BSB	0,00	910,82
ND00106463 LYJSRI-	00114342	AUCELIO/FABIO 814,90 [R$]	1,000000	[ADT] 814,90	26/09/14	LYJSRI 0,00	26/09/14	103,06	POA/GIG	0,00	917,96
ND00106465 SB9L8F-	00114050	WEIDGENANT/MAURICIO 861,90 [R$]	1,000000	[ADT] 861,90	25/09/14	SB9L8F 0,00	28/09/14	107,76	FLN/CGH	0,00	969,66

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 28/39
59

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior														
ND00106481	00114279	DOMINGOS/LAILA MRS	1.737,80 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	ZJZZ7N	30/09/14-30/09/14	CGH/SDU/CGH	1.737,80	0,00	216,92	0,00	1.954,72
ND00106481	00114279	RIBEIRO/AMAURI MR	1.737,80 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	ZJZZ7N	30/09/14-30/09/14	CGH/SDU/CGH	1.737,80	0,00	216,92	0,00	1.954,72
D00106481	00114279	REIS/FERNANDO MR	1.737,80 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	ZJZZ7N	30/09/14-30/09/14	CGH/SDU/CGH	1.737,80	0,00	216,92	0,00	1.954,72
ND00106481	00114279	SANTOS/EVELYN MRS	1.737,80 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	ZJZZ7N	30/09/14-30/09/14	CGH/SDU/CGH	1.737,80	0,00	216,92	0,00	1.954,72
ND00106481	00114279	GONCALVES/ANA MARIA MRS	1.737,80 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	ZJZZ7N	30/09/14-30/09/14	CGH/SDU/CGH	1.737,80	0,00	216,92	0,00	1.954,72
ND00106481	00114279	MORAIS/MARCOS EVANGELISTA MR	1.737,80 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	ZJZZ7N	30/09/14-30/09/14	CGH/SDU/CGH	1.737,80	0,00	216,92	0,00	1.954,72
ND00106481	00114279	NEGRAO/MARCELO MR	1.737,80 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	ZJZZ7N	30/09/14-30/09/14	CGH/SDU/CGH	1.737,80	0,00	216,92	0,00	1.954,72
ND00106482	00114307	ELIAS/BRUNO MR	1.859,80 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	KE7FQM	30/09/14-01/10/14	BSB/THE/BSB	1.859,80	0,00	226,96	0,00	2.086,76
ND00106484 -D2QKP-	00114357	FILIPINI/FLAVIA	359,90 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	LD2QKP	30/09/14	CGH/BSB	359,90	0,00	61,57	0,00	421,47
ND00106487	00114124	MAIA/FREDERICO MR	982,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	KE744J	30/09/14	RBR/SSA	982,00	0,00	115,15	0,00	1.097,15
ND00106488	00114339	LEMOS/CESAR MR	1.737,80 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	ULCLQH	30/09/14-30/09/14	CGH/SDU/CGH	1.737,80	0,00	216,92	0,00	1.954,72
ND00106488	00114339	BARBOSA/PETRIX MR	1.737,80 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	ULCLQH	30/09/14-30/09/14	CGH/SDU/CGH	1.737,80	0,00	216,92	0,00	1.954,72
ND00106494	00114115	PADILHA/ELISEU MR	1.476,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	GCR98M	30/09/14	POA/BSB	1.476,90	0,00	169,26	0,00	1.646,16
ND00106495	00114296	CORREA/LUCIANO MR	1.737,80 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	GKK18E	30/09/14-30/09/14	CGH/SDU/CGH	1.737,80	0,00	216,92	0,00	1.954,72

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 29/39
60

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00106495	00114296	SANTOS/MARCOS ANDRE MR	1.737,80 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	GKK18E	30/09/14-30/09/14	CGH/SDU/CGH	1.737,80	0,00	216,92	0,00	1.954,72
ND00106495	00114296	CHIBABA/CHARLES MR	1.737,80 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	GKK18E	30/09/14-30/09/14	CGH/SDU/CGH	1.737,80	0,00	216,92	0,00	1.954,72
D00106495	00114296	COLMAN/LAYANA MRS	1.737,80 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	GKK18E	30/09/14-30/09/14	CGH/SDU/CGH	1.737,80	0,00	216,92	0,00	1.954,72
ND00106495	00114296	KITADAI/FELIPE MR	1.737,80 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	GKK18E	30/09/14-30/09/14	CGH/SDU/CGH	1.737,80	0,00	216,92	0,00	1.954,72
ND00106495	00114296	SILVA/RAFAEL MR	1.737,80 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	GKK18E	30/09/14-30/09/14	CGH/SDU/CGH	1.737,80	0,00	216,92	0,00	1.954,72
ND00106496	00114174	SILVA/CLAUDIO MR	1.637,80 [R$]	1,000000	[ADT]	27/09/14	BD5F3Z	29/09/14-30/09/14	SDU/CGH/SDU	1.637,80	0,00	206,92	0,00	1.844,72
ND00106501	00114175	SILVA/PAULO MR	1.768,80 [R$]	1,000000	[ADT]	27/09/14	IY59GI	28/09/14-30/09/14	POA/CGH/SDU	1.768,80	0,00	220,02	0,00	1.988,82
ND00106502	00114123	OLIVEIRA/JANAINA MRS	1.385,80 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	WCWTVF	28/09/14-30/09/14	BSB/CGH/BSB	1.385,80	0,00	184,18	0,00	1.569,98
ND00106503	00114112	MIRANDA/MARCIA MRS	643,80 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	TGF88T	01/10/14-03/10/14	GIG/CGH/GIG	643,80	0,00	109,32	0,00	753,12
ND00106503	00114112	BOFF/GENEZIO MR	643,80 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	TGF88T	01/10/14-03/10/14	GIG/CGH/GIG	643,80	0,00	109,32	0,00	753,12
ND00106507	00114318	SOARES/DARLENE MRS	1.421,90 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	QLQH9R	01/10/14	SDU/FOR	1.421,90	0,00	163,76	0,00	1.585,66
ND00106512	00114106	CUNHA/ANDRE MR	1.469,80 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	GFU3RG	30/09/14-30/09/14	POA/CGH/POA	1.469,80	0,00	190,12	0,00	1.659,92
ND00106513	00114118	BULCAO/SERGIO MR	949,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	WI9UYD	30/09/14	SLZ/BSB	949,90	0,00	116,56	0,00	1.066,46
ND00106514	00114111	TEIXEIRA/ALESSANDRO MR	347,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	BFQPYG	30/09/14	CGH/GIG	347,90	0,00	61,57	0,00	409,47

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 30/39
61
CONTROLE

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00106516	00114107	VERMOHLEN/JOSE CLAUDENOR MR	975,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	HBCVPF	975,90	27/09/14	0,00	119,16	POA/CGH	0,00	1.095,06
ND00106519	00114127	ATHAYDE/GERSON MR	1.289,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	CJNB4U	1.289,90	28/09/14	0,00	150,56	POA/CGH	0,00	1.440,46
D00106534 WCWTVF-	00114407	OLIVEIRA/JANAINA	921,00 [R$]	1,000000	[ADT]	27/09/14	WCWTVF	921,00	28/09/14-30/09/14	0,00	192,10	BSB/CGH/BSB/BEL	0,00	1.113,10
ND00106538	00114412	OLIVEIRA/LAIS MRS	1.737,80 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	UM59HE	1.737,80	30/09/14-30/09/14	0,00	216,92	CGH/SDU/CGH	0,00	1.954,72
ND00106541 411599	00114416	VIEIRA/VALDENIO	478,00 [R$]	1,000000	[ADT]	27/09/14	TDVHYP	478,00	28/09/14	0,00	71,83	BSB/CNF	0,00	549,83
ND00106545 411609	00114424	SILVA/EDSON AXE	1.999,90 [R$]	1,000000	[ADT]	27/09/14	H9QIQY	1.999,90	29/09/14-29/09/14	0,00	221,56	REC/GIG/CGH	0,00	2.221,46
ND00106547 WEBV8M-	00114428	ROSA/MARCOS	514,90 [R$]	1,000000	[ADT]	27/09/14	WEBV8M	514,90	28/09/14	0,00	120,52	BSB/CNF	0,00	635,42
ND00106550	00114439	SALVATTI/IDELI MRS	913,90 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	UBJQWI	913,90	02/10/14	0,00	112,96	SSA/NAT	0,00	1.026,86
ND00106555 /HLTGD-	00114445	SILVA/MAGNO	863,90 [R$]	1,000000	[ADT]	27/09/14	WHLTGD	863,90	28/09/14	0,00	110,42	BSB/CGH	0,00	974,32
ND00106563 MKUKWH-	00114465	SOARES/LUIZ	499,90 [R$]	1,000000	[ADT]	27/09/14	MKUKWH	499,90	28/09/14	0,00	74,02	BSB/CGH	0,00	573,92
ND00106566 ZKSE8H-	00114468	MONTEIRO/BRUNO	395,90 [R$]	1,000000	[ADT]	27/09/14	ZKSE8H	395,90	29/09/14	0,00	63,37	CNF/SDU	0,00	459,27
ND00106567 G9T54V-	00114469	TANURE/SINARA	395,90 [R$]	1,000000	[ADT]	27/09/14	G9T54V	395,90	29/09/14	0,00	63,37	CNF/SDU	0,00	459,27
ND00106573 SMZ2JE-	00114482	NERES/KELLY	324,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/09/14	SMZ2JE	324,00	29/09/14	0,00	63,37	CNF/SDU	0,00	387,37
ND00106574 WF96KZ-	00114483	ROSA/MARCOS	324,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/09/14	WF96KZ	324,00	29/09/14	0,00	63,37	CNF/SDU	0,00	387,37

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL.: 31/39
62

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00106575 RJYWVN-	00114485	CORDEIRO/ANDREA	324,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/09/14	RJYWVN	29/09/14	324,00	0,00	63,37	CNF/SDU	0,00	387,37
ND00106576	00114484	SARDINHA/PEDRO MR	878,90 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	OGENRG	30/09/14	878,90	0,00	109,46	CGH/BSB	0,00	988,36
D00106576	00114484	FONSECA/LUIZ MR	878,90 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	OGENRG	30/09/14	878,90	0,00	109,46	CGH/BSB	0,00	988,36
ND00106576	00114484	MONTENEGRO/VANESSA MRS	878,90 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	OGENRG	30/09/14	878,90	0,00	109,46	CGH/BSB	0,00	988,36
ND00106578	00114495	SILVA/MAGNO MR	878,90 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	FYGRJV	30/09/14	878,90	0,00	109,46	CGH/BSB	0,00	988,36
ND00106580 411737	00114497	CANDIDO/CARLOS EDUARDO	735,90 [R$]	1,000000	[ADT]	28/09/14	HI4PHN	29/09/14	735,90	0,00	96,96	CNF/CGH	0,00	832,86
ND00106581 411746	00114503	ABREU/MARIA APARECIDA	764,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/09/14	AEQKQW	29/09/14	764,00	0,00	100,43	BSB/CGH	0,00	864,43
ND00106584 X8BLPR-	00114506	ROSSETO/MIGUEL	477,90 [R$]	1,000000	[ADT]	28/09/14	X8BLPR	29/09/14	477,90	0,00	71,82	BSB/CNF	0,00	549,72
ND00106619	00114577	CARRERO/KAMILA	1.027,90 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	FFCH2T	03/10/14	1.027,90	0,00	124,36	CGH/UDI	0,00	1.152,26
***** Total do Fornecedor .....:**									200.935,81	300,00	26.807,04		0,00	228.042,85
Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
ND00105008 N4YHKL-	00112804	FEIJOO/JOSE	1.063,78 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	N4YHKL	20/09/14-20/09/14	1.063,78	0,00	154,44	BSB/VCP/BSB	0,00	1.218,22
ND00105010 R2MLPR-	00112812	CUNHA/CLARISSA	46,99 [R$]	1,000000	[ADT]	18/09/14	R2MLPR	19/09/14-19/09/14	46,99	0,00	140,00	VDC/CNF/SDU	0,00	186,99
ND00105014 A6U9YC-	00112828	CASTRO/BERNARDO	481,89 [R$]	1,000000	[ADT]	18/09/14	A6U9YC	19/09/14	481,89	0,00	72,22	VCP/PPB	0,00	554,11
ND00105027 CB4BKD-	00112738	NERES/KELLY	1.291,89 [R$]	1,000000	[ADT]	10/09/14	CB4BKD	11/09/14	1.291,89	0,00	150,76	BEL/CNF	0,00	1.442,65
ND00105030	00112258 REMISSÃO	MONTEIRO/GILBERTO MR	284,00 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/14	REJNHK	16/09/14	284,00	150,00	93,19	SDU/POA	0,00	527,19

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 32/39
Fl. 63

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00105038	00112295	OLIVEIRA/JEFERSON MR	712,90 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/14	KYH9WW	17/09/14	CPQ/BSB	712,90	0,00	95,32	0,00	808,22
ND00105077 FBI22A-	00112331	ROSSETTO/MIGUEL	631,90 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/14	FBI22A	17/09/14	BSB/VCP	631,90	0,00	87,22	0,00	719,12
D00105079 K5TQUV-	00112814	TEIXEIRA/ALESSANDRO	479,90 [R$]	1,000000	[ADT]	18/09/14	K5TQUV	19/09/14-19/09/14	BSB/SDU//GIG/VCP	479,90	0,00	275,81	0,00	755,71
ND00105107 HEF3GX-	00111670	SANTOS/ISABEL	848,79 [R$]	1,000000	[ADT]	11/09/14	HEF3GX	12/09/14-13/09/14	GYN/CNF/GYN	848,79	0,00	125,20	0,00	973,99
ND00105151 VFMVQX-	00112698	TAVARES/RODRIGO	424,89 [R$]	1,000000	[ADT]	12/09/14	VFMVQX	15/09/14-16/09/14	BSB/SDU/BSB	424,89	0,00	88,09	0,00	512,98
ND00105162 HCH89N-	00112508	VIEIRA/VALDENIO	259,90 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/14	HCH89N	17/09/14	GRU/BSB	259,90	0,00	54,03	0,00	313,93
ND00105162 HCH89N-	00112508	SOUZA/CARLOS EDUARDO	259,90 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/14	HCH89N	17/09/14	GRU/BSB	259,90	0,00	54,03	0,00	313,93
ND00105165 R7UEUC-	00112330	WEIDGENANT/MAURICIO	979,90 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/14	R7UEUC	18/09/14-18/09/14	BSB/VCP/POA	979,90	0,00	122,02	0,00	1.101,92
ND00105227 32RI9L-	00112958	RABELLO/SANDRA	569,89 [R$]	1,000000	[ADT]	18/08/14	B2RI9L	19/08/14	SDU/BSB	569,89	0,00	78,56	0,00	648,45
ND00105228	00112956	SALVATTI/IDELI MRS	231,78 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	TDKMFN	23/09/14-24/09/14	POA/PFB/POA	231,78	0,00	61,27	0,00	293,05
ND00105232	00112967	LIMA/VALDELENE MRS	564,89 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	YY2DXM	22/09/14	SDU/PLU	564,89	0,00	78,06	0,00	642,95
ND00105258	00112982	MAGALHAES/INES MRS	2.159,89 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	B7Z1YC	20/09/14	CPQ/BEL	2.159,89	0,00	240,02	0,00	2.399,91
ND00105264	00112987	ROCHA/CAIO MR	550,89 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	R39QPB	20/09/14	CPQ/POA	550,89	0,00	79,12	0,00	630,01
ND00105268	00112989	PEREIRA FILHO/ERNESTO MR	984,78 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	N98GYM	19/09/14-22/09/14	BSB/SDU/BSB	984,78	0,00	144,08	0,00	1.128,86

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 33/39
Fl. 64

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00105315	00113055	NASCIMENTO/ARI MR	222,89 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	HYCY5T	22/09/14	GRU/BSB	222,89	0,00	54,03	0,00	276,92
ND00105343 J5ZDKI-	00113083	VIEIRA/VALDENIO	259,90 [R$]	1,000000	[ADT]	14/09/14	J5ZDKI	15/09/14	BSB/GRU	259,90	0,00	54,03	0,00	313,93
D00105343 J5ZDKI-	00113083	SOUZA/CARLOS EDUARDO	259,90 [R$]	1,000000	[ADT]	14/09/14	J5ZDKI	15/09/14	BSB/GRU	259,90	0,00	54,03	0,00	313,93
ND00105438 ADLV2H-	00113151	ROSA/MARCOS	719,89 [R$]	1,000000	[ADT]	19/08/14	ADLV2H	20/08/14	CNF/POA	719,89	0,00	95,36	0,00	815,25
ND00105451 V67TTI-	00113249	FILIPINI/FLAVIA	259,90 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/14	V67TTI	16/09/14	BSB/GRU	259,90	0,00	54,03	0,00	313,93
ND00105462 V7RSHC-	00113265	ROJAS/GABRIELLA	619,78 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/14	V7RSHC	17/09/14-18/09/14	PMW/AUX/PMW	619,78	0,00	88,63	0,00	708,41
ND00105469	00113271	XAVIER/OLMO	619,78 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/14	C8R3RZ	17/09/14-18/09/14	PMW/AUX/PMW	619,78	0,00	88,63	0,00	708,41
ND00105473	00113279	OLIVEIRA/JEFERSON	194,00 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/14	SGFF3R	16/09/14	SDU/CPQ	194,00	110,00	40,00	0,00	344,00
	DIF.TARIFA + TAXA DE REMARCACAO													
ND00105498 N4BJJL-	00113308	GUIMARAES/ANGELA	499,89 [R$]	1,000000	[ADT]	17/09/14	N4BJJL	19/09/14	BSB/SDU	499,89	0,00	74,02	0,00	573,91
ND00105506 G4N2GI-	00113323	OLIVEIRA/WAGNER	739,78 [R$]	1,000000	[ADT]	17/09/14	G4N2GI	19/09/14-20/09/14	VCP/PPB//VCP/SDU	739,78	0,00	122,04	0,00	861,82
ND00105681 GENKVX-	00113451	NERES/KELLY	1.118,89 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	GENKVX	30/08/14-30/08/14	SJP/VCP/BSB	1.118,89	0,00	128,84	0,00	1.247,73
ND00105681 GENKVX-	00113451	FONSECA/LUIZ	1.118,89 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	GENKVX	30/08/14-30/08/14	SJP/VCP/BSB	1.118,89	0,00	128,84	0,00	1.247,73
ND00105681 GENKVX-	00113451	CORDEIRO/ANDREA	1.118,89 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	GENKVX	30/08/14-30/08/14	SJP/VCP/BSB	1.118,89	0,00	128,84	0,00	1.247,73
ND00105681 GENKVX-	00113451	AUCELIO/FABIO	1.118,89 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	GENKVX	30/08/14-30/08/14	SJP/VCP/BSB	1.118,89	0,00	128,84	0,00	1.247,73

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 34/39
Fls 65

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00105685	00112968	GONCALVES/JAIR MR	231,78 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	W5WF4V	23/09/14-24/09/14	POA/PFB/POA	231,78	0,00	61,27	0,00	293,05
ND00105686 S7B6QS-	00113465	TERRA/RODRIGO	603,89 [R$]	1,000000	[ADT]	01/09/14	S7B6QS	02/09/14-02/09/14	CGR/VCP/BSB	603,89	0,00	77,34	0,00	681,23
D00105696 C3VGUL-	00113427	LIMA/HEBERT	380,89 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	C3VGUL	28/08/14-28/08/14	GIG/VCP/SJP	380,89	0,00	61,46	0,00	442,35
ND00105696 C3VGUL-	00113427	ARAUJO/CANDIDO	380,89 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	C3VGUL	28/08/14-28/08/14	GIG/VCP/SJP	380,89	0,00	61,46	0,00	442,35
ND00105789 Y7WNQS-	00113180	ROSSETTO/MIGUEL	547,89 [R$]	1,000000	[ADT]	22/09/14	Y7WNQS	22/09/14	CNF/POA	547,89	0,00	78,16	0,00	626,05
ND00105802 D89PPM-	00113475	SOBRINHO/MANOEL	224,89 [R$]	1,000000	[ADT]	02/09/14	D89PPM	05/09/14	SDU/VCP	224,89	0,00	51,57	0,00	276,46
ND00105807 K5TQUV-	00113188	TEIXEIRA/ALESSANDRO	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	K5TQUV	19/09/14-20/09/14	BSB/SDU/VCP	0,00	0,00	131,99	0,00	131,99
ND00105810 M3CT4L-	00113422	SANTOS/EDMILSON	699,89 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	M3CT4L	28/08/14	CGR/GRU	699,89	0,00	86,94	0,00	786,83
ND00105811 CFYGD-	00113479	VIEIRA/VALDENIO	409,89 [R$]	1,000000	[ADT]	03/09/14	XCFYGD	03/09/14	CNF/POA	409,89	0,00	64,36	0,00	474,25
ND00105827 GGSIXR-	00113195	SOUZA/ANNE	202,90 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	GGSIXR	22/09/14-22/09/14	MCP/BEL/MAO	202,90	0,00	46,95	0,00	249,85
ND00105830 J5KJKV-	00113415	PAIXAO/JOSE RIBEIRO	346,89 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	J5KJKV	27/08/14	BSB/GRU	346,89	0,00	58,72	0,00	405,61
ND00105842 G6VUPC-	00113413	WEGRZYNOVSKI/RICARDO	346,89 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	G6VUPC	27/08/14	BSB/GRU	346,89	0,00	58,72	0,00	405,61
ND00105993	00113776	MARCAL/CAIO MR	458,89 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	D477MY	25/09/14	BSB/CNF	458,89	0,00	69,92	0,00	528,81
ND00106157	00113977	CORDEIRO/ANDREA MRS	389,89 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	I3TSJL	27/09/14	BSB/CNF	389,89	0,00	63,02	0,00	452,91

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 35/39
Fl. 66
PROCESSO

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00106198 DCIEFN-	00113959	OLIVEIRA/WAGNER	723,78 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	DCIEFN	723,78	0,00	26/09/14-27/09/14	110,45	VCP/MII/JTC/VCP	0,00	834,23
ND00106205 GB1ZMT-	00113795	TEMPORIM/CHRISTIE	458,89 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	GB1ZMT	458,89	0,00	25/09/14	69,92	BSB/CNF	0,00	528,81
D00106214 R82QHP-	00113801	MONTEIRO/JEFERSON	1.369,78 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	R82QHP	1.369,78	0,00	26/09/14-27/09/14	180,12	SDU/POA/SDU	0,00	1.549,90
ND00106390	00114273	MONTENEGRO/VANESSA MRS	454,89 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	ND6VUA	454,89	0,00	10/09/14	69,52	BSB/CNF	0,00	524,41
ND00106410 Z8T22M-	00114308	PUCHALSKI/LUCIANO	901,89 [R$]	1,000000	[ADT]	05/09/14	Z8T22M	901,89	0,00	07/09/14-07/09/14	111,76	CWB/VCP/BSB	0,00	1.013,65
ND00106417 C4RMUI-	00114323	GONCALVES/GLAUBER	1.548,78 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	C4RMUI	1.548,78	0,00	30/09/14-02/10/14	202,94	VCP/SSA//BSB/VCP	0,00	1.751,72
ND00106424 SBNIJT-	00114299	KRASUCKI DA VIDE/FRANCIELA	305,89 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	SBNIJT	305,89	0,00	30/09/14	52,16	SDU/VCP	0,00	358,05
ND00106425 REZ4VN-	00114305	LIMA/MAURICIO	611,78 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	REZ4VN	611,78	0,00	30/09/14-30/09/14	106,78	VCP/SDU/VCP	0,00	718,56
ND00106433)CFQJQ-	00114331	NASCIMENTO/ARI	200,89 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	OCFQJQ	200,89	0,00	29/09/14	54,03	GRU/BSB	0,00	254,92
ND00106451 V57NTL-	00114320	OLIVEIRA/ALEXANDER	222,89 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	V57NTL	222,89	0,00	30/09/14	54,03	GRU/BSB	0,00	276,92
ND00106464 SYM37G-	00114306	BONES/MARCELO	987,80 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	SYM37G	987,80	0,00	30/09/14-01/10/14	143,72	CNF/SSA/CNF	0,00	1.131,52
ND00106515	00114109	TEIXEIRA/ALESSANDRO MR	454,89 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	HFDETH	454,89	0,00	28/09/14	67,06	SDU/BSB	0,00	521,95
ND00106530 E9T2NW-	00114404	OLIVEIRA/JEFERSON	301,89 [R$]	1,000000	[ADT]	27/09/14	E9T2NW	301,89	0,00	29/09/14	53,56	CNF/SDU	0,00	355,45
ND00106583 SFYY8H-	00114505	MONTEIRO/BRUNO	257,89 [R$]	1,000000	[ADT]	28/09/14	SFYY8H	257,89	0,00	29/09/14	54,03	BSB/GRU	0,00	311,92
***** Total do Fornecedor .....:**								35.727,42	260,00		5.735,56		0,00	41.722,98

Fornecedor: PASSAREDO - C.N.P.J.:00.512.777/0001-35

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 36/39
Fl. 67
PROCESSO

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00105813 0A7EO1-	00113612	VERMOHLEN/JOSE MR	521,00 [R$]	1,000000	[ADT]	22/09/14	1006107998	23/09/14-23/09/14	BSB/BRA/SSA	521,00	0,00	76,13	0,00	597,13
ND00105895 0A7R2E-	00113663	FONSECA/LUIZ MR	705,00 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	1006112429	24/09/14-24/09/14	BSB/BRA/SSA	705,00	0,00	94,53	0,00	799,53
D00106552	00114442	SALVATTI/IDELI MRS	330,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	1006132389	01/10/14	BSB/BRA	330,00	0,00	64,03	0,00	394,03
***** Total do Fornecedor .....:**										1.556,00	0,00	234,69	0,00	1.790,69
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL - C.N.P.J.:														
ND00105015 3KMYBH-	00112333	MARTINS JUNIOR/NELSON	1.099,00 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/14	2412459198	19/09/14	BSB/CGH	1.099,00	0,00	133,93	0,00	1.232,93
ND00105069 3KZBDA-	00112339	RODRIGUES/RODRIGO	415,00 [R$]	1,000000	[ADT]	16/09/14	2412459173	23/09/14	BSB/CGR	415,00	0,00	65,53	0,00	480,53
ND00105114 3EN99M-	00112729	SILVA/DOUGLAS	475,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/09/14	2412411719	16/09/14	SDU/BSB	475,00	0,00	69,07	0,00	544,07
ND00105129 2YLWHA-	00112756	SILVA/NEIDE	1.284,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/09/14	2412295132	06/09/14-07/09/14	CGH/SDU/CGH	1.284,00	0,00	171,54	0,00	1.455,54
ND00105176 3MF37L-	00112561	ASSUMPCAO/RODRIGO	785,00 [R$]	1,000000	[ADT]	17/09/14	2412473372	18/09/14	BSB/MCZ	785,00	0,00	102,53	0,00	887,53
ND00105204	00112929	LIMA/HEBERT MR	1.269,10 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	2412506215	22/09/14	GIG/BSB	1.269,10	0,00	150,28	0,00	1.419,38
ND00105204	00112929	GARCIA/CANDIDO MR	1.269,10 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	2412506216	22/09/14	GIG/BSB	1.269,10	0,00	150,28	0,00	1.419,38
ND00105216 3F2PWB-	00112950	CORDEIRO/ANDREA	649,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/09/14	2412419133	14/09/14	BSB/SDU	649,00	0,00	88,93	0,00	737,93
ND00105345 3GSUFD-	00113086	SANTOS/LAZARO	1.436,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/09/14	2412419149	15/09/14-16/09/14	SSA/SDU/SSA	1.436,00	0,00	186,74	0,00	1.622,74
ND00105348	00113092	MELO/JACY AFONSO MR	505,00 [R$]	1,000000	[ADT]	19/09/14	2412513354	20/09/14	SDU/BSB	505,00	0,00	72,07	0,00	577,07
ND00105513 3VIF6K-	00113329	OLIVEIRA/ALEXANDER	735,00 [R$]	1,000000	[ADT]	22/09/14	2412543652	23/09/14	GRU/BSB	735,00	0,00	97,53	0,00	832,53

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 37/39
Fls 68

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		SARDINHA/PEDRO MR			[ADT]	22/09/14	2412543688	23/09/14	BSB/SSA					
ND00105517	00113337		539,00	[R$] 1,000000						539,00	0,00	77,93	0,00	616,93
		CORDEIRO/ANDREA MRS			[ADT]	22/09/14	2412543689	23/09/14	BSB/SSA					
ND00105517	00113337		539,00	[R$] 1,000000						539,00	0,00	77,93	0,00	616,93
		MONTENEGRO/VANESSA			[ADT]	02/09/14	2412262008	03/09/14	GRU/FOR					
D00105668 2TNYUN-	00113470		755,00	[R$] 1,000000						755,00	0,00	99,53	0,00	854,53
		AUCELIO/FABIO			[ADT]	02/09/14	2412262009	03/09/14	GRU/FOR					
ND00105668 2TNYUN-	00113470		755,00	[R$] 1,000000						755,00	0,00	99,53	0,00	854,53
		FONSECA/LUIZ			[ADT]	02/09/14	2412262010	03/09/14	GRU/FOR					
ND00105668 2TNYUN-	00113470		755,00	[R$] 1,000000						755,00	0,00	99,53	0,00	854,53
		ASSUNCAO/LAISY MRS			[ADT]	23/09/14	2412561111	27/09/14	FOR/GYN					
ND00105670	00113505		729,00	[R$] 1,000000						729,00	0,00	94,47	0,00	823,47
		CARVALHO/DIOGO			[ADT]	23/09/14	2412206437	01/09/14	BSB/SSA					
ND00105674 2MWA3T-	00113441		1.049,00	[R$] 1,000000						1.049,00	0,00	128,93	0,00	1.177,93
		CAETANO/FLAVIO			[ADT]	02/09/14	2412262017	04/09/14	BSB/CGH					
ND00105677 2UBRIZ-	00113474		755,00	[R$] 1,000000						755,00	0,00	99,53	0,00	854,53
		MACARIO/ERNANDES			[ADT]	10/09/14	2412368509	04/10/14	REC/BSB					
ND00105700 AJUND-	00113605		485,00	[R$] 1,000000						485,00	0,00	70,07	0,00	555,07
		BAIRROS/LUIZA HELENA			[ADT]	23/09/14	2412178144	31/08/14	JPA/BSB					
ND00105763 2JKFTI-	00113431		1.375,00	[R$] 1,000000						1.375,00	0,00	154,45	0,00	1.529,45
		MACEDO/SEVERINE			[ADT]	23/09/14	2412561199	26/09/14-28/09/14	BSB/FLN/BSB					
ND00105766 3XH2LC-	00113579		395,00	[R$] 1,000000						395,00	0,00	64,03	0,00	459,03
		MACEDO/SEVERINE			[ADT]	23/09/14	4551334968	26/09/14-28/09/14	BSB/FLN/BSB					
ND00105766 3XH2LC-	00113579		80,00	[R$] 1,000000						80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		PAIXAO/JOSE RIBEIRO			[ADT]	23/09/14	2412148063	28/08/14	GRU/POA					
ND00105782 2E7VC4-	00113416		785,00	[R$] 1,000000						785,00	0,00	102,53	0,00	887,53
		ROCHA/ITAMAR			[ADT]	23/09/14	2412148075	26/08/14	JPA/BSB					
ND00105791 2FMFJQ-	00113419		1.115,00	[R$] 1,000000						1.115,00	0,00	128,45	0,00	1.243,45

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 38/39
Fl. 69
CONFERE COM O ORIGINAL

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior														
ND00105793 2J4GU3-	00113432	ROSA/MARCOS	775,00 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	2412182859	28/08/14	775,00	0,00	101,53	BSB/SSA	0,00	876,53
ND00105793 2J4GU3-	00113432	MONTENEGRO/VANESSA	775,00 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	2412182860	28/08/14	775,00	0,00	101,53	BSB/SSA	0,00	876,53
D00105798 2TN6O7-	00113476	SOBRINHO/MANOEL	381,00 [R$]	1,000000	[ADT]	02/09/14	2412262016	04/09/14	381,00	0,00	61,57	CGH/SDU	0,00	442,57
ND00105814 2SC53W-	00113471	PADILHA/NELSON	439,00 [R$]	1,000000	[ADT]	02/09/14	2412262015	03/09/14	439,00	0,00	65,47	FLN/BSB	0,00	504,47
ND00105819 2HOYQT-	00113426	GROLLI/MARLEI	878,00 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	2412168538	01/09/14-01/09/14	878,00	0,00	133,40	FLN/BSB/FLN	0,00	1.011,40
ND00105837 2ECRG7-	00113414	WEGRZYNOVSKI/RICARDO	785,00 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/14	2412148072	28/08/14	785,00	0,00	102,53	GRU/POA	0,00	887,53
ND00105972	00113746	SANTOS/DILMO MR	824,00 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	2412577089	25/09/14-25/09/14	824,00	0,00	106,43	GRU/BSB/SDU	0,00	930,43
ND00106008	00113781	ARAUJO/CANDIDO MR	1.046,00 [R$]	1,000000	[ADT]	24/09/14	2412585300	25/09/14	1.046,00	0,00	128,63	BSB/CGH	0,00	1.174,63
ND00106073	00113844	SCHUARTZ/RAFAEL MR	1.904,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	2412585306	26/09/14-28/09/14	1.904,00	0,00	236,00	BSB/FLN/BSB	0,00	2.140,00
ND00106143	00113948	CARVALHO/FRANCISCA MRS	1.820,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/09/14	2412585312	27/09/14-28/09/14	1.820,00	0,00	222,98	BSB/PNZ/BSB	0,00	2.042,98
ND00106167	00113996	SILVA/FERNANDA	1.688,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2412585314	28/09/14	1.688,00	0,00	185,75	JPA/SAO	0,00	1.873,75
ND00106169	00113999	LIMA/HEBERT MR	667,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2412585315	26/09/14	667,00	0,00	90,73	BSB/SDU	0,00	757,73
ND00106275 34B9WH-	00114103	GROSSI/MURILO	815,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2412617815	29/09/14	815,00	0,00	105,53	BSB/NAT	0,00	920,53
ND00106443 35NB42-	00114330	SOARES/LUIZ	215,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2412617809	28/09/14	215,00	0,00	64,03	BSB/SDU	0,00	279,03

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 39/39
70

Fatura: FT00017411

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00106458 35GMH6-	00114328	CAETANO/FLAVIO	109,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2412617822	02/10/14	109,00	0,00	64,03	BSB/SDU	0,00	173,03
ND00106498	00114119	MACHADO/BERNARDO MR	1.289,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2412617823	29/09/14	1.289,00	0,00	152,27	CNF/NAT	0,00	1.441,27
ND00106517	00114121	ASSUNCAO/LAISY MRS	1.644,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/09/14	2412617843	30/09/14-02/10/14	1.644,00	0,00	198,30	CGB/AJU/GYN	0,00	1.842,30
ND00106548 36Q8RF-	00114431	FONSECA/LUIZ	755,00 [R$]	1,000000	[ADT]	27/09/14	2412627145	28/09/14	755,00	0,00	99,53	BSB/CGH	0,00	854,53
ND00106554	00114443	GRACIANO/EMLE MRS	109,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2412666648	03/10/14	109,00	0,00	61,57	SDU/BSB	0,00	170,57
ND00106560	00114457	MARTINS JUNIOR/NELSON MR	899,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2412666669	03/10/14	899,00	0,00	113,93	BSB/CGH	0,00	1.012,93
ND00106572	00114481	ROSA/MARCOS MR	889,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2412666689	30/09/14	889,00	0,00	112,27	GIG/BSB	0,00	1.001,27
ND00106572	00114481	CORDEIRO/ANDREA MRS	889,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2412666690	30/09/14	889,00	0,00	112,27	GIG/BSB	0,00	1.001,27
ND00106572	00114481	NERES/KELLY MRS	889,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2412666691	30/09/14	889,00	0,00	112,27	GIG/BSB	0,00	1.001,27
ND00106572	00114481	MONTEIRO/BRUNO MR	889,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2412666693	30/09/14	889,00	0,00	112,27	GIG/BSB	0,00	1.001,27
ND00106572	00114481	TANURE/SINARA MRS	889,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2412666698	30/09/14	889,00	0,00	112,27	GIG/BSB	0,00	1.001,27
***** Total do Fornecedor .....:**									42.294,20	0,00	5.542,43		0,00	47.836,63
Total das Notas de Débito									501.239,56	1.260,00	66.426,73		0,00	568.926,29

NOTAS DE CRÉDITO

NC00001775 GOL	SR00003268	AZEVEDO/GILES MR	1.323,90 [R$]	1,000000	[ADT]	20/08/14	9999023050		1.323,90	0,00	22,55	BSB/POA	-132,39	1.478,84
Total das Notas de Crédito														1.478,84
********* TOTAL DA FATURA														567.447,45

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CPAD/TSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.473.674/0001-20
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/01/2010

NOME EMPRESARIAL
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NIX TRAVEL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
79.11-2-00 - Agências de viagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO AROUCHE	**23**	**ANDAR: 8 CONJUNTO 81;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.219-001	**REPUBLICA**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/01/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **15/10/2014** às **14:25:06** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 15/10/2014

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

1889

A336151546269657010
15/10/2014 16:09:11

LANÇADO
TESOURIA SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CONFERIDO

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	423	BARAO-URB.SP
Conta corrente (com DV)	936375	
CNPJ	11.473.674/0001-20	
Nome favorecido	NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.503
Valor	61.375,69
Data transferência	15/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DF42C8E2B775C2F1

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1889

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 1/19

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017412	**61.375,69**	**30/09/2014**	**10/10/2014**	

73
CPAD/SJD

Multa de R$ 1.227,51 após 11/10/2014

Encargos p/dia de R$ 42,96 após 10/10/2014.

Sacado.....: **00910 - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**
A/C.: Contato: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
Endereço.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70340-000
Fone(s).....: 61 3212-4850 R.4878 Fax.....:
Cobrança.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70340-000
CNPJ.....: 20.570.274/0001-23 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA Impresso em: 30/09/2014 18:37:05

EXTENSO Sessenta e Um Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: QUALITY ARACAJU - C.N.P.J.:05.126.381/0001-73													
	OCCHI/GILBERTO				23/09/14	VC00046374	29/08/14 a 31/08/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00105598	00113486	494,00 [R$]	1,000000						494,00	0,00	0,00	0,00	494,00
Total do Fornecedor .....:									494,00	0,00	0,00	0,00	494,00
Fornecedor: MAJESTIC PALACE HOTEL - C.N.P.J.:00.762.199/0002-76													
	CASTRO/BERNARDO MR				24/09/14	VC00044786	27/08/14 a 28/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106025	00109059	325,00 [R$]	1,000000						325,00	8,13	0,00	0,00	333,13
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									325,00	8,13	0,00	0,00	333,13
Fornecedor: TRANSAMERICA PRIME BARRA - C.N.P.J.:04.094.931/0014-71													
	CORDEIRO/ANDREA MRS				24/09/14	VC00044115	13/08/14 a 14/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106047	00107330	381,00 [R$]	1,000000						381,00	19,05	0,00	0,00	400,05
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									381,00	19,05	0,00	0,00	400,05

237 - BCO.
AG. 0423-5
CIC 93 637 5

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na DUPLICATA 17412 NIX TRAVEL, foram devidamente realizados, conforme solicitações e conferencia por ROSEMERI DUARTE, responsável pelas solicitações. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 13 de Outubro de 2014.

Nelson Martins Junior

Rosemeri Duarte

Rosemeri Duarte

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 2/19
74

Fatura: FT00017412

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
Fornecedor: OTHON PALACE BELO HORIZONTE - C.N.P.J.:33.200.049/0016-23													
	CUNHA/DOUGLAS MR				24/09/14	VC00044500	19/08/14	a 20/08/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106048	00108308	334,00 [R$]	1,000000						334,00	50,10	0,00	0,00	384,10
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									334,00	50,10	0,00	0,00	384,10
Fornecedor: PLAZA SAO RAFAEL - C.N.P.J.:92.784.537/0001-08													
	MARTISN/CARLOS				23/09/14	VC00046391	20/08/14	a 22/08/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00105626	00113517	672,00 [R$]	1,000000						672,00	67,20	0,00	0,00	739,20
***** Total do Fornecedor .....:**									672,00	67,20	0,00	0,00	739,20
Fornecedor: CANARIU'S PALACE - C.N.P.J.:12.770.533/0001-31													
	TANURE/SINARA MRS				25/09/14	VC00045160	01/09/14	a 05/09/14	Hospedagem Diárias:004				
ND00106061	00110021	1.168,00 [R$]	1,000000						1.168,00	175,20	0,00	0,00	1.343,20
	GARANTIMOS NO SHOW												
	CHECK IN 02 SEP												
Total do Fornecedor .....:									1.168,00	175,20	0,00	0,00	1.343,20
Fornecedor: MERCURE LOURDES BELO HORIZONTE - C.N.P.J.:09.967.852/0051-96													
	LIMA/JEFFERSON				23/09/14	VC00046375	22/08/14	a 24/08/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00105599	00113484	710,00 [R$]	1,000000						710,00	35,50	0,00	0,00	745,50
	+5% TAXAS												
***** Total do Fornecedor .....:**									710,00	35,50	0,00	0,00	745,50
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT - C.N.P.J.:03.931.539/0004-03													
	PEREIRA/ROMENIO				23/09/14	VC00045006	02/09/14	a 04/09/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00105529	00109579	770,00 [R$]	1,000000						770,00	77,00	0,00	0,00	847,00
	MAIS 10%TAXAS												
	GARANTIMOS NO SHOW												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 3/19
75

Fatura: FT00017412

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	PEREIRA/ROMENIO MR				23/09/14	VC00045291	09/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00105638	00110250	770,00 [R$]	1,000000						770,00	77,00	0,00	0,00	847,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
Total do Fornecedor .....:									1.540,00	154,00	0,00	0,00	1.694,00
Fornecedor: BRISTOL HOTEL BRASILIA - C.N.P.J.:04.356.463/0001-41													
	SPELIER/EDINEY MR				24/09/14	VC00045093	31/08/14 a 01/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00105911	00109809	265,00 [R$]	1,000000						265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
	GARANTIMOS NO SHOW												
	BRITO/ALAN				24/09/14	VC00046464	31/08/14 a 01/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00105916	00109740	265,00 [R$]	1,000000						265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
	MAIS 10%TAXAS												
	VALE NETO/ISRAEL				24/09/14	VC00046465	31/08/14 a 01/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00105917	00110487	265,00 [R$]	1,000000						265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
	MAIS 10%TAXAS												
	MARTINS/RUBENS MR				24/09/14	VC00045083	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00105918	00109787	265,00 [R$]	1,000000						265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
	GARANTIMOS NO SHOW												
	GRANJA/EDUARDO MR				24/09/14	VC00045189	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00105919	00110054	265,00 [R$]	1,000000						265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
	GARANTIMOS NO SHOW												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 4/19
Fl. 76

Fatura: FT00017412

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
ND00105921	MEDINA/JOAO PAULO 00110679 MAIS 10% TAXAS	265,00 [R$]	1,000000		24/09/14 VC00046466	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
ND00105935	TERRA/RODRIGO MR 00110052 GARANTIMOS NO SHOW	265,00 [R$]	1,000000		24/09/14 VC00045187	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
ND00105939	OLIVEIRA/FERNANDO MR 00109527 GARANTIMOS NO SHOW	265,00 [R$]	1,000000		24/09/14 VC00044969	01/09/14 a 02/09/14	Hospedagem Diárias:001	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
ND00105941	ROCHA/LAURA 00109739 MAIS 10%TAXAS	265,00 [R$]	1,000000		24/09/14 VC00046467	31/08/14 a 01/09/14	Hospedagem Diárias:001	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
ND00106103	MACHADO/ANDERSON 00113891 MAIS 10%TAXAS	265,00 [R$]	1,000000		25/09/14 VC00046534	31/08/14 a 01/09/14	Hospedagem Diárias:001	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
ND00106104	FERRAREZI/JOSE LUIS 00113892 MAIS 10%TAXAS	265,00 [R$]	1,000000		25/09/14 VC00046535	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 5/19
77

Fatura: FT00017412

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00106105	MORENO NETO/ANTONIO 00113894 MAIS 10%TAXAS	265,00 [R$]	1,000000		25/09/14	VC00046537	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
Total do Fornecedor .....:									3.180,00	318,00	0,00	0,00	3.498,00
Fornecedor: HILTON BELEM - C.N.P.J.:04.833.448/0002-28													
ND00106350	CAMPOS/VANESSA MRS 00111124 GARANTIMOS NO SHOW	684,00 [R$]	1,000000		29/09/14	VC00045637	09/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:002	684,00	34,20	0,00	0,00	718,20
ND00106351	CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR 00111147 GARANTIMOS NO SHOW	684,00 [R$]	1,000000		29/09/14	VC00045663	09/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:002	684,00	34,20	0,00	0,00	718,20
ND00106357	FREITAS/JOAO AUGUSTO MR 00111123 GARANTIMOS NO SHOW	684,00 [R$]	1,000000		29/09/14	VC00045636	09/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:002	684,00	34,20	0,00	0,00	718,20
ND00106372	LIMA/HEBERT MR 00111120 GARANTIMOS NO SHOW	684,00 [R$]	1,000000		29/09/14	VC00045633	09/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:002	684,00	34,20	0,00	0,00	718,20
ND00106373	NERES/KELLY MRS 00111126 GARANTIMOS NO SHOW	684,00 [R$]	1,000000		29/09/14	VC00045639	09/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:002	684,00	34,20	0,00	0,00	718,20

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 6/19
78
CONFERE

Fatura: FT00017412

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00106374	OLIVEIRA/GERSON MR 00111121 GARANTIMOS NO SHOW	684,00 [R$]	1,000000		29/09/14	VC00045634	09/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:002	684,00	34,20	0,00	0,00	718,20
ND00106380	PUCHALSKI/LUCIANO MR 00111122 GARANTIMOS NO SHOW	684,00 [R$]	1,000000		29/09/14	VC00045635	09/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:002	684,00	34,20	0,00	0,00	718,20
ND00106389	RIBEIRO/HILDIVAN MR 00111148 GARANTIMOS NO SHOW	342,00 [R$]	1,000000		29/09/14	VC00045665	10/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:001	342,00	17,10	0,00	0,00	359,10
ND00106392	ROSA/MARCOS MR 00111125 GARANTIMOS NO SHOW	684,00 [R$]	1,000000		29/09/14	VC00045638	09/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:002	684,00	34,20	0,00	0,00	718,20
ND00106393	VIEIRA/VALDENIO MR 00111127 GARANTIMOS NO SHOW	684,00 [R$]	1,000000		29/09/14	VC00045640	09/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:002	684,00	34,20	0,00	0,00	718,20
ND00106394	NASCIMENTO TORQUATO/DIONE MI 00111250 GARANTIMOS NO SHOW	264,00 [R$]	1,000000		29/09/14	VC00045697	10/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:001	264,00	13,20	0,00	0,00	277,20

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL.: 7/19
Fls. 79
RUBRICA

Fatura: FT00017412

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	XAVIER/OLMO				29/09/14	VC00046624	10/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106406	00114293	383,00 [R$]	1,000000						383,00	19,15	0,00	0,00	402,15
	GARANTIMOS NO SHOW												
Total do Fornecedor .....:									7.145,00	357,25	0,00	0,00	7.502,25
Fornecedor: RENAISSANCE SAO PAULO - C.N.P.J.:01.097.044/0001-44													
	SANTANA/JOAO MR				24/09/14	VC00044858	25/08/14 a 26/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00105753	00109240	1.000,00 [R$]	1,000000						1.000,00	50,00	0,00	0,00	1.050,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									1.000,00	50,00	0,00	0,00	1.050,00
Fornecedor: GOLDEN TULIP RIO VERMELHO - C.N.P.J.:10.411.602/0004-38													
	LIMA/JEFFERSON MR				24/09/14	VC00044114	13/08/14 a 14/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106031	00107329	209,00 [R$]	1,000000						209,00	10,45	0,00	0,00	219,45
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									209,00	10,45	0,00	0,00	219,45
Fornecedor: PESTANA RIO ATLANTICA - C.N.P.J.:03.422.594/0001-17													
	ARAUJO/CANDIDO MR				24/09/14	VC00044843	25/08/14 a 28/08/14	Hospedagem Diárias:003					
ND00105865	00109202	1.887,00 [R$]	1,000000						1.887,00	283,05	0,00	0,00	2.170,05
	GARANTIMOS NO SHOW												
	LIMA/HEBERT MR				24/09/14	VC00044842	25/08/14 a 28/08/14	Hospedagem Diárias:003					
ND00105866	00109200	1.887,00 [R$]	1,000000						1.887,00	283,05	0,00	0,00	2.170,05
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									3.774,00	566,10	0,00	0,00	4.340,10
Fornecedor: QUALITY SAINT PAUL - C.N.P.J.:00.319.295/0001-63													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 8/19
Fl. 80
DEMISO

Fatura: FT00017412

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		PEREIRA/ROMENIO				23/09/14	VC00046385	29/08/14 a 30/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00105617	00113513		301,00 [R$]	1,000000						301,00	0,00	0,00	0,00	301,00
Total do Fornecedor .....:										301,00	0,00	0,00	0,00	301,00
Fornecedor: NACIONAL PLAZA INN - C.N.P.J.:49.967.557/0001-95														
		NERES/KELLY MRS				24/09/14	VC00044970	27/08/14 a 28/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106038	00109528		281,00 [R$]	1,000000						281,00	28,10	0,00	0,00	309,10
	GARANTIMOS NO SHOW													
		AUCELIO/FABIO MR				24/09/14	VC00044971	27/08/14 a 28/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106042	00109529		281,00 [R$]	1,000000						281,00	28,10	0,00	0,00	309,10
	GARANTIMOS NO SHOW													
***** Total do Fornecedor .....:**										562,00	56,20	0,00	0,00	618,20
Fornecedor: HOLIDAY INN SAO LUIS - C.N.P.J.:08.818.964/0001-53														
		BORGES/JOSE				23/09/14	VC00046384	26/08/14 a 27/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00105616	00113512		190,00 [R$]	1,000000						190,00	9,50	0,00	0,00	199,50
***** Total do Fornecedor .....:**										190,00	9,50	0,00	0,00	199,50
Fornecedor: MERCURE RECIFE NAVEGANTES - C.N.P.J.:09.967.852/0053-58														
		SANTOS/RICARDO MR				25/09/14	VC00045351	04/09/14 a 05/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106053	00110402		414,00 [R$]	1,000000						414,00	62,10	0,00	0,00	476,10
	GARANTIMOS NO SHOW													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 9/19
Fl. 81
DESTINO

Fatura: FT00017412

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	CARLOS/ROGERIO MR				25/09/14	VC00045353	03/09/14	a 05/09/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00106054	00110404	946,00 [R$]	1,000000						946,00	141,90	0,00	0,00	1.087,90
	GARANTIMOS NO SHOW												
	PAX JUNTO: RICARDO SANTOS												
	CHRISPINIANO JUNIOR/JOSE KLEY				25/09/14	VC00045348	04/09/14	a 05/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106055	00110399	523,00 [R$]	1,000000						523,00	78,45	0,00	0,00	601,45
	GARANTIMOS NO SHOW												
	STUCKERT/RICARDO MR				25/09/14	VC00045350	04/09/14	a 05/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106056	00110401	464,00 [R$]	1,000000						464,00	69,60	0,00	0,00	533,60
	GARANTIMOS NO SHOW												
	SILVA/MAGNO				25/09/14	VC00046538	03/09/14	a 05/09/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00106108	00113899	946,00 [R$]	1,000000						946,00	141,90	0,00	0,00	1.087,90
	GARANTIMOS NO SHOW												
Total do Fornecedor .....:									3.293,00	493,95	0,00	0,00	3.786,95
Fornecedor: PESTANA BAHIA HOTEL - C.N.P.J.:04.150.054/0001-94													
	CANDIDO/CARLOS				19/09/14	VC00046291	26/08/14	a 30/08/14	Hospedagem Diárias:004				
ND00105328	00109484	1.616,00 [R$]	1,000000						1.616,00	242,40	0,00	0,00	1.858,40
	MONTEIRO/BRUNO MR				19/09/14	VC00044840	26/08/14	a 30/08/14	Hospedagem Diárias:004				
ND00105334	00109196	992,00 [R$]	1,000000						992,00	148,80	0,00	0,00	1.140,80
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									2.608,00	391,20	0,00	0,00	2.999,20
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA - C.N.P.J.:09.967.852/0135-39													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 10/19
82
CRIMINAL

Fatura: FT00017412

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	LIMA/JEFFERSON MR				22/09/14	VC00044609	21/08/14 a 22/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00105405	00108543	376,00 [R$]	1,000000						376,00	18,80	0,00	0,00	394,80
	GARANTIMOS NO SHOW												
Total do Fornecedor .....:									376,00	18,80	0,00	0,00	394,80
Fornecedor: GOLDEN TULIP BELAS ARTES - C.N.P.J.:04.364.546/0001-82													
	FREITAS/MARCIO MR				24/09/14	VC00044876	26/08/14 a 27/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00105857	00109269	516,00 [R$]	1,000000						516,00	25,80	0,00	0,00	541,80
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									516,00	25,80	0,00	0,00	541,80
Fornecedor: NAOUM PLAZA HOTEL - C.N.P.J.:00.675.553/0002-25													
	PEREIRA NETO/JOAO MR				24/09/14	VC00044181	15/08/14 a 16/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00105862	00107553	260,00 [R$]	1,000000						260,00	26,00	0,00	0,00	286,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
	CARVALHO/ANTONIO CARLOS MR				24/09/14	VC00044180	15/08/14 a 16/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00105864	00107552	260,00 [R$]	1,000000						260,00	26,00	0,00	0,00	286,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									520,00	52,00	0,00	0,00	572,00
Fornecedor: SAINT PAUL PLAZA BRASILIA - C.N.P.J.:06.936.010/0001-10													
	RABELLO/SANDRA				23/09/14	VC00044476	19/08/14 a 20/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00105591	00108185	290,00 [R$]	1,000000						290,00	29,00	0,00	0,00	319,00
	+10% TAXAS												
***** Total do Fornecedor .....:**									290,00	29,00	0,00	0,00	319,00
Fornecedor: MATO GROSSO PALACE - C.N.P.J.:03.372.237/0004-34													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 11/19
Fl. 83

Fatura: FT00017412

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	MELO/JACY AFONSO MRS				22/09/14	VC00044511	21/08/14 a 22/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00105406	00108373	223,00 [R$]	1,000000						223,00	0,00	0,00	0,00	223,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
Total do Fornecedor .....:									223,00	0,00	0,00	0,00	223,00
Fornecedor: JB HOTEL - C.N.P.J.:05.785.664/0001-27													
	TANURE/SINARA MRS				24/09/14	VC00044281	12/08/14 a 13/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00105854	00107773	185,00 [R$]	1,000000						185,00	18,50	0,00	0,00	203,50
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									185,00	18,50	0,00	0,00	203,50
Fornecedor: ATLANTICO BUSINESS RIO HOTEL - C.N.P.J.:13.357.020/0001-66													
	FREITAS/FERNANDO MR				24/09/14	VC00043754	08/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00105860	00106219	369,00 [R$]	1,000000						369,00	18,45	0,00	0,00	387,45
	GARANTIMOS NO SHOW												
	MAGALHAES/INES MR				24/09/14	VC00043836	08/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:001					
'D00105861	00106514	399,00 [R$]	1,000000						399,00	19,95	0,00	0,00	418,95
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									768,00	38,40	0,00	0,00	806,40
Fornecedor: MAREIRO HOTEL - C.N.P.J.:11.689.908/0001-70													
	ROSSETTO/MIGUEL MR				24/09/14	VC00044886	26/08/14 a 27/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00105735	00109346	338,00 [R$]	1,000000						338,00	33,80	0,00	0,00	371,80
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									338,00	33,80	0,00	0,00	371,80
Fornecedor: THE CAPITAL FLAT - C.N.P.J.:10.871.619/0002-06													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 12/19
84

Fatura: FT00017412

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00106035	GRACIANO/EMLE MRS 00109949 GARANTIMOS NO SHOW	898,00 [R$]	1,000000		24/09/14	VC00045130	31/08/14 a 02/09/14	Hospedagem Diárias:002	898,00	43,10	0,00	0,00	941,10
Total do Fornecedor .....:									898,00	43,10	0,00	0,00	941,10
Fornecedor: FORTUNE RESIDENCE - C.N.P.J.:64.188.865/0001-06													
ND00105238	GRACIANO/EMLE MRS 00109348 GARANTIMOS NO SHOW	337,00 [R$]	1,000000		19/09/14	VC00044888	26/08/14 a 27/08/14	Hospedagem Diárias:001	337,00	16,85	0,00	0,00	353,85
ND00105239	TRINDADE/GERALDO MR 00109347 GARANTIMOS NO SHOW	337,00 [R$]	1,000000		19/09/14	VC00044887	26/08/14 a 27/08/14	Hospedagem Diárias:001	337,00	16,85	0,00	0,00	353,85
***** Total do Fornecedor .....:**									674,00	33,70	0,00	0,00	707,70
Fornecedor: BELVEDERE HOTEL - C.N.P.J.:													
'D00105594	FONSECA/LUIZ 00108782	220,00 [R$]	1,000000		23/09/14	VC00046371	20/08/14 a 21/08/14	Hospedagem Diárias:001	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
ND00105595	PUCHALSKI/LUCIANO 00108780	440,00 [R$]	1,000000		23/09/14	VC00046372	19/08/14 a 21/08/14	Hospedagem Diárias:002	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
ND00105596	CRISTINA/KELLY 00108731	338,00 [R$]	1,000000		23/09/14	VC00046373	20/08/14 a 22/08/14	Hospedagem Diárias:002	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 13/19
85

Fatura: FT00017412

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
	VERMOHLEN/JOSE				24/09/14	VC00046505	19/08/14	a 22/08/14	Hospedagem Diárias:003				
ND00106046	00108781	660,00 [R$]	1,000000						660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Total do Fornecedor .....:									1.658,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00
Fornecedor: MONACO CENTER - C.N.P.J.:													
	SILVA/MOUGLY				15/09/14	VC00046369	31/07/14	a 01/08/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00105589	00105326	249,00 [R$]	1,000000						249,00	4,98	0,00	0,00	253,98
	MAIS 2%TAXA												
***** Total do Fornecedor .....:**									249,00	4,98	0,00	0,00	253,98
Fornecedor: MERCURE PINHEIROS - C.N.P.J.:													
	PAIXAO/JOSE				23/09/14	VC00045926	15/09/14	a 18/09/14	Hospedagem Diárias:003				
ND00105652	00111928	1.410,99 [R$]	1,000000						1.410,99	70,56	0,00	0,00	1.481,55
	NO-SHOW GARANTIDO												
	WEGRZYNOVSKI/RICARDO				23/09/14	VC00045925	15/09/14	a 18/09/14	Hospedagem Diárias:003				
ND00105652	00111928	1.410,99 [R$]	1,000000						1.410,99	70,56	0,00	0,00	1.481,55
	NO-SHOW GARANTIDO												
***** Total do Fornecedor .....:**									2.821,98	141,12	0,00	0,00	2.963,10
Fornecedor: UNIQUE HOTEL - C.N.P.J.:03.109.168/0001-28													
	FILIPINI/FLAVIA MRS				23/09/14	VC00046303	01/09/14	a 02/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00105611	00113112	1.460,00 [R$]	1,000000						1.460,00	73,00	0,00	0,00	1.533,00
	GARANTIMOS NO SHOW												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 14/19
86

Fatura: FT00017412

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
	BELCHIOR/MIRIAM MRS				23/09/14	VC00046304	01/09/14 a 02/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00105612	00113113	1.460,00 [R$]	1,000000					1.460,00	73,00	0,00	0,00	1.533,00
	GARANTIMOS NO SHOW											
	GUERRA/ICHIRO MR				23/09/14	VC00046305	01/09/14 a 02/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00105613	00113114	1.460,00 [R$]	1,000000					1.460,00	73,00	0,00	0,00	1.533,00
	GARANTIMOS NO SHOW											
***** Total do Fornecedor .....:**								4.380,00	219,00	0,00	0,00	4.599,00
Fornecedor: GRAN ODARA CUIABÁ - C.N.P.J.:12.262.251/0001-23												
	TEIXEIRA/ALESSANDRO MR				24/09/14	VC00044367	17/08/14 a 18/08/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106034	00107944	311,00 [R$]	1,000000					311,00	40,43	0,00	0,00	351,43
	GARANTIMOS NO SHOW											
***** Total do Fornecedor .....:**								311,00	40,43	0,00	0,00	351,43
Fornecedor: MATIZ MANHATTAN HOTEL - C.N.P.J.:04.463.276/0009-14												
	FILIPINI/FLAVIA MRS				24/09/14	VC00044871	25/08/14 a 27/08/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00105754	00109263	718,00 [R$]	1,000000					718,00	75,90	0,00	0,00	793,90
	GARANTIMOS NO SHOW											
***** Total do Fornecedor .....:**								718,00	75,90	0,00	0,00	793,90
Fornecedor: DELPHIN HOTEL GUARUJA - C.N.P.J.:48.690.564/0004-72												
	CASTRO/BERNARDO MR				24/09/14	VC00043965	11/08/14 a 12/08/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00105850	00106883	210,00 [R$]	1,000000					210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
	GARANTIMOS NO SHOW											

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 15/19
Fls. 87
PROCESSO

Fatura: FT00017412

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
	CALIL/MARCELO MR				24/09/14	VC00043963	11/08/14	a 12/08/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00105915	00106885	210,00 [R$]	1,000000						210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
	PAX JUNTO: RICARDO WEGRZYNOVSKI												
Total do Fornecedor .....:									420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Fornecedor: RIO CLARO PLAZA HOTEL - C.N.P.J.:56.043.540/0001-07													
	CALIL/MARCELO MR				24/09/14	VC00044762	27/08/14	a 28/08/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00105852	00109011	207,00 [R$]	1,000000						207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
	PIRES/GUSTAVO MR				24/09/14	VC00044761	27/08/14	a 28/08/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00105858	00109009	207,00 [R$]	1,000000						207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
	LIMA/DANDARA MRS				24/09/14	VC00044763	27/08/14	a 28/08/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00105859	00109012	207,00 [R$]	1,000000						207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									621,00	0,00	0,00	0,00	621,00
Fornecedor: MERCURE SAO PAULO TIMES SQUARE - C.N.P.J.:													
	SILVA/MAGNO MR				25/09/14	VC00045399	05/09/14	a 06/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106062	00110561	341,00 [R$]	1,000000						341,00	51,15	0,00	0,00	392,15
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									341,00	51,15	0,00	0,00	392,15
Fornecedor: IPE CENTER SJP - C.N.P.J.:													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 16/19
Fl. 88
CONFERE COM O ORIGINAL

Fatura: FT00017412

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior														
ND00105871	00113667	PUCHALSKI/LUCIANO	216,00 [R$]	1,000000		24/09/14	VC00046456	27/08/14 a 28/08/14	Hospedagem Diárias:001	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
Total do Fornecedor .....:										216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
Fornecedor: FELLER AVENIDA PAULISTA - C.N.P.J.:														
ND00105197	00112927	CASTRO/BERNARDO MR	934,00 [R$]	1,000000		19/09/14	VC00046247	04/09/14 a 06/09/14	Hospedagem Diárias:002	934,00	46,70	0,00	0,00	980,70
	GARANTIMOS NO SHOW													
ND00105629	00113519	MONTENEGRO/VANESSA	934,00 [R$]	1,000000		23/09/14	VC00046394	04/09/14 a 06/09/14	Hospedagem Diárias:002	934,00	46,70	0,00	0,00	980,70
ND00105630	00113520	ROSA/MARCOS	467,00 [R$]	1,000000		23/09/14	VC00046395	05/09/14 a 06/09/14	Hospedagem Diárias:001	467,00	23,35	0,00	0,00	490,35
ND00105631	00113522	CAMPOS/VANESSA	467,00 [R$]	1,000000		23/09/14	VC00046396	05/09/14 a 06/09/14	Hospedagem Diárias:001	467,00	23,35	0,00	0,00	490,35
ND00105632	00113523	CASTRO/PAULO ROBERTO	934,00 [R$]	1,000000		23/09/14	VC00046397	04/09/14 a 06/09/14	Hospedagem Diárias:002	934,00	46,70	0,00	0,00	980,70

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 17/19
Fls. 89

Fatura: FT00017412

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00105633	NERES/KELLY 00113524	467,00 [R$]	1,000000		23/09/14	VC00046398	05/09/14 a 06/09/14	Hospedagem Diárias:001	467,00	23,35	0,00	0,00	490,35
Total do Fornecedor .....:									4.203,00	210,15	0,00	0,00	4.413,15
Fornecedor: PIEMONTE HOTEL - C.N.P.J.:													
ND00106063	PADILHA/NELSON MR 00111110 GARANTIMOS NO SHOW	1.780,00 [R$]	1,000000		25/09/14	VC00045626	09/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:005	1.780,00	53,40	0,00	0,00	1.833,40
ND00106083	SILVA/MAGNO 00113864 GARANTIMOS NO SHOW	357,00 [R$]	1,000000		25/09/14	VC00046528	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	357,00	10,11	0,00	0,00	367,11
ND00106086	ABREU/MARIA APARECIDA 00113869 GARANTIMOS NO SHOW	716,00 [R$]	1,000000		25/09/14	VC00046529	11/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:002	716,00	20,36	0,00	0,00	736,36
ND00106090	TRINDADE/GERALDO MR 00111108 GARANTIMOS NO SHOW	1.424,00 [R$]	1,000000		25/09/14	VC00045624	09/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:004	1.424,00	42,72	0,00	0,00	1.466,72
ND00106099	CUNHA NETO/JOSE ALENCAR MR 00111608 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		25/09/14	VC00045829	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,74	0,00	0,00	368,74

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL.: 18/19
Fl. 90
CRIMINAL

Fatura: FT00017412

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00106100	TANURE/SINARA MRS 00111109 GARANTIMOS NO SHOW	1.424,00 [R$]	1,000000		25/09/14	VC00045625	09/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:004	1.424,00	42,72	0,00	0,00	1.466,72
Total do Fornecedor .....:									6.059,00	180,05	0,00	0,00	6.239,05
Fornecedor: POUSADA DO BOM JESUS - C.N.P.J.:													
ND00105656	SOUZA/CARLOS EDUARDO 00112056 MAIS 10%TAXA	430,00 [R$]	1,000000		15/09/14	VC00045972	15/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:002	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
ND00105657	GRACIANO/EMLE PEREIRA 00113599 MAIS 10%TAXA	430,00 [R$]	1,000000		24/09/14	VC00046420	15/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:002	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
ND00105658	VIERA/VALDENIO 00112083 MAIS 10%TAXA	430,00 [R$]	1,000000		15/09/14	VC00045986	15/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:002	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
ND00105660	ARAUJO/CANDIDO HILARIO GRACIA 00113601 MAIS 10%TAXA	215,00 [R$]	1,000000		24/09/14	VC00046421	16/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:001	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
ND00105661	MONTENEGRO/VANESSA 00111971 MAIS 10% TAXA	215,00 [R$]	1,000000		15/09/14	VC00045958	16/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:001	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 19/19
91

Fatura: FT00017412

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	FREAZA FILHO/ALBINO				15/09/14	VC00045957	16/09/14	a 17/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00105662	00111970	215,00 [R$]	1,000000						215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
	MAIS 10% TAXA												
Total do Fornecedor .....:									1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00
Fornecedor: HOTEL RAINHA DO BRASIL - C.N.P.J.:													
	ROUSSEFF/DILMA MRS				23/09/14	VC00046059	16/09/14	a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00105597	00112237	341,00 [R$]	1,000000						341,00	180,00	0,00	0,00	521,00
	+ 10% TAXA DE SERVIÇO												
	APTO 1020 E 1022												
***** Total do Fornecedor .....:**									341,00	180,00	0,00	0,00	521,00
Fornecedor: GODOY PALACE HOTEL - C.N.P.J.:10.628.489/0001-02													
	GABAS/CARLOS				24/09/14	VC00046165	19/09/14	a 20/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106000	00112586	135,00 [R$]	1,000000						135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
	MAIS 10%TAXA												
	Projeto: *												
	OLIVEIRA/WAGNER				24/09/14	VC00046164	19/09/14	a 20/09/14	Hospedagem Diárias:001				
.D00106001	00112585	135,00 [R$]	1,000000						135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
	MAIS 10%TAXA												
***** Total do Fornecedor .....:**									270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
********* TOTAL DA FATURA									57.217,98	4.157,71	0,00	0,00	61.375,69

Receita Federal

1888

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 92
CPMI/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.473.674/0001-20
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/01/2010

OME EMPRESARIAL
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NIX TRAVEL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
79.11-2-00 - Agências de viagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO AROUCHE	**23**	**ANDAR: 8 CONJUNTO 81;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.219-001	**REPUBLICA**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/01/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

UAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **15/10/2014** às **14:25:06** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 15/10/2014

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

1890

A336151546269657016
15/10/2014 16:30:21

LANÇADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
CONFERIDO

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8390	RIO/JOCKEY CLUB
Conta corrente (com DV)	59197	
CNPJ	10.481.675/0001-53	
Nome favorecido	LABASOFT TECNOLOGIA E INTERNET LTDA - M	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.504
Valor	20.000,00
Data transferência	15/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C7AB071692FD011B

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1890

(1)

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140924u10481675000153

Número da Nota: **00000448**

Data e Hora da Emissão: **18/09/2014 15:29:04**

Código de Verificação: **WQ4L-7UKM**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.481.675/0001-63** Inscrição Municipal: **0.432.458-7** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **LABASOFT TECNOLOGIA E INTERNET LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-32170035**

Endereço: **RUA BARAO DE ITAIPU 148, APT 201 - ANDARAI - CEP: 20541-120**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20.670.274/0001-23** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**

Endereço: **SRTV SUL Qd. 701 Bl. K sala 213 -1°sub,terreo,sbj , Ed.Embassy Tower - ASA SUL CEP: 72535-550** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Internet e Redes sociais

Bco 341.
Ag. 8390
cc 05919-7

VALOR DA NOTA = R$ 20.000,00

Serviço Prestado

01.01.02 - desenvolvimento de sistemas

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	20.000,00	5,00%	1.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Receita Federal

1890

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 95
PROTOCOLO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.481.675/0001-53
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
31/07/2008

NOME EMPRESARIAL
LABASOFT TECNOLOGIA E INTERNET LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico
72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

LOGRADOURO
R BARAO DE ITAIPU

NÚMERO
148

COMPLEMENTO
APT 201

CEP
20.541-120

BAIRRO/DISTRITO
ANDARAI

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
31/07/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **18/10/2014** às **12:43:44** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 18/10/2014

1891

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336151546269657024
15/10/2014 16:46:06

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
ORDISO

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.505
Valor	20.000,00
Data transferência	15/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D9E69CBE9DAFA141

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE [illegible] - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1891

NF-e
Nº 000.000.892
SÉRIE: 1

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº 000.000.892
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0910 2210 7000 01[illegible] 0017

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

CANCELADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140598283674 - 24/09/2014 11:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
1482192441 12		10.221.070/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	24/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	TRISTEZA	91900-050	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Porto Alegre		RS	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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	20.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - MARIA DO CARMO	49029000	041	6101	UN	500.000,0000	0,0400	20 000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT Nº 54 DE 16 [illegible] 81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 [illegible] 171-8;	

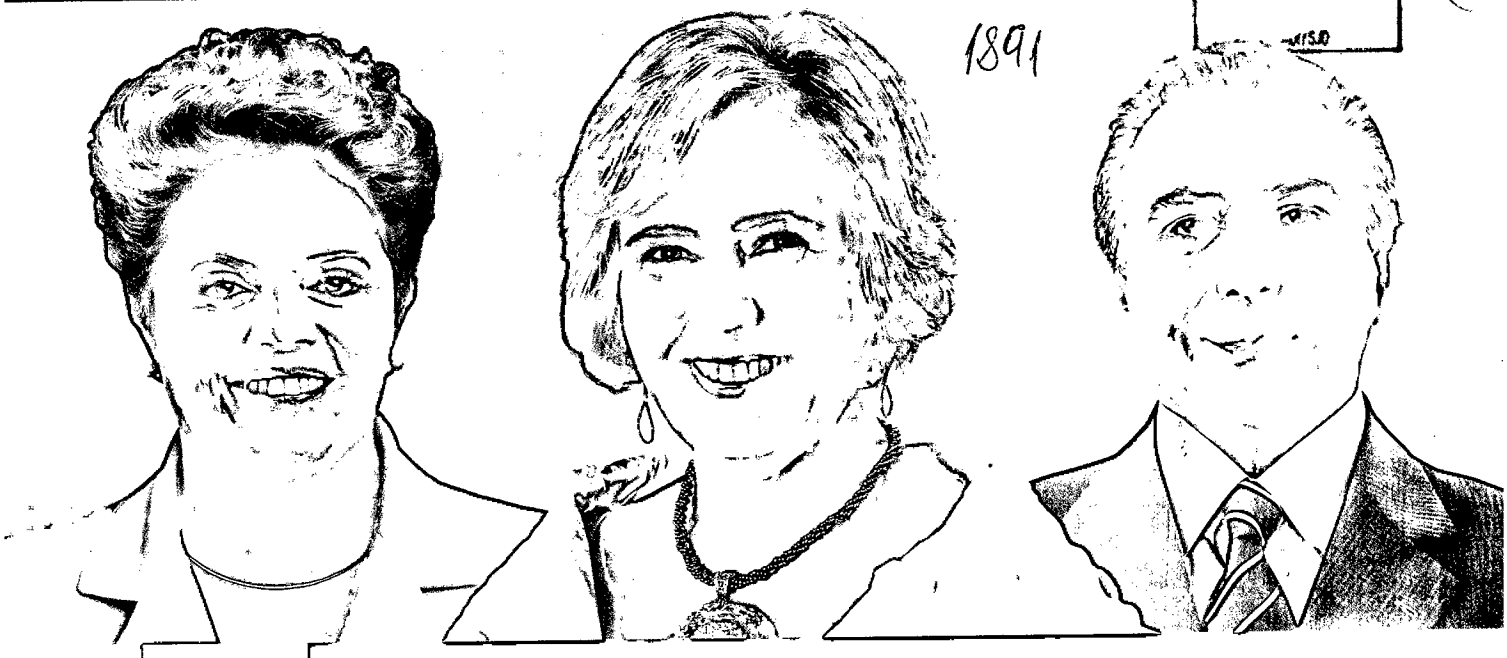
MARIA

DO CARMO

DEPUTADA ESTADUAL

15.500

1891



MAIS MUDANÇAS | MAIS FUTURO

Dilma PRESIDENTA 13

VICE MICHEL TEMER

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-PSD-PP

1891

VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

NF 892

DE 24/09/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
ORIGINAL

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL DE ACORDO COM O CONTRATADO

PAULO F. R. LANDIM
RG: 12.168.259-3

Receita Federal

891

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
ORIGINAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.221.070/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/07/2008

NOME EMPRESARIAL
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VTPB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ATILIO PIFFER	**29**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
02.516-000	**CASA VERDE**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/07/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/10/2014

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

18921

A336151546269657026
15/10/2014 16:48:47

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

LANÇADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 101
CPAD/SJD

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.506
Valor	20.000,00
Data transferência	15/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A9B85C975BD3E351

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.894 SÉRIE: 1
	1192	

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

RUA ATILIO PIFFER, 29 - , CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.894
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0910 2210 7000 01[illegible]0 0031

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

102
CPM/ISJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140598409635 - 24/09/2014 12:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
148219244112		10.221.070/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	24/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	TRISTEZA	91900-050	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Porto Alegre		RS	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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	20.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - LEO OLIVEIRA	49029000	041	6101	UN	500.000,0000	0,0400	20.000,00					

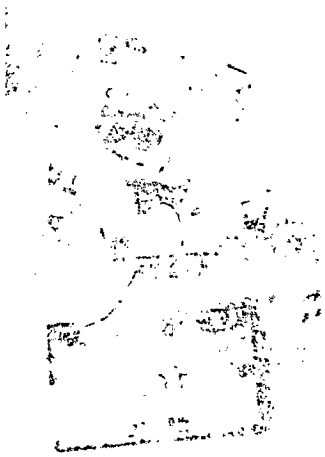
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT Nº 54 DE 16/10/
01; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C
174-5;

RESERVADO AO FISCO



LÉO

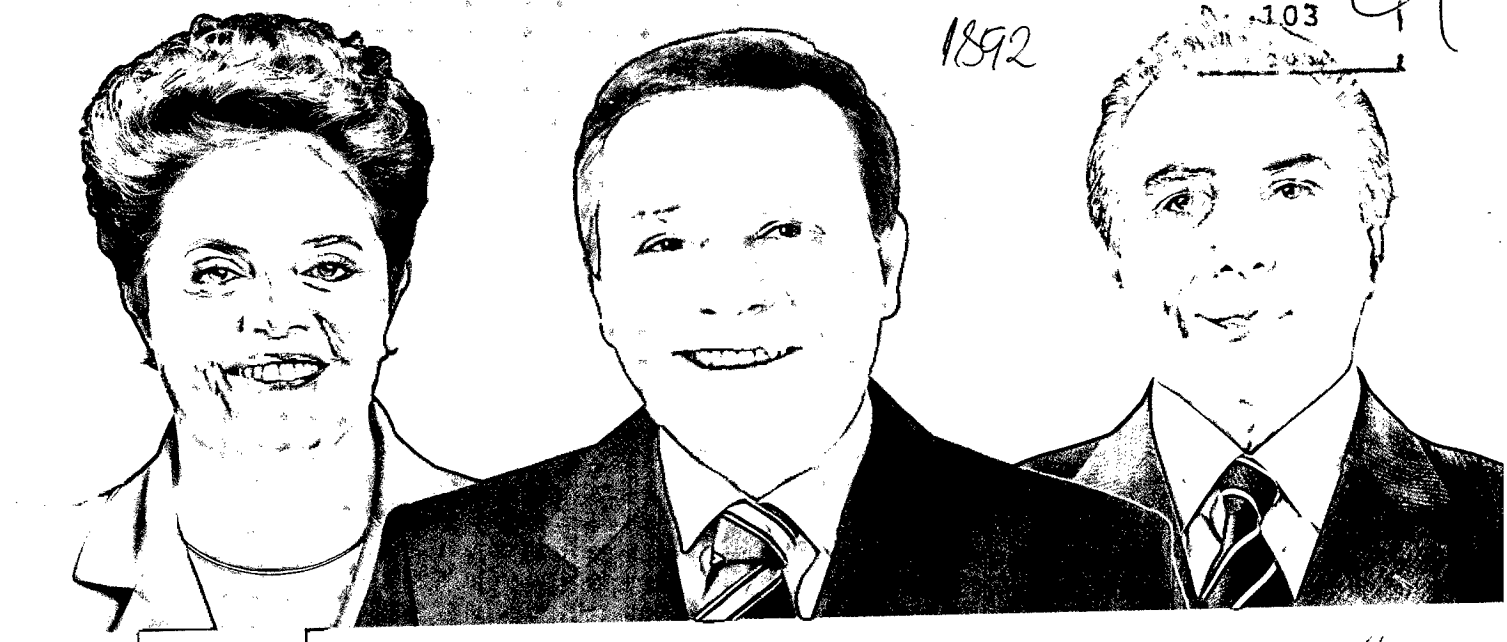
OLIVEIRA

DEPUTADO ESTADUAL

15.150

1892

103



MAIS MUDANÇAS

MAIS FUTURO

Dilma PRESIDENTA 13

VICE MICHEL TEMER

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-PSD-PP

1592

VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

NF 894
DE 24/09/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 104
CPADI/SJD

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3

1892

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 102 CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 103 CPADI/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.221.070/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/07/2008

NOME EMPRESARIAL
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VTPB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ATILIO PIFFER	**29**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
02.516-000	**CASA VERDE**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/07/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/10/2014

1893

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336151546269657028
15/10/2014 16:49:28

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
CPAD/TSJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.507
Valor	20.000,00
Data transferência	15/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	74367D95108FF93B

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 106
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1893

NF-e
Nº 000.000.895
SÉRIE: 1

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.895
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0008 9510 0174 9205

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 110 107
CPAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140598425026 - 24/09/2014 12:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
148219244112		10.221.070/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	24/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	TRISTEZA	91900-050	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Porto Alegre		RS	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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	20.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - VANESSA DAMO	49029000	041	6101	UN	500.000,0000	0,0400	20.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT Nº 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;	

VANESSA

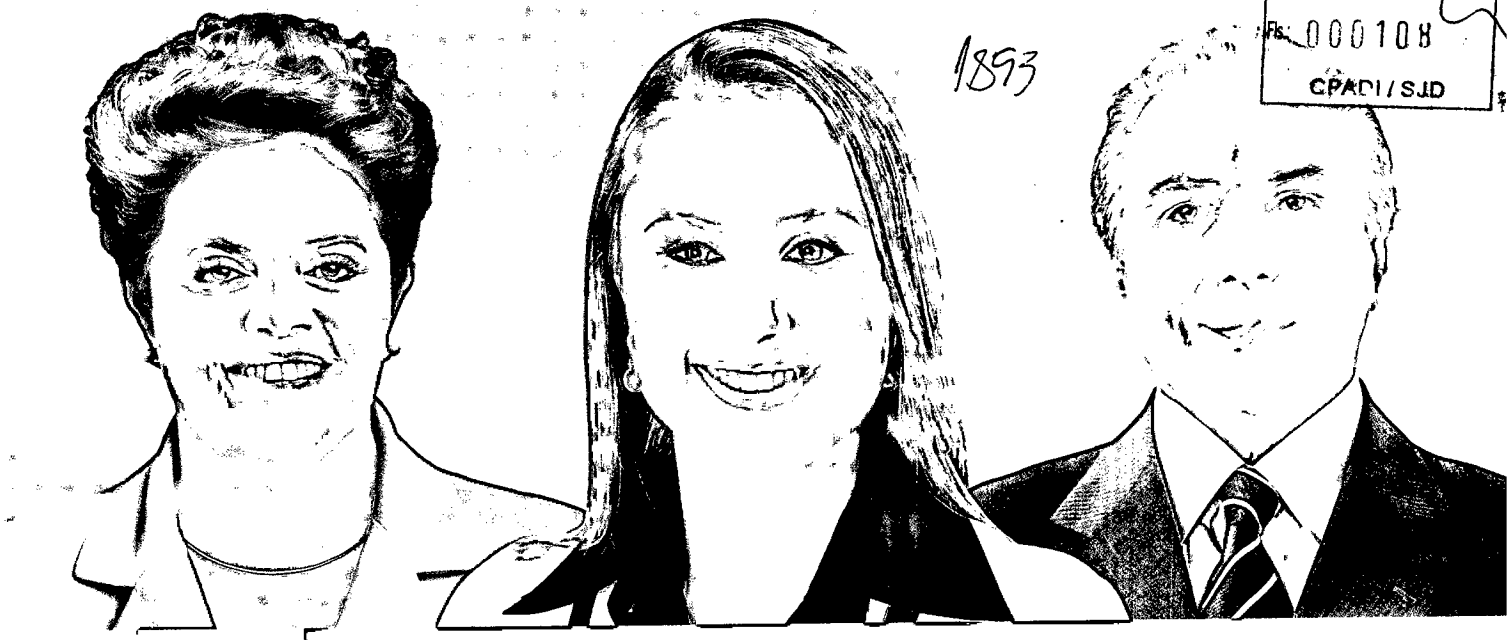
DAMO

DEPUTADA ESTADUAL

15.123

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000108
CPADI / SJD

1893



MAIS MUDANÇAS | MAIS FUTURO

Dilma
PRESIDENTA 13

VICE
MICHEL TEMER

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-PSD-PP

1893

VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

NF 895

DE 24/09/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
CPADI / SJD

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL DE ACORDO COM O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3

Receita Federal

1893

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000118
CPAD/ASJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.221.070/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/07/2008

NOME EMPRESARIAL
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VTPB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ATILIO PIFFER	**29**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
02.516-000	**CASA VERDE**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/07/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/10/2014

1894

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336151546269657030
15/10/2014 16:50:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000111
CPADI / SJD

LANÇADO

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.508
Valor	10.000,00
Data transferência	15/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	57FC12D78B9AC383

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1894

NF-e
Nº 000.000.938
SÉRIE: 1

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.938
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 3813 0059 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140602574417 - 25/09/2014 16:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
148219244112		10.221.070/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	25/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	TRISTEZA	91900-050	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Porto Alegre		RS	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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	10.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - CARLOS ZICARDI	49029000	041	6101	UN	250.000,0000	0,0400	10.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT N° 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;

RESERVADO AO FISCO

CARLOS

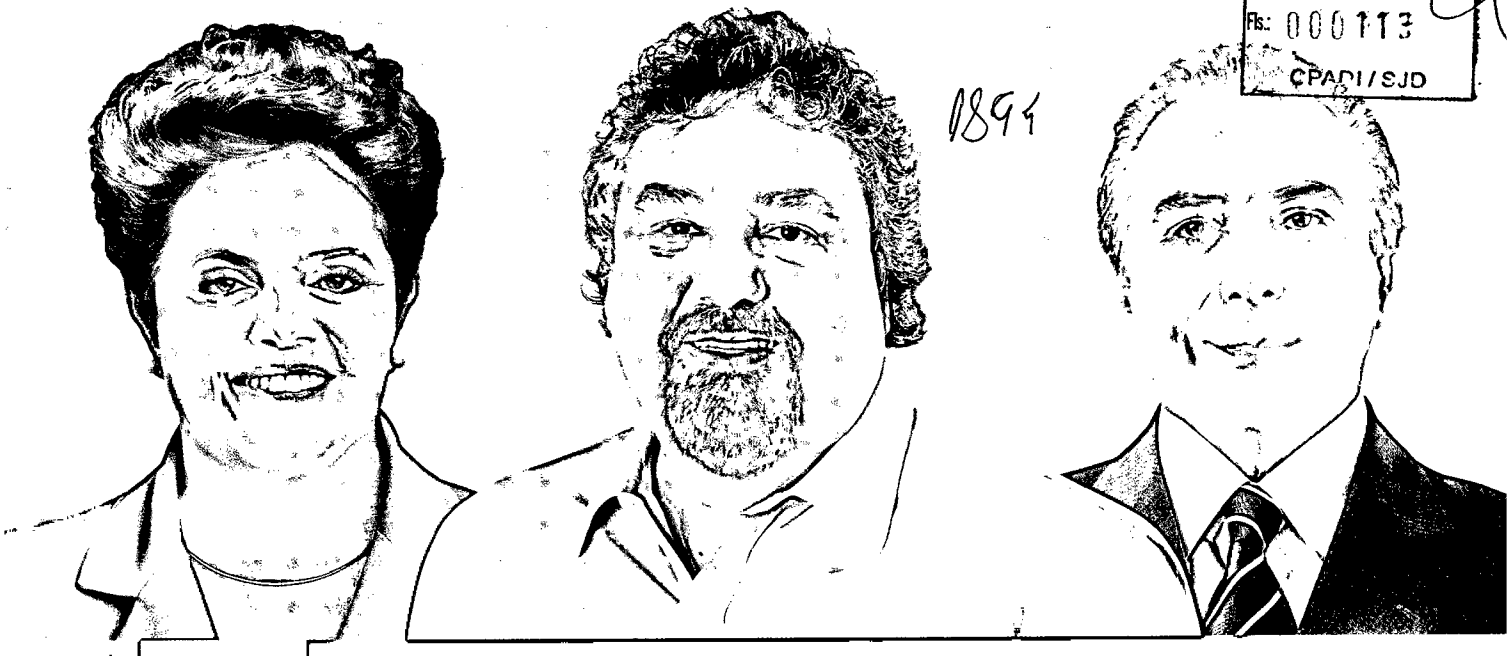
ZICARDI

DEPUTADO ESTADUAL

15.555

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000113
CPADI/SJD

1894



MAIS MUDANÇAS | MAIS FUTURO

Dilma PRESIDENTA 13

VICE MICHEL TEMER

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-PSD-PP

1894

VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

NF 938

DE 25/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
CPADI / SJD

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL DE ACORDO COM O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3

Receita Federal

1894

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
CPADI / SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.221.070/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/07/2008

NOME EMPRESARIAL
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VTPB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R ATILIO PIFFER

NÚMERO
29

COMPLEMENTO

CEP
02.516-000

BAIRRO/DISTRITO
CASA VERDE

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/07/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/10/2014

1895

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336151546269657032
15/10/2014 16:50:56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
CPADI / SJD

LANÇADO

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.509
Valor	20.000,00
Data transferência	15/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B00BED5A40031787

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1695

NF-e
Nº 000.000.952
SÉRIE: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000

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

Nº 000.000.952
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 5210 0000 9907

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140602983444 - 25/09/2014 19:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148219244112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
10.221.070/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CNPJ/CPF
20.570.274/0001-23

DATA DA EMISSÃO
25/09/2014

ENDEREÇO
AV. COPACABANA, 1205 - APT 503

BAIRRO/DISTRITO
COPACABANA

CEP
91900-050

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Porto Alegre

FONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

URA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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	20.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - JOOJI HATO	49029000	041	6101	UN	500.000,0 000	0,0400	20.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT N° 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;

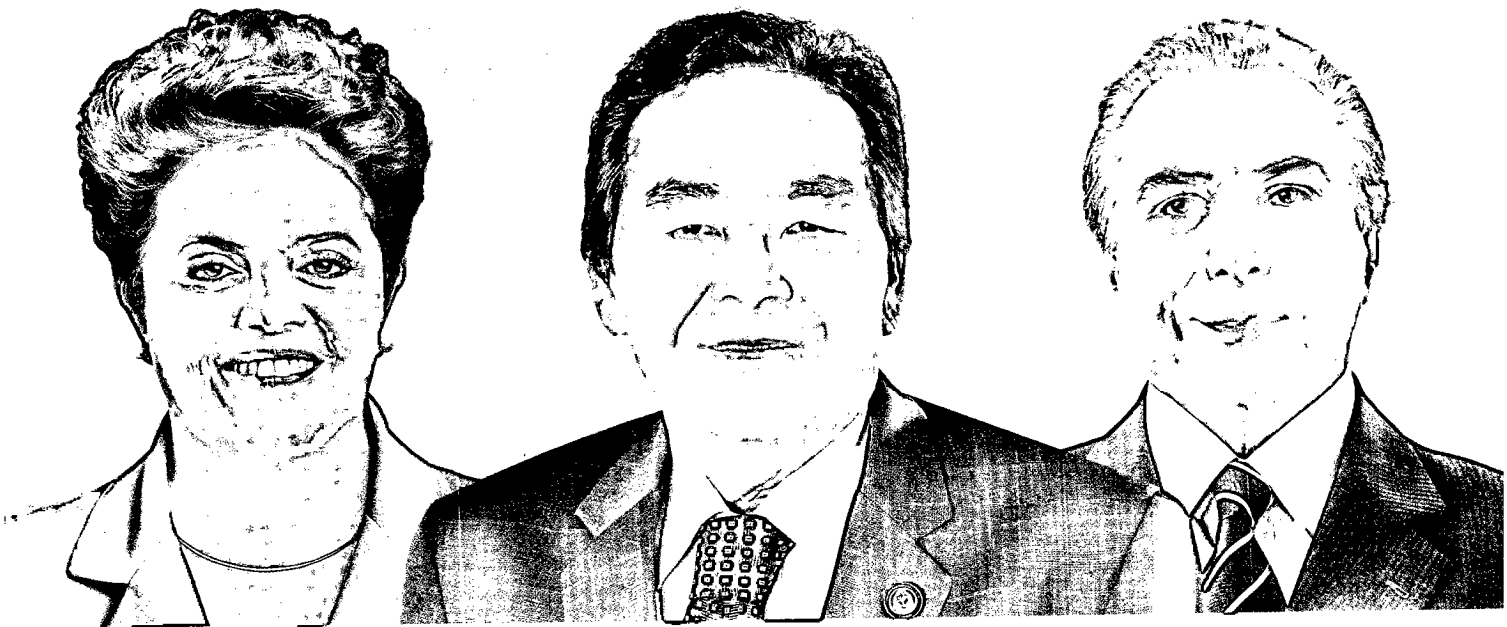
RESERVADO AO FISCO

JOOJI

HATO

DEPUTADO ESTADUAL

15.622



MAIS MUDANÇAS MAIS FUTURO

Dilma
PRESIDENTA 13

VICE
MICHEL TEMER

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-PSD-PP

1895

VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

NF 952

DE 25/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000119
CPADI/SJD

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL DE ACORDO COM O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.168.259-3

Receita Federal

1895

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPADI / SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.221.070/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/07/2008

NOME EMPRESARIAL
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VTPB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R ATILIO PIFFER

NÚMERO
29

COMPLEMENTO

CEP
02.516-000

BAIRRO/DISTRITO
CASA VERDE

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/07/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/10/2014

1896

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336151546269657035
15/10/2014 16:52:28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000121
LANÇADO SPADI/SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.510
Valor	10.000,00
Data transferência	15/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5251EE4347814E53

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1896

NF-e
Nº 000.000.922
SÉRIE: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00118
CPAD/SJD

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.922
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 2212 0450 8040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140601782405 - 25/09/2014 13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
148219244112		10.221.070/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	25/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	TRISTEZA	91900-050	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Porto Alegre		RS	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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	10.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - RENATO GALDINO	49029000	041	6101	UN	250.000,0000	0,0400	10.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT N° 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;

RESERVADO AO FISCO

RENATO

GALDINO

DEPUTADO FEDERAL

1516

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000123
CPADI/SJD

1896

MAIS MUDANÇAS MAIS FUTURO

Dilma PRESIDENTA 13

VICE MICHEL TEMER

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-PSD-PP-PROS

1896

VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

NF 922

DE 25/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPADI/SJD

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL DE ACORDO COM O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3

Receita Federal

1596

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000125
CPADI/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.221.070/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/07/2008

NOME EMPRESARIAL
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VTPB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R ATILIO PIFFER

NÚMERO
29

COMPLEMENTO

CEP
02.516-000

BAIRRO/DISTRITO
CASA VERDE

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/07/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/10/2014

1897

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336151546269657037
15/10/2014 16:53:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000126
CPADI/SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

LANÇADO

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.511
Valor	4.000,00
Data transferência	15/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C22BE59813E205EA

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1897

NF-e
Nº 000.000.913
SÉRIE: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SSD

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.913
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 1312 0060 3138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135140599733422 - 24/09/2014 18:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
148219244112		10.221.070/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	24/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	TRISTEZA	91900-050	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Porto Alegre		RS	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PAN002	PANFLEOT A5 21X15 - MAURICIO BARONI	49029000	041	6101	UN	100.000,0000	0,0400	4.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT N° 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;

RESERVADO AO FISCO

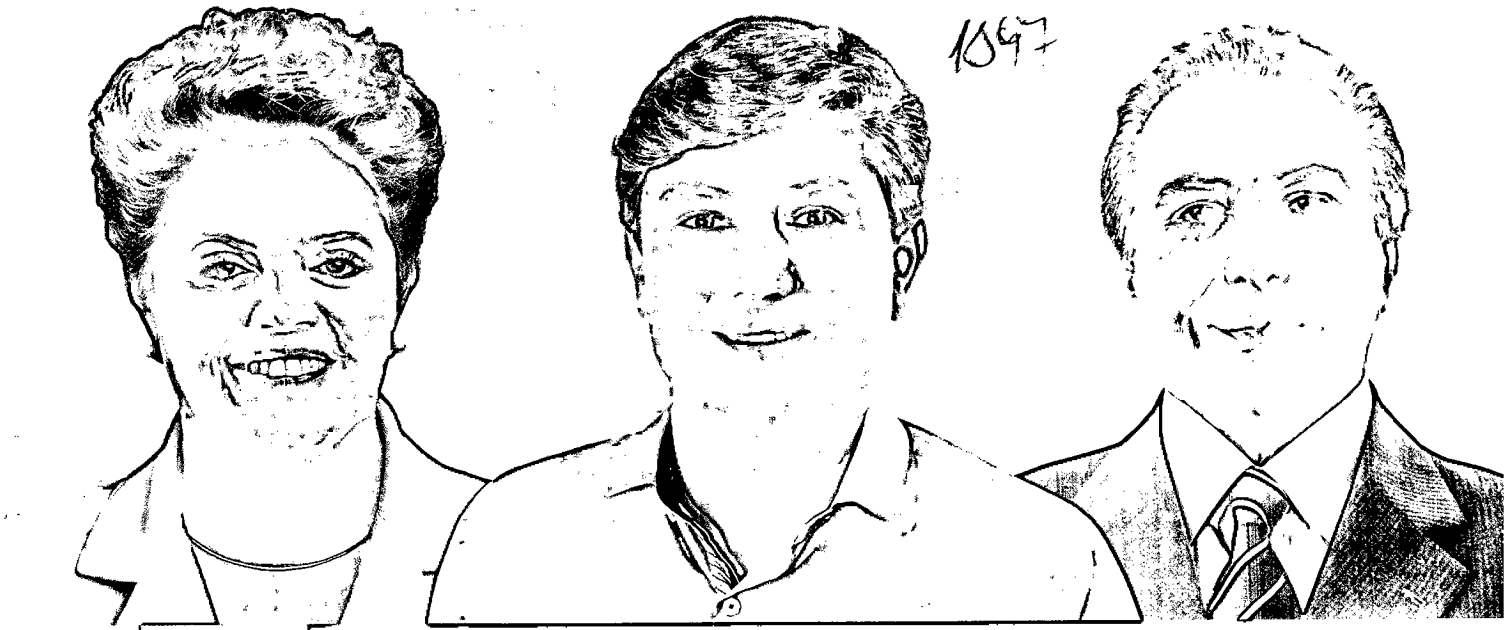
MAURICIO

BARONI

DEPUTADO FEDERAL

1512

1097



MAIS MUDANÇAS | MAIS FUTURO

Dilma
PRESIDENTA 13

VICE
MICHEL TEMER

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-PSD-PP-PROS

1097

VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
CPADI / SJD

NF 913

DE 24/09/2014

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL DE ACORDO COM O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3

Receita Federal

1897

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000130
CPADI / SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.221.070/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/07/2008

NOME EMPRESARIAL
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VTPB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R ATILIO PIFFER

NÚMERO
29

COMPLEMENTO

CEP
02.516-000

BAIRRO/DISTRITO
CASA VERDE

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/07/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/10/2014

1898

EMPRESA

DOC Eletrônico

A336151546269657047
15/10/2014 17:15:42

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	46	GUARULHOS SP
Conta corrente (com DV)	468427	
CNPJ	02.320.714/0001-02	
Nome favorecido	BAHIA CATERING LTDA	

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
CPADI/SJD

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.512
Valor	3.842,14
Data transferência	15/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CF2B44F0550065F1

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CEBEMOS DE Bahia Catering Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

1848

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000005637
SÉRIE 1

Bahia Catering Ltda

LSG Sky Chefs

Praca Gago Coutinho, SN
Sao Cristovao - 41510045
Salvador/BA
- faturamento@lsgskychefs.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N°000005637
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
2914 1002 3207 1400 0102 5500 1000 0056 3717 4766 4602

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129140086019156 02/10/2014 10:38:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
CPADI/SJD

TUREZA DA OPERAÇÃO		
nda merc.adq.receb.de terceiros /		
SCRIÇÃO ESTADUAL: 48122535	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 02.320.714/0001-02

TINATÁRIO / REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	02/10/2014

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
TV SUL Q BL K SALA 213 1. SN	CENTRO	70340-908	

NICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ASILIA	6132124850	DF		

URA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VL APROX TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
904,04	108,47	0,00	0,00		3842,14

LOR L E	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3842,14

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
249	Cada			323,700	249,000

OS DO PRODUTO / SERVIÇO

D.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000013958983	JT 31 BANDEJA DE QUEIJO	99980202	020	6102	CDA	2,0000	91,7300	183,46	43,17	5,18		12,00	
000000013958984	LINGUICHA APIMENTADA - KG	99980202	020	6102	CDA	1,0000	49,7800	49,78	11,71	1,41		12,00	
000000013958987	REFEICAO PEIXE - CABINE PRESIDENCIAL	99980202	020	6102	CDA	2,0000	101,8600	203,72	47,94	5,75		12,00	
000000013958989	REFEICAO PEIXE - PADRAO COMERCIAL	99980202	020	6102	CDA	12,0000	65,0000	780,00	183,53	22,02		12,00	
000000013958995	REFRIGERANTE LATA - UND	99980202	020	6102	CDA	24,0000	4,6300	111,12	26,15	3,14		12,00	
000000013958977	CANAPE - DIVERSOS	99980202	020	6102	CDA	60,0000	2,3000	138,00	32,47	3,90		12,00	
000000013958979	CREME DE ASPARGOS - LT	99980202	020	6102	CDA	2,0000	39,4000	78,80	18,54	2,22		12,00	
000000013958980	GELATINA DIET - UND	99980202	020	6102	CDA	6,0000	2,8000	16,80	3,95	0,47		12,00	
000000013958981	JT 01 BANDEJA DE FRUTAS	99980202	020	6102	CDA	1,0000	93,8300	93,83	22,08	2,65		12,00	
000000013958985	MINI PIZZA MUSSARELA - UND	99980202	020	6102	CDA	6,0000	6,7200	40,32	9,49	1,14		12,00	
000000013958986	PAES VARIADOS	99980202	020	6102	CDA	60,0000	0,3300	19,80	4,66	0,56		12,00	
000000013958988	REFEICAO PEIXE - CABINE VIP	99980202	020	6102	CDA	16,0000	101,8600	1629,76	383,48	46,02		12,00	
000000013958978	CESTA DE VIME - MEDIA	99980202	020	6102	CDA	3,0000	34,7300	104,19	24,52	2,94		12,00	
00000[illegible]8982	JT 241 BANDEJA DE SANDUICHES	99980202	020	6102	CDA	2,0000	72,8500	145,70	34,28	4,11		12,00	
00000[illegible]58991	AGUA MINERAL - 500ML	99980202	020	6102	CDA	12,0000	4,1700	50,04	11,77	1,41		12,00	
000000013958992	AGUA MINERAL -1,5LT	99980202	020	6102	CDA	6,0000	5,3300	31,98	7,52	0,90		12,00	
000000013958993	GELO CUBO - KG	99980202	020	6102	CDA	30,0000	1,4400	43,20	10,16	1,22		12,00	
000000013958994	GELO SECO - KG	99980202	020	6102	CDA	4,0000	30,4100	121,64	28,62	3,43		12,00	

CULO DO ISSQN

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14854700151			

OS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
elivery Date:02.10.2014 Flight:0100 Delivery:2223895

alor PIS: 63.41
alor Cofins: 291.98

RESERVADO AO FISCO

ITAÚ
AG. 0046
c/c 46842-7

2/10 - atividade de campanha realizada em Feira de Santana/BA, em 25/9/14
Rosemeri Duarte

MSAF

Receita Federal

1898

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000133
CRADI / SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.320.714/0001-02
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/11/1997

NOME EMPRESARIAL
BAHIA CATERING LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LSG / SKY CHEFES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO		NÚMERO	COMPLEMENTO
PC GAGO COUTINHO		**SN**	**AREA INT AEROPORTO**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
41.510-045	**SAO CRISTOVAO**	**SALVADOR**	**BA**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/10/2014** às **14:29:57** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/10/2014

1899

Pagamentos com código de barras

A336151546269657054
15/10/2014 17:33:38

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.33.38
3572603572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
EFETUADO POR: EDSON EDINHO SILVA

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84620000000-4	39710006002-9
	20422528085-6	20141015000-1
Data do pagamento		15/10/2014
Valor em Dinheiro		39,71
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		39,71

DOCUMENTO: 101513
AUTENTICACAO SISBB:
2.FCA.558.C0E.ED2.45A

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Faz um 4G! Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

1899

00304055

CTC SANTO AMARO SPM PL1
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
R LUIS GOIS 1897
MIRANDOPOLIS
04043-400 SAO PAULO SP

72133456301723800000015257100610 14
POSTAGEM: 06/10/2014 VENCIMENTO: 15/10/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **embratel.com.br**

PRIMEIRO CARTÓRIO DE TÍTULOS
35
SÃO PAULO

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R$ 0,03 o minuto? Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

CÓDIGO DA CONTA 185091817

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
15/10/2014	**R$ 39,71**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Outubro/2014
data de emissão:	02/10/2014
nº da fatura:	0220422528085
nº da nota fiscal:	000019306
cód. para débito automático:	185091817-6

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	39,71
Total da Conta:	**R$**	**39,71**
ICMS:	R$	9,92

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1150712156	DDD - Plano Basico	1	00:00:24	0,62
1150712156	**Total**	**1**	**00:00:24**	**0,62**
1150710205	DDD - Plano Basico	5	00:09:32	6,58
1150710205	**Total**	**5**	**00:09:32**	**6,58**
1155947205	DDD - Plano Basico	2	00:00:59	1,51
1155947205	**Total**	**2**	**00:00:59**	**1,51**
1125784887	DDD - Plano Basico	1	00:02:16	2,57
1125784887	**Total**	**1**	**00:02:16**	**2,57**
1155947215	DDD - Plano Basico	3	00:04:08	4,91
1155947215	**Total**	**3**	**00:04:08**	**4,91**
1122761239	DDD - Plano Basico	3	00:08:02	6,20
1122761239	**Total**	**3**	**00:08:02**	**6,20**
1155947217	DDD - Plano Basico	3	00:04:42	3,15
1155947217	**Total**	**3**	**00:04:42**	**3,15**
1122765175	DDD - Plano Basico	4	00:08:26	6,39
1122765175	**Total**	**4**	**00:08:26**	**6,39**
1155947219	DDD - Plano Basico	5	00:06:50	7,78
1155947219	**Total**	**5**	**00:06:50**	**7,78**
	Total do Resumo	**27**	**00:45:19**	**39,71**

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

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
185091817	**0220422528085**	**15/10/2014**	**R$ 39,71**

846200000004 397100060029 204225280856 201410150001

16217

Faz um 241 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

1899

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0007136
Classe: EJ
CPAD

CONSOLIDADO	
código conta	185091817
mês de referência	Outubro/2014
data de emissão	02/10/2014
nº da fatura	0220422528085

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 20.570.274/0001-23

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
R LUIS GOIS 1897
MIRANDOPOLIS
04043-400 SAO PAULO SP

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	39,71

Número: 000019306 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD	R$	39,71
Total dos Serviços	**R$**	**39,71**

Reservado ao Fisco
D6A8.43C5.3052.866F.D7E9.5C82.2DCA.CA6F

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 39,71	25%	R$ 9,92

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.

Receita Federal

1666

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
CPADI / SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
33.530.486/0125-69
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
07/05/1974

NOME EMPRESARIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOS INGLESES	**600**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.329-000	**BELA VISTA**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/10/2014** às **14:40:55** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/10/2014

1900

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
CPADI/SJD

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:40:39
357203572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2014
NR. DOCUMENTO 550.582.000.045.858
VALOR TOTAL 50,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROGERIO THEODORO
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 45.858-9
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
==========
NR.AUTENTICACAO D.35D.DBE.D7A.6CF.800

1900

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33T161756382642023
16/10/2014 18:40:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPAD1/SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Agência	82-5	
Conta corrente	45858-9	ROGERIO THEODORO
Valor	50,00	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dilma

RELATÓRIO DE DESPESAS

Numero do Controle:	**0004/2014**			
Data:	02/10/2014	Data de Entrega do Relatório: 01/09/2014		
Nome do Colaborador:	Rogério Theodoro			
Dados Bancários do Colaborador:	Banco: Brasil	Agência: 0082-5	Conta: 45858-9	
Data de Ressarcimento:	CPF. 270.363.388-22			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPAD1/SJD

Comício em Campo Limpo – São Paulo-SP

Data	Descrição do Gasto	Valor
29/09/2014	Táxi	R$ 50,00

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: DISPONÍVEL NO Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ 50,00

Recebi de : _____

a importância de Cinquenta reais

e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

CNPJ: . . / -

CPF:

Itinerário de _____ à _____

PLACAS- TÁXI J.P , 29 de Setembro de 2014

FCB-4292

Assinatura

1901

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000141
CPADI/SJD

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:45:19
357203572 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2 .4
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2014
NR. DOCUMENTO 550.324.000.050.326
VALOR TOTAL 11.746,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAFE ADMINISTRADORA DE CO
AGENCIA: 0324-7 CONTA: 50.326-6
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
==========
NR.AUTENTICACAO 3.B32.FD8.86E.6E1. F2

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33T161756382642027
16/10/2014 18:45:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
CPADI/SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Agência	324-7	
Conta corrente	50326-6	SAFE ADMINISTRADORA DE CO
Valor	11.746,88	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1901

Prefeitura Municipal de Anápolis
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: () - www.anapolis.go.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00143
CPADI / SJD

Safe Administradora de Condominios Ltda
Rua 15 de Dezembro,135 - Sala 507 - Centro
CEP 75024-905- Fone (62) 3702-0350 -Anápolis- GO
eteco@uol.com.br
Inscrição Municipal 55764 - CPF/CNPJ 08.946.887/0001-17

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**3/10/2014 12:29:10**	**4 F C2 3C**	**422**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
20.570.274/0001-23		ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Copacabana	1205	APARTAMENTO 503	Tristeza

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
91900-050	Porto Alegre / RS		

Descrição dos Serviços

INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE PONTOS DE DADOS, SERVIÇOS DE GESSO/PINTURA E REMANEJAMENTO DE DIVISÓRAS EXISTENTES NO MÊS DE SETEMBRO NA LOJA TÉRREA, 1º SUBSOLO, 1º ANDAR DO EDIFÍCIO EMBASSY TOWER, LOCALIZADO NO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K - BRASILIA - DF

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	*Item da* LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
13911 - 8121.4.00.006 - Conservadoras, Limpeza em Imóveis	**5,00**	7	8121400

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 11.746,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.746,88	R$ 587,34	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 11.746,88**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0324-7
CONTA CORRENTE: 50326-6
SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA
CNPJ: 08.946.887/0001-17

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os serviços descritos na NF 422 SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA, foram devidamente realizados e de forma satisfatória, conforme solicitação de VANESSA MAIA.

Brasília, 06 de Setembro de 2014.

Nelson Martins Junior

Receita Federal

1901

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPADI / SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.946.887/0001-17
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19/07/2007

NOME EMPRESARIAL
SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 15 DE DEZEMBRO	**135**	**SALA 507**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
75.024-100	**CENTRO**	**ANAPOLIS**	**GO**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/07/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/10/2014** às **14:42:49** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/10/2014

1902

LANÇADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145
CPADI/SJD

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:46:04
357203572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2014
NR. DOCUMENTO 550.324.000.050.326
VALOR TOTAL 20.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAFE ADMINISTRADORA DE CO
AGENCIA: 0324-7 CONTA: 50.326-6
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
==========
NR.AUTENTICACAO 6.34E.75E.E08.F26.538

1902

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33T161756382642030
16/10/2014 18:46:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000146
CPADI / SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Agência	324-7	
Conta corrente	50326-6	SAFE ADMINISTRADORA DE CO
Valor	20.000,00	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1902

Prefeitura Municipal de Anápolis
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: () - www.anapolis.go.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Safe Administradora de Condominios Ltda
Rua 15 de Dezembro,135 - Sala 507 - Centro
CEP 75024-905- Fone (62) 3702-0350 -Anápolis- GO
eteco@uol.com.br
Inscrição Municipal 55764 - CPF/CNPJ 08.946.887/0001-17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
CPAD / SJD

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	**1/10/2014 10:15:57**	**AC 5C D0**	**421**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
20.570.274/0001-23		ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Copacabana	1205	APARTAMENTO 503	Tristeza

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
91900-050	Porto Alegre / RS		

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL E MANUTENÇÃO DE REDES DE DADOS, ELÉTRICAS E TELEFONICAS E MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NA LOJA TÉRREA, 1° SUBSOLO, 1° ANDAR DO EDIFÍCIO EMBASSY TOWER, LOCALIZADO NO SRTV SUL QUADRA 7001 BLOCO K - BRASÍLIA - DF

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
13911 - 8121.4.00.006 - Conservadoras, Limpeza em Imóveis	**5,00**	7	8121400

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 1.000,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 20.000,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0324-7
CONTA CORRENTE: 50326-6
SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA
CNPJ: 08.946.887/0001-17

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, através de esclarecimento junto a VANESSA MAIA – responsável pelas solicitações, que os serviços descritos na NF 421 SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS, foram devidamente realizados e de forma satisfatória.

Brasília, 01 de Outubro de 2014.

Nelson Martins Junior

Receita Federal

1902

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPA / SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.946.887/0001-17
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19/07/2007

NOME EMPRESARIAL
SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 15 DE DEZEMBRO	**135**	**SALA 507**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
75.024-100	**CENTRO**	**ANAPOLIS**	**GO**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/07/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/10/2014** às **09:25:47** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/10/2014

1903

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPADI/SJD

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:46:52
357203572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2014
NR. DOCUMENTO 552.888.000.411.557
VALOR TOTAL 4.653,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML MARTE DE MOVEIS LTDA
AGENCIA: 2888-6 CONTA: 411.557-0
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
==========
NR.AUTENTICACAO B.BF4.329.117.2A7.0BC

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33T161756382642033
16/10/2014 18:46:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPADI / SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Agência	2888-6	
Conta corrente	411557-0	COML MARTE DE MOVEIS LTDA
Valor	4.653,00	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1405

RECEBEMOS DE COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.246 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA - EPP

QE 40 CONJUNTO J LOTE Nº 26 LOJA 01
GUARA II - BRASILIA - DF
CEP: 71070-102
Telefone: (61)3382-5097

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.000.246
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0800 3110 2700 0103 5500 1000 0002 4610 0000 2464

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

FLS: 000157

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353140025748211 21/08/2014 14:47:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0730627300169		00.311.027/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	21/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SRTV Sul Quadra 701, Bloco K, sala 213 Ed. Embassy Tower 701	ASA SUL	70340-908	21/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)3212-4250	DF	ISENTO	14:43:00

FATURA / DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA	4.653,00	0,00	4.653,00

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Depósito Bancário	21/08/2014	4.653,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30	MESA Mesa operacional para trabalho retangular, medindo:1,20x0,60x0,74m.	94032000	0102	5102	UN	6,0000	469,0000	0,00	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CADEIRA Cadeira operacional, espaldar médio, sem braços.	94039090	0102	5102	UN	6,0000	306,5000	0,00	1.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BB.
AG. 2888.6
CIC. 411.557-0

DADOS ADICIONAIS

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

* DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EM ANEXO, CONFORME CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º - (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFBnº 1.244/2012).

* SUJEITO A ALÍQUOTA DE 8,45%, NOS TERMOS DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL.

* DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL S/A - AG. 2888-6 - CONTA CORRENTE 411.557-0.

RESERVADO AO FISCO

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os produtos descritos na NF 0246 COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA, foram solicitados por VANESSA MAIA e devidamente entregues.

Brasília, 07 de Outubro de 2014.

Nelson Martins Junior

Receita Federal

1903

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152
CADI/SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.311.027/0001-03
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/11/1971

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL MARTE DE MOVEIS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
QE 40 CONJUNTO J LOTE	**26**	**LOJA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.070-102	**GUARA II**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/10/2014** às **14:43:18** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/10/2014

1904

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CPADI/SJD

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:50:42
357203572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2014
NR. DOCUMENTO 552.888.001.411.557
VALOR TOTAL 1.876,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML MARTE DE MOVEIS LTDA
AGENCIA: 2888-6 CONTA: 411.557-0
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
==========
NR.AUTENTICACAO 4.BF1.AEC.01C.A6B.A43

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33T161756382642045
16/10/2014 18:50:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000154
CPADI/SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Agência	2888-6	
Conta corrente	411557-0	COML MARTE DE MOVEIS LTDA
Valor	1.876,00	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1404

RECEBEMOS DE COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.251 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA - EPP

COMARTE

QE 40 CONJUNTO J LOTE Nº 26 LOJA 01
GUARA II - BRASILIA - DF
CEP: 71070-102
Telefone: (61)3382-5097

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.000.251
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0900 3110 2700 0103 5500 1000 0002 5110 0000 2514

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000155
CPAD/SJD

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353140027568153 05/09/2014 08:24:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0730627300169		00.311.027/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	05/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SRTV Sul Quadra 701, Bloco K, sala 213 Ed. Embassy Tower 701	ASA SUL	70340-908	05/09/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)3212-4250	DF	ISENTO	08:23:00

FATURA / DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA	1.876,00	0,00	1.876,00

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Depósito Bancário	05/09/2014	1.876,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30	MESA Mesa reta medindo 120x0,60x0,74m com 02 gavetas. Marca: Nobre.	94032000	0102	5102	UN	4,0000	469,0000	0,00	1.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BB
AG. 2888-6
CIC - 411.557-0

DADOS ADICIONAIS

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

* DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EM ANEXO, CONFORME CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º - (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFBnº 1.244/2012).

* SUJEITO A ALÍQUOTA DE 8,45%, NOS TERMOS DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL.

* DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL S/A - AG. 2888-6 - CONTA CORRENTE 411.557-0.

RESERVADO AO FISCO

B

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os produtos descritos na NF 0251 COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA, foram solicitados por VANESSA MAIA e devidamente entregues.

Brasília, 07 de Outubro de 2014.

Nelson Martins Junior

Receita Federal

1904

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000156
CPAD/SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.311.027/0001-03
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/11/1971

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL MARTE DE MOVEIS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
QE 40 CONJUNTO J LOTE	**26**	**LOJA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.070-102	**GUARA II**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/10/2014** às **14:43:18** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/10/2014

1905

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000157
CPADI/SJD

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:49:07
357203572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2014
NR. DOCUMENTO 552.888.000.411.557
VALOR TOTAL 6.979,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML MARTE DE MOVEIS LTDA
AGENCIA: 2888-6 CONTA: 411.557-0
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
==========
NR.AUTENTICACAO 4.2BB.8A1.BC7.53E.907

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33T161756382642042
16/10/2014 18:49:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPAD/SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Agência	2888-6	
Conta corrente	411557-0	COML MARTE DE MOVEIS LTDA
Valor	6.979,00	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1400

RECEBEMOS DE COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.249 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA - EPP

QE 40 CONJUNTO J LOTE Nº 26 LOJA 01
GUARA II - BRASILIA - DF
CEP: 71070-102
Telefone: (61)3382-5097

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.000.249
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0900 3110 2700 0103 5500 1000 0002 4910 0000 2494

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

CPADI/SUD

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353140027445353 04/09/2014 11:30:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0730627300169		00.311.027/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE			20.570.274/0001-23	04/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SRTV Sul Quadra 701, Bloco K, sala 213 Ed. Embassy Tower 701	ASA SUL		70340-908	04/09/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)3212-4250	DF	ISENTO	11:25:00

FATURA / DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA	6.979,00	0,00	6.979,00

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Depósito Bancário	04/09/2014	6.979,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,00

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	6.979,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30	MESA Mesa em "L" medindo 140x140m com 02 gavetas. Marca: Nobre	94032000	0102	5102	UN	2,0000	770,5000	0,00	1.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MESA Mesa reta medindo 120x0,60x0,74m, com 02 gavetas. Marca: Nobre.	94032000	0102	5102	UN	2,0000	469,0000	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	POLTRONA Poltrona tela, espaldar alto, com rodizios. Marca: Nobre.	94032000	0102	5102	UN	3,0000	1.500,0000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BB -
AG. 2888-6
C/C. 411.557-0

DADOS ADICIONAIS

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

* DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EM ANEXO, CONFORME CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4° - (Redação dada pela Instrução Normativa RFB n° 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3° da IN RFBn° 1.244/2012).

* SUJEITO A ALÍQUOTA DE 8,45%, NOS TERMOS DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL.

* DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL S/A - AG. 2888-6 - CONTA CORRENTE 411.557-0.

RESERVADO AO FISCO

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os produtos descritos na NF 0249 COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA, foram solicitados por VANESSA MAIA e devidamente entregues.

Brasília, 07 de Outubro de 2014.

Nelson Martins Junior

Receita Federal

1905

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160
CPAD/SUD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.311.027/0001-03
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/11/1971

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL MARTE DE MOVEIS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
QE 40 CONJUNTO J LOTE	**26**	**LOJA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.070-102	**GUARA II**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/10/2014** às **14:43:18** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/10/2014

1906

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:51:37
357203572 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000161
CPADI/SJD

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2014
NR. DOCUMENTO 552.888.000.411.557
VALOR TOTAL 1.876,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML MARTE DE MOVEIS LTDA
AGENCIA: 2888-6 CONTA: 411.557-0
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
==========
NR.AUTENTICACAO 6.E20.BDC.FD2.D31.A11

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33T161756382642038
16/10/2014 18:48:03

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Agência	2888-6	
Conta corrente	411557-0	COML MARTE DE MOVEIS LTDA
Valor	1.876,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1406

RECEBEMOS DE COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.247 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA - EPP

COMARTE

QE 40 CONJUNTO J LOTE Nº 26 LOJA 01

GUARA II - BRASILIA - DF
CEP: 71070-102
Telefone: (61)3382-5097

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.000.247
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0800 3110 2700 0103 5500 1000 0002 4710 0000 2470

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353140026260556 26/08/2014 13:46:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0730627300169		00.311.027/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	26/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SRTV Sul Quadra 701, Bloco K, sala 213 Ed. Embassy Tower 701	ASA SUL	70340-908	26/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)3212-4250	DF	ISENTO	13:44:00

FATURA / DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA	1.876,00	0,00	1.876,00

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Depósito Bancário	26/08/2014	1.876,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30	MESA Mesa operacional para trabalho retangular, medindo: 1,20x0,60x0,74m.	94032000	0102	5102	UN	4,0000	469,0000	0,00	1.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BB.
AG. 2888.6
C/C. 411.557.0

DADOS ADICIONAIS

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

* DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EM ANEXO, CONFORME CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º - (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFBnº 1.244/2012).

* SUJEITO A ALÍQUOTA DE 8,45%, NOS TERMOS DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL.

* DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL S/A - AG. 2888-6 - CONTA CORRENTE 411.557-0.

RESERVADO AO FISCO

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os produtos descritos na NF 0247 COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA, foram solicitados por VANESSA MAIA e devidamente entregues.

Brasília, 07 de Outubro de 2014.

Nelson Martins Junior

Receita Federal

1966

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001164
CPADI/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.311.027/0001-03
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/11/1971

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL MARTE DE MOVEIS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
QE 40 CONJUNTO J LOTE	**26**	**LOJA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.070-102	**GUARA II**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/10/2014** às **14:43:18** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/10/2014

1907

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
CPADI/SJD

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:48:05
357203572 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2014
NR. DOCUMENTO 552.888.000.411.557
VALOR TOTAL 1.876,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML MARTE DE MOVEIS LTDA
AGENCIA: 2888-6 CONTA: 411.557-0
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
==========
NR.AUTENTICACAO A.866.A9B.3AB.591.2F0

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33T161756382642048
16/10/2014 18:51:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000166
CPADI/SUD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Agência	2888-6	
Conta corrente	411557-0	COML MARTE DE MOVEIS LTDA
Valor	1.876,00	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1707

RECEBEMOS DE COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.250 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA - EPP

COMARTE

QE 40 CONJUNTO J LOTE Nº 26 LOJA 01
GUARA II - BRASILIA - DF
CEP: 71070-102
Telefone: (61)3382-5097

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.000.250
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0900 3110 2700 0103 5500 1000 0002 5010 0000 2509

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000167
CPADI/STD

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353140027489207 04/09/2014 16:04:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0730627300169		00.311.027/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	04/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SRTV Sul Quadra 701, Bloco K, sala 213 Ed. Embassy Tower 701	ASA SUL	70340-908	04/09/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)3212-4250	DF	ISENTO	15:55:00

FATURA / DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA	1.876,00	0,00	1.876,00

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Depósito Bancário	04/09/2014	1.876,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30	MESA Mesa reta medindo 120x0,60x0,74m com 02 gavetas. Marca: Nobre.	94032000	0102	5102	UN	4,0000	469,0000	0,00	1.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BB
AG. 2888-6
C/C 411.557-0

DADOS ADICIONAIS

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

* DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EM ANEXO, CONFORME CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º - (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFBnº 1.244/2012).

* SUJEITO A ALÍQUOTA DE 8,45%, NOS TERMOS DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL.

* DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL S/A - AG. 2888-6 - CONTA CORRENTE 411.557-0.

RESERVADO AO FISCO

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os produtos descritos na NF 0250 COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA, foram solicitados por VANESSA MAIA e devidamente entregues.

Brasília, 07 de Outubro de 2014.

Nelson Martins Junior

Receita Federal

1907

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168
DPI/SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.311.027/0001-03
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/11/1971

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL MARTE DE MOVEIS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
QE 40 CONJUNTO J LOTE	**26**	**LOJA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.070-102	**GUARA II**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/10/2014** às **14:43:18** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/10/2014

1908

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000169
CPADI/SJD

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:52:24
357203572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2014
NR. DOCUMENTO 552.888.000.411.557
VALOR TOTAL 861,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML MARTE DE MOVEIS LTDA
AGENCIA: 2888-6 CONTA: 411.557-0
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
==========
NR.AUTENTICACAO D.F45.934.897.19F.E9D

Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.

1908

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33T161756382642051
16/10/2014 18:52:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170
CPADI/SID

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Agência	2888-6	
Conta corrente	411557-0	COML MARTE DE MOVEIS LTDA
Valor	861,00	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

* RECEBEMOS DE COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.252 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA - EPP

COMARTE

QE 40 CONJUNTO J LOTE Nº 26 LOJA 01
GUARA II - BRASILIA - DF
CEP: 71070-102
Telefone: (61)3382-5097

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.000.252
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0900 3110 2700 0103 5500 1000 0002 5210 0000 2520

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
353140029190762 18/09/2014 16:33:24

NATUREZA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0730627300169		00.311.027/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		20.570.274/0001-23	18/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SRTV Sul Quadra 701, Bloco K, sala 213 Ed. Embassy Tower 701	ASA SUL	70340-908	18/09/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)3212-4250	DF	ISENTO	16:32:00

FATURA / DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA	861,00	0,00	861,00

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Depósito Bancário	18/09/2014	861,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	861,00

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	861,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30	MESA Mesa para refeitório/reunião redonda, com capacidade para 04 pessoas. Medindo: 1,20x0,74m.	94032000	0102	5102	UN	1,0000	392,0000	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MESA Mesa reta medindo 120x0,60x0,74m com 02 gavetas. Marca: Nobre.	94032000	0102	5102	UN	1,0000	469,0000	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BB
AG. 2888.6
C/C. 411.557-0

DADOS ADICIONAIS

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

* DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EM ANEXO, CONFORME CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º - (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFBnº 1.244/2012).

* SUJEITO A ALÍQUOTA DE 8,45%, NOS TERMOS DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL.

* DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL S/A - AG. 2888-6 - CONTA CORRENTE 411.557-0.

RESERVADO AO FISCO

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os produtos descritos na NF 0252 COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA, foram solicitados por VANESSA MAIA e devidamente entregues.

Brasília, 07 de Outubro de 2014.

Nelson Martins Junior

Receita Federal

1908

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000172
DI/SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.311.027/0001-03
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
08/11/1971

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL MARTE DE MOVEIS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
QE 40 CONJUNTO J LOTE	**26**	**LOJA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.070-102	**GUARA II**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/10/2014** às **14:43:18** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/10/2014

1909

Emissão de comprovantes

A33Q161845448998009
16/10/2014 19:14:07

LANÇADO

Fls.: 000173
CPADI/SUD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.14.07
3572603572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1974-7 - CANGAIBA-URB.SP
CONTA: 14.627-7

FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67
VALOR: R$ 20.000,00
DEBITO EM: 16/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 8.653.F9B.C25.177.0B6

1909

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33A161601152687008
16/10/2014 16:15:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000174
CPADI/SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1974	CANGAIBA-URB.SP
Conta corrente (com DV)	146277	
CNPJ	02.911.210/0001-67	
Nome favorecido	REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.601
Valor	20.000,00
Data transferência	16/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8653F9BC251770B6

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1909

REALIZA EXPRESS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000175
CPAD/SID

Recibo de Pagamento nº 03/03

Valor: R$ 20.000,00

Recebemos de ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.570.274/0001-23, sediada na SRTV Sul Quadra 701, Bloco K, Sala 213 – 1º Subsolo, Térreo e Sobreloja da entrada Oeste do Edifício Tower, Brasília DF, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como pagamento , conforme consta da Cláusula 4.2 do contrato celebrado em 24 de julho de 2014, para ressarcimento de locação do imóvel situado na Rua Floresta Azul, nº 997 – Vila Silvia, São Paulo SP, o qual se destina ao armazenamento das mercadorias que são objeto de transporte, o valor com vencimento previsto para o dia 05/10/2014.

O valor supra esta sendo pago através de:

Deposito ou TED na conta bancaria do Banco Bradesco S.A. 0237, Agencia 1974-7 C/C 14627-7

A quitação do presente recibo terá efeito somente após a regular entrada do valor na conta corrente da empresa.

São Paulo, 03 de outubro de 2014.

Realiza Express Cargas Aéreas Ltda
Jamilson J. Rocha

Realiza Express Cargas Aéreas Ltda.
Matriz: Rua Floresta Azul, 1015 - Penha - São Paulo - SP - CEP 03729-010 - Fone/Fax: (11) 2623-2004
Filial: Rua Goiás, 1334 - Loja A - Cascadura - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21380-010 - Fone/Fax: (21) 2591-9312
www.realizaexpress.com.br realiza@realizaexpress.com.br

1910

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls: 000176
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.14.07
3572603572 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3107-0 - NOVA ACLIMACAO
CONTA: 174-5

FAVORECIDO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EX
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23
VALOR: R$ 20.000,00
DEBITO EM: 16/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB: 2.DB8.869.805.7EE.419

1440

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33A161601152687011
16/10/2014 16:19:33

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.602
Valor	20.000,00
Data transferência	16/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2DB88698057EE419

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177
CPADI/SUD

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.966
SÉRIE: 1

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.966
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0000 6610 0030 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140604542336 - 26/09/2014 11:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
148219244112		10.221.070/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	26/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	TRISTEZA	91900-050	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Porto Alegre		RS	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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	20.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - ALEX HATO	49029000	041	6101	UN	500.000,0000	0,0400	20.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT Nº 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;

RESERVADO AO FISCO

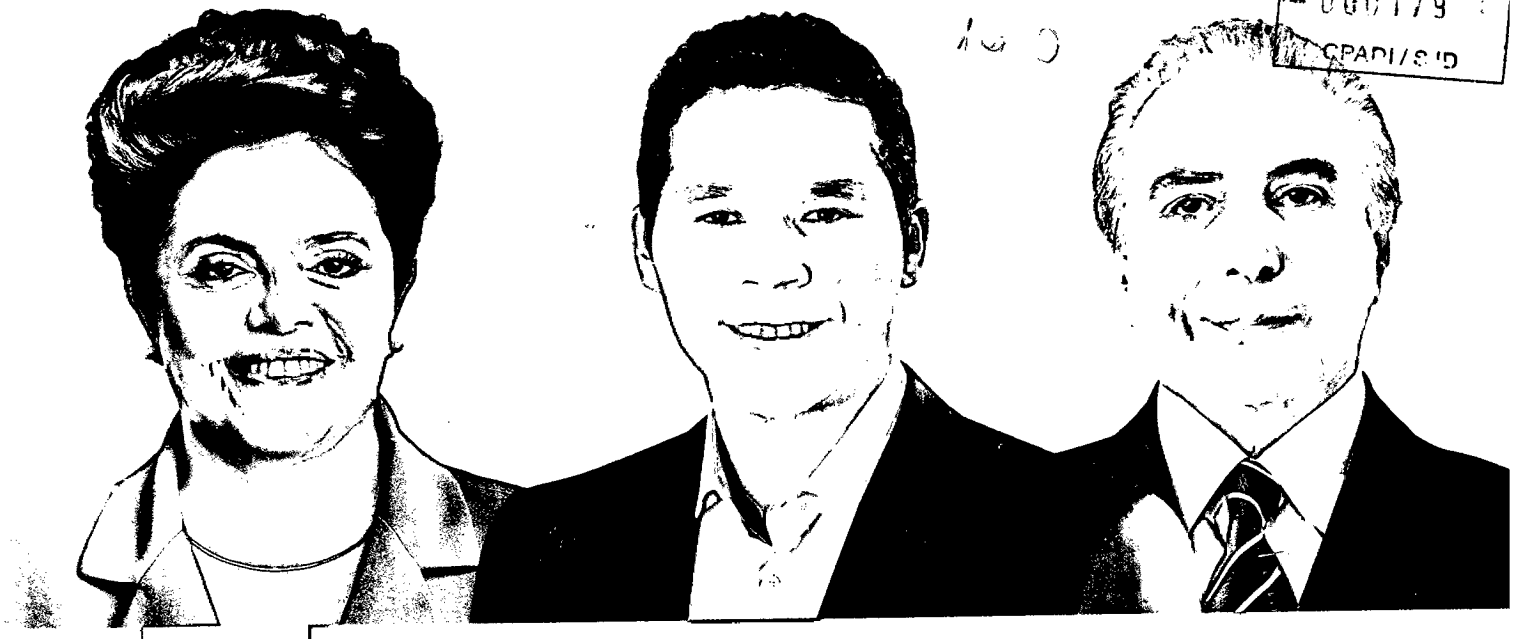
ALEX

HATO

DEPUTADO FEDERAL

1562

000179
CPADI/SUD



MAIS MUDANÇAS | MAIS FUTURO

Dilma PRESIDENTA 13

VICE MICHEL TEMER

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-PSD-PP-PROS

1910

VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

NF 966

DE 26/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000180
CPADI/SJD

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL DE ACORDO COM O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3

Receita Federal

1910

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPADI/SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.221.070/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/07/2008

NOME EMPRESARIAL
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VTPB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R ATILIO PIFFER

NÚMERO
29

COMPLEMENTO

CEP
02.516-000

BAIRRO/DISTRITO
CASA VERDE

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/07/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/10/2014

1911

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.14.07
3572603572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3394-4 - AG.EMP.LAPA-USP
CONTA: 135.276-8

FAVORECIDO: FUNDACAO SAO PAULO
CPF/CNPJ: 60.990.751/0001-24
VALOR: R$ 8.000,00
DEBITO EM: 16/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101603
AUTENTICACAO SISBB: 8.5F5.834.82F.9FB.B7D

1911

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33A161601152687013
16/10/2014 16:22:52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000183
CPAD/SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3394	AG.EMP.LAPA-USP
Conta corrente (com DV)	1352768	
CNPJ	60.990.751/0001-24	
Nome favorecido	FUNDACAO SAO PAULO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.603
Valor	8.000,00
Data transferência	16/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	85F583482F9FBB7D

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundação São Paulo

mantenedora da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

(CONTINUAÇÃO CONTRATO DOC 563/2014)
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000184
CPADI/SJD

CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO

Pelo presente instrumento particular, de um lado, a **FUNDAÇÃO SÃO PAULO - FUNDASP**, mantenedora da **PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - PUC/SP,** pessoa jurídica de fins não econômicos, com Estatuto registrado sob o nº. 526748, no 4º. Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca da Capital de São Paulo, com sede nesta Capital, na Rua João Ramalho, 182 - Perdizes, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 60.990.751/0001-24, representada **sempre em conjunto de dois**, na forma de seu Estatuto Social, por seus **Secretários Executivos e Procuradores**, **João Julio Farias Junior**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº. 13.877.853-SSP/SP e do CPF nº. 014.712.388-73 e **José Rodolpho Perazzolo**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº. 9.464.328-SSP/SP e do CPF nº. 073.370.258-90 e sua **Procuradora Ana Paula de Albuquerque Grillo**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº. 28.156.144-8-SSP/SP e do CPF nº. 257.956.268-05, todos com endereço comercial supracitado, doravante denominada **CEDENTE,** de outro lado a....., com sede nesta Capital, na Rua....., bairro, CEP: ....., devidamente inscrita no CNPJ ....., representada por .....brasileiro, casado, ..., portador da Carteira de Identidade RG nº. ..... e do CPF nº....., com endereço comercial supracitado, doravante denominada **CESSIONÁRIA,** têm por firme, justo e acordado o presente instrumento particular, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a cessão de uso do espaço físico do Auditório do **Teatro da Universidade Católica** - TUCA com 672 (seiscentos e setenta e dois) lugares, no dia **20/10/2014,** das 19h às 23h, pela **CEDENTE** à **CESSIONÁRIA**, para a realização de "....."

Fundação São Paulo

mantenedora da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

(CONTINUAÇÃO CONTRATO PROC.563/2014)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000185
CPAD/SJD

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

2.1 - Pela cessão do espaço a **CESSIONÁRIA** pagará à **CEDENTE** o valor de **R$ 8.000,00** (oito mil reais), no dia **17/10/2014**, mediante emissão de nota fiscal e/ou boleto, não podendo, de forma alguma, sob pena de rescisão, ultrapassar este prazo, salvo com a anuência expressa da **CEDENTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1 - O presente contrato vigorará a partir do da data de sua assinatura até o dia 21/010/2014.

CLAÚSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

4.1 - Além das obrigações e responsabilidades assumidas pelas partes neste instrumento, caberá ainda à **CESSIONÁRIA**:

a) Quaisquer impostos e taxas Municipais (direitos autorais sobre textos e músicas; (ECAD; I.S.S.), se houver, incidentes sobre o Evento, sendo necessária a apresentação à **CEDENTE** da prova do recolhimento dos tributos existentes antes da data prevista para sua realização;

b) Remuneração, cachês, indenização, horas extras, adicional noturno, acidentes de trabalho, previdência social, fundo de garantia e demais encargos sociais e trabalhistas referentes aos participantes do Evento e pessoal da produção, excluídas quaisquer responsabilidades da **CEDENTE** a esse respeito;

c) Adequar o Evento para que não haja interferência de ruídos e sonorização, que inviabilize eventos/espetáculos simultâneos no TUCA, se houver;

d) Satisfazer todas as exigências dos Poderes Públicos relacionadas com suas atividades no Teatro, mesmo que tais exigências sejam feitas após a realização do Evento;

e) Designar, junto com a **CEDENTE**, um preposto para tratar de assuntos atinentes aos interesses comuns;

f) A manutenção e conservação dos refletores, no curso do evento, incluindo trocas de lâmpadas em caso de danos;

1912

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 006186
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.14.07
3572603572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4078-9 - SALVADOR CAMPO GRANDE
CONTA: 9.567-8

FAVORECIDO: CABOCLINHO PRODUCAO CULTURAL E ARTI
CPF/CNPJ: 09.615.320/0001-20
VALOR: R$ 73.512,00
DEBITO EM: 16/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101604
AUTENTICACAO SISBB: 2.837.CA8.CD9.0F7.F0D

1412

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33A161601152687016
16/10/2014 16:27:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000187
CPADI/SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	4078	SALVADOR CAMPO GRANDE
Conta corrente (com DV)	95678	
CNPJ	09.615.320/0001-20	
Nome favorecido	CABOCLINHO PRODUCAO CULTURAL E ARTISTIC	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.604
Valor	73.512,00
Data transferência	16/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2837CA8CD90F7F0D

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1712

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000081
Data e Hora de Emissão:
14/10/2014 13:50:36
Código de Verificação:
6BIV-3EDN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188
CPADI SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
09.615.320/0001-20
Inscrição Municipal:
300.170/001-64
Nome/Razão Social:
CABOCLINHO PRODUCAO CULTURAL E ARTISTICA LTDA - ME
Endereço:
Rua da Grécia 165 , EDIF SERRA DA RAIZ - COMÉRCIO - Salvador - CEP: 40010-010 - BA
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
CPF/CNPJ:
20.570.274/0001-23
Inscrição Municipal:

Endereço:
AVE COPACABANA 1205, APARTAMENTO 503 TRISTEZA - Porto Alegre - CEP: 91900-050/RS
E-mail:
clelia@cfdilma2014.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE ATIVIDADE POLÍTICA DA CANDIDATA DILMA ROUSSEFF COM PREFEITOS E DEPUTADOS ESTADUAIS E FEDERAIS DA BAHIA, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014 NO MUSEU DO RITMO DE SALVADOR.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ (341)
AGÊNCIA 4078
CONTA CORRENTE 09567-8
CABOCLINHO PRODUÇÕES LTDA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$73.512,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:
01213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, te...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.512,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 10/2014 (mês/ano)

Receita Federal

1912

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000189
CPADI/SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
09.615.320/0001-20
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/06/2008

NOME EMPRESARIAL
CABOCLINHO PRODUCAO CULTURAL E ARTISTICA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ALAS CRIACAO E PRODUCAO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
90.01-9-02 - Produção musical

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
90.01-9-01 - Produção teatral
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R DA GRECIA

NÚMERO
165

COMPLEMENTO
EDIF SERRA DA RAIZ SALA 504

CEP
40.010-010

BAIRRO/DISTRITO
COMERCIO

MUNICÍPIO
SALVADOR

UF
BA

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/06/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **16/10/2014** às **16:02:52** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 16/10/2014

1913

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls.: 000190
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.14.07
3572603572 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3107-0 - NOVA ACLIMACAO
CONTA: 174-5

FAVORECIDO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EX
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23
VALOR: R$ 10.000,00
DEBITO EM: 16/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101605
AUTENTICACAO SISBB: 1.428.93A.A68.816.B5B

1413

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33A161601152687020
16/10/2014 16:34:37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 006192
CPAD I/SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.605
Valor	10.000,00
Data transferência	16/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	142893AA68816B5B

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 191
CPAD I/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.949 SÉRIE: 1

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.949
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0000 0949 [illegible] 0080 0890

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

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 132 CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135140602937072 - 25/09/2014 19:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
148219244112		10.221.070/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	25/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	TRISTEZA	91900-050	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Porto Alegre		RS	ISENTO	

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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	10.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PAN003	PANFLETO A5 21X15 - ELIAS CASSUNDE	49029000	041	6101	UN	250.000,0000	0,0400	10.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

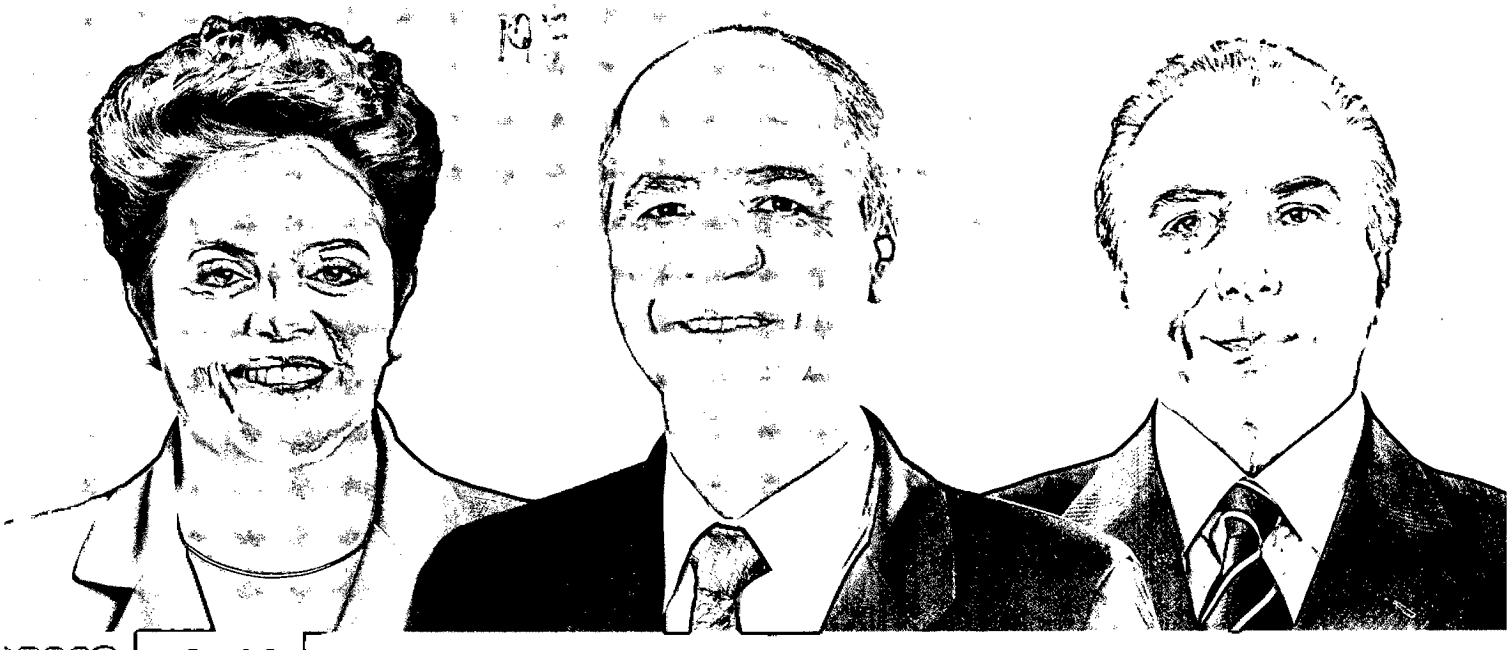
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT N° 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000193
CPAD/NAP

ELIAS
CASSUNDÉ
DEPUTADO FEDERAL

1507



MAIS MUDANÇAS
MAIS FUTURO

Dilma
PRESIDENTA 13

VICE
MICHEL TEMER

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-PSD-PP-PROS

VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

1913 NF 949
DE 25/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000194
CPADI/SJD

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3

Receita Federal

1913

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195
CPADI / SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.221.070/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/07/2008

NOME EMPRESARIAL
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VTPB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ATILIO PIFFER	**29**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
02.516-000	**CASA VERDE**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/07/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/10/2014

1914

LANÇADO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.14.07
3572603572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3107-0 - NOVA ACLIMACAO
CONTA: 174-5

FAVORECIDO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EX
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23
VALOR: R$ 10.000,00
DEBITO EM: 16/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101606
AUTENTICACAO SISBB: B.43D.A5A.A10.409.717

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33A161601152687025
16/10/2014 16:42:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPADI / SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.606
Valor	10.000,00
Data transferência	16/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B43DA5AA10409717

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECE[redacted] DE VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.963
SÉRIE: 1

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.963
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR

CHAVE DE ACESSO
3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 6311 0787 0964

CPAD/SJD

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140604307549 - 26/09/2014 10:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
148219244112		10.221.070/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	26/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	TRISTEZA	91900-050	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Porto Alegre		RS	ISENTO	

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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	10.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - CIDA FERREIRA	49029000	041	6101	UN	250.000,0000	0,0400	10 000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT Nº 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000199
CPAD/SJD

CIDA

FERREIRA

DEPUTADA FEDERAL

1573

MAIS MUDANÇAS

MAIS FUTURO

Dilma
PRESIDENTA 13

VICE
MICHEL TEMER

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-PSD-PP-PROS

1914

VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

NF 963

DE

26/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200
CPADI / SJD

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL DE ACORDO COM O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3

Receita Federal

1914

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000201
CPADI / SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.221.070/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/07/2008

NOME EMPRESARIAL
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VTPB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R ATILIO PIFFER

NÚMERO
29

COMPLEMENTO

CEP
02.516-000

BAIRRO/DISTRITO
CASA VERDE

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/07/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/10/2014

1915

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.14.07
3572603572 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3107-0 - NOVA ACLIMACAO
CONTA: 174-5

FAVORECIDO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EX
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23
VALOR: R$ 4.000,00
DEBITO EM: 16/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101607
AUTENTICACAO SISBB: 9.9AE.094.4CB.93F.0BA

RECEB[illegible] DE VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1915

NF-e
Nº 000.000.907
SÉRIE: 1

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.907
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Fls: 004203
CPAM/SID

CHAVE DE ACESSO
3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 0710 3300 7800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135140599440871 - 24/09/2014 17:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
148219244112		10.221.070/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	24/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	TRISTEZA	91900-050	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Porto Alegre		RS	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - PEDRO QUEIROS	49029000	041	6101	UN	100.000,0000	0,0400	4.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT N° 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;	

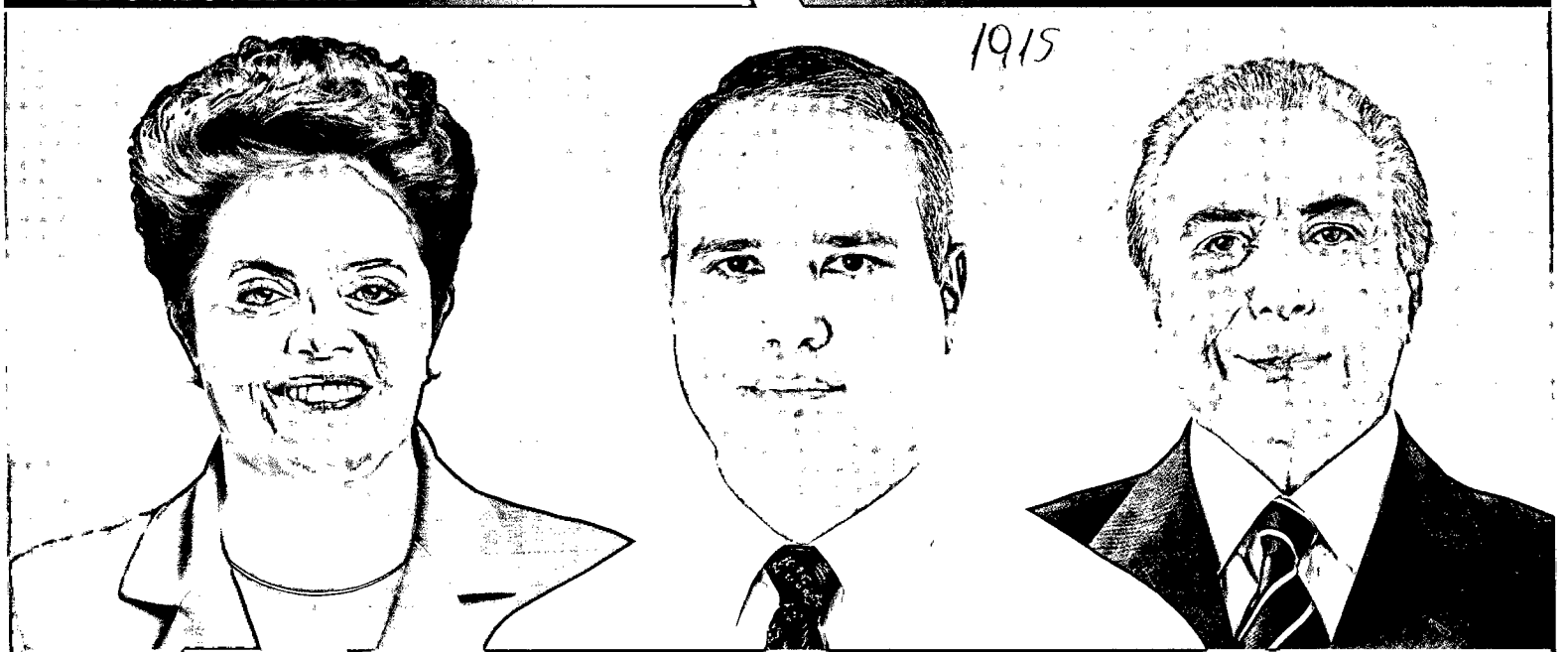
PEDRO

QUEIROS

DEPUTADO FEDERAL

1579

1915



MAIS MUDANÇAS

MAIS FUTURO

Dilma

PRESIDENTA 13

VICE

MICHEL TEMER

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-PSD-PP-PROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
000204
DATA/SIGLA

1915

VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

NF 967
DE 24/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000205
CPADI/SJD

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.166.259-3

Receita Federal

1915

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000206
CPADI/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.221.070/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/07/2008

NOME EMPRESARIAL
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VTPB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R ATILIO PIFFER

NÚMERO
29

COMPLEMENTO

CEP
02.516-000

BAIRRO/DISTRITO
CASA VERDE

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/07/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/10/2014

1916

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls.: 000207
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.14.07
3572603572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3107-0 - NOVA ACLIMACAO
CONTA: 174-5

FAVORECIDO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EX
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23
VALOR: R$ 4.000,00
DEBITO EM: 16/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101608
AUTENTICACAO SISBB: 8.8C8.206.5D6.B88.8F9

1416

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33A161601152687031
16/10/2014 16:49:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
CPADI/SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.608
Valor	4.000,00
Data transferência	16/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	88C82065D6B888F9

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1916

NF-e
Nº 000.000.931
SÉRIE: 1

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.931
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

FS: 000209

CHAVE DE ACESSO
3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 3110 0100 0024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140602306604 - 25/09/2014 15:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
148219244112		10.221.070/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	25/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	TRSITEZA	91900-050	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Porto Alegre		RS	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - AURO OCTAVIANI	49029000	041	6101	UN	100.000,0000	0,0400	4.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT Nº 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;

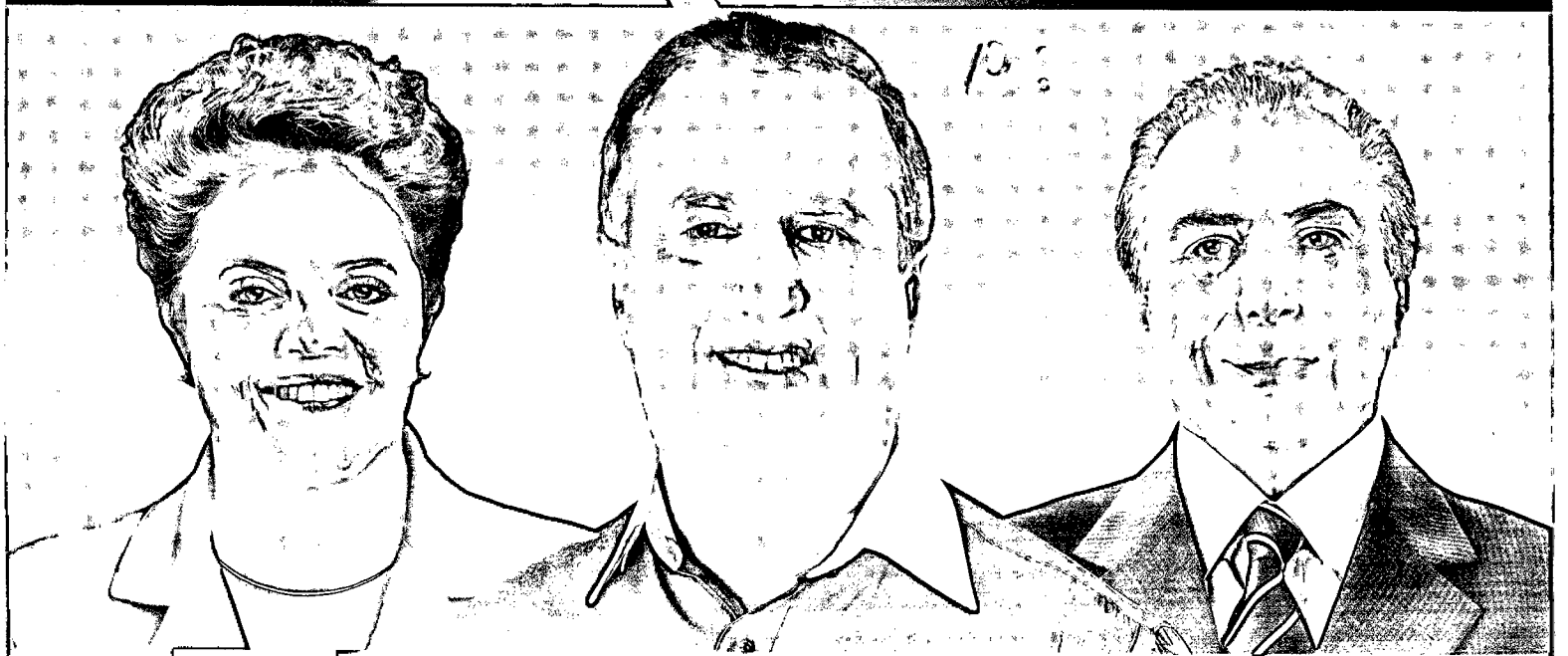
RESERVADO AO FISCO

AURO

OCTAVIANI

DEPUTADO ESTADUAL

15.020



MAIS MUDANÇAS

MAIS FUTURO

Dilma

PRESIDENTA 13

VICE MICHEL TEMER

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-PSD-PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000210
CPI-PI/SJD

1916

VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

NF 931

DE 25/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211
CPADI/SJD

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL DE ACORDO COM O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3

Receita Federal

1916

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPADI/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.221.070/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/07/2008

OME EMPRESARIAL
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VTPB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R ATILIO PIFFER

NÚMERO
29

COMPLEMENTO

CEP
02.516-000

BAIRRO/DISTRITO
CASA VERDE

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/07/2008

OTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/10/2014

1917

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.14.07
3572603572 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA
CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92
VALOR: R$ 5.052,32
DEBITO EM: 16/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101609
AUTENTICACAO SISBB: B.986.DDE.D06.71B.528

1417

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33A161601152687034
16/10/2014 16:50:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000214
CPAD1/SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	2999	S PAULO ALAMEDA FRANCA
Conta corrente (com DV)	90943	
CNPJ	17.314.329/0020-92	
Nome favorecido	RA CATERING LTDA.	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.609
Valor	5.052,32
Data transferência	16/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B986DDED0671B528

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1917

RECEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**No. 000012286** **Série 001**

RA CATERING LTDA
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N
LAGO SUL
Brasília / DF
71608-900
Tel.: (061) 32131570 / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000012286 FL- 1 / 2
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO
53.14.09.17314329002092.55.001.000012286.132161353-0

Fls.: 000215
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros			353140030592003
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
0754706500540		17.314.329/0020-92	53140917314329002092550010000122861321613530

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR			20.570.274/0001-23	30.09.2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV COPACABANA 1205	TRISTEZA		91900-050	30.09.2014
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PORTO ALEGRE		RS	ISENTO	18:37:52

FATURA
0090516122 - 15 dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
4.893,88	587,29	0,00	0,00	5.052,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000				0,000 KG	0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
18000523	Agua de Coco lt Tot. Tribut: 0,00	2202.90.00	060	6101	L	6,000	7,6200	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001292	Agua Mineral com Gas - 500ml Tot. Tribut: 0,00	2201.10.00	060	6101	UN	12	2,9100	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000292	Agua Mineral sem Gas - 1.500ml Tot. Tribut: 0,00	2201.10.00	060	6101	UN	6	3,8600	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000300	Agua Mineral sem Gas - 500ml Tot. Tribut: 0,00	2201.10.00	060	6101	UN	14	1,8800	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000302	Agua Tonica - Lata 335 ml Tot. Tribut: 0,00	2202.10.00	060	6101	UN	8	3,5400	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003031	Alm/ Jnt - Comitiva Tot. Tribut: 263,52	2106.90.29	000	6101	UN	27	45,9300	1.240,11	1.240,11	148,81	0,00	12,00	0,00
18003033	Alm/jnt - PR Tot. Tribut: 38,55	2106.90.29	000	6101	UN	2	90,7200	181,44	181,44	21,77	0,00	12,00	0,00
18003035	Alm/jnt - VIP Tot. Tribut: 181,22	2106.90.29	000	6101	UN	16	53,3000	852,80	852,80	102,34	0,00	12,00	0,00
18003064	Azeite de Oliva Puro -Lata 0,2 LT Tot. Tribut: 3,26	2106.90.29	000	6101	UN	1	15,3500	15,35	15,35	1,84	0,00	12,00	0,00
18003079	Bandeja de Frutas Fatiadas Tot. Tribut: 13,09	2106.90.29	000	6101	UN	1	61,6000	61,60	61,60	7,39	0,00	12,00	0,00
18003132	Bombons Variados - Cx 400gr Tot. Tribut: 6,96	2106.90.29	000	6101	UN	2	16,3600	32,72	32,72	3,93	0,00	12,00	0,00
18003139	Breakfast PR Tot. Tribut: 65,45	2106.90.29	000	6101	UN	5	61,6000	308,00	308,00	36,96	0,00	12,00	0,00
18000569	Breakfast Quente Tot. Tribut: 24,99	2106.90.29	000	6101	UN	10	11,7600	117,60	117,60	14,11	0,00	12,00	0,00
1800[illegible]	Breakfast Vip Comitiva Tot. Tribut: 64,74	2106.90.29	000	6101	UN	16	19,0400	304,64	304,64	36,56	0,00	12,00	0,00
180[illegible]	Café Amargo / Doce Tot. Tribut: 3,19	2106.90.29	000	6101	UN	2	7,5200	15,04	15,04	1,80	0,00	12,00	0,00
1806[illegible]	Café Sachet 6,8 g Tot. Tribut: 19,97	2106.90.29	000	6101	UN	50	1,8800	94,00	94,00	11,28	0,00	12,00	0,00
18003236	Cereal Diet Tot. Tribut: 1,37	2106.90.29	000	6101	UN	2	3,2000	6,40	6,40	0,77	0,00	12,00	0,00
18003262	Chiclete Happy Dent Tot. Tribut: 3,77	2106.90.29	000	6101	UN	8	2,2200	17,76	17,76	2,13	0,00	12,00	0,00
18003276	Coca Cola - Lata 335 ml Tot. Tribut: 15,05	2106.90.29	000	6101	UN	20	3,5400	70,80	70,80	8,50	0,00	12,00	0,00
18003275	Coca ZERO - Lata 335 ml Tot. Tribut: 9,03	2106.90.29	000	6101	UN	12	3,5400	42,48	42,48	5,10	0,00	12,00	0,00
18003279	Coca-cola Pet 2 Litros Tot. Tribut: 1,38	2106.90.29	000	6101	UN	1	6,4700	6,47	6,47	0,78	0,00	12,00	0,00
18000344	Copo de Isopor - 100ml Tot. Tribut: 4,67	3923.10.90	000	6101	UN	50	0,4400	22,00	22,00	2,64	0,00	12,00	0,00
18003311	Copo Plástico Transparente 300 ML Tot. Tribut: 15,94	2106.90.29	000	6101	UN	150	0,5000	75,00	75,00	9,00	0,00	12,00	0,00
18003409	Fruta - Limão Tot. Tribut: 0,37	2106.90.29	000	6101	UN	4	0,4400	1,76	1,76	0,21	0,00	12,00	0,00
18000520	Gelatina Diet Tot. Tribut: 2,54	2106.90.29	000	6101	UN	4	2,9800	11,92	11,92	1,43	0,00	12,00	0,00
18001408	Gelo Cubo - Kg Tot. Tribut: 8,22	2201.90.00	000	6102	KG	24,000	1,6100	38,64	38,64	4,64	0,00	12,00	0,00
18001409	Gelo Seco Tot. Tribut: 16,91	2201.90.00	000	6102	KG	3,000	26,5200	79,56	79,56	9,55	0,00	12,00	0,00
18003442	Guarana - Lata 335 ml Tot. Tribut: 9,03	2106.90.29	000	6101	UN	12	3,5400	42,48	42,48	5,10	0,00	12,00	0,00
18003447	Guarana Zero - Lata 335 ml Tot. Tribut:	2106.90.29	000	6101	UN	12	3,5400	42,48	42,48	5,10	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL.	VALOR SERVIÇOS.	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
0754706500540	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COFINS Retido: 3,00 % = R$ 151,57
IRPJ Retido: 1,20 % = R$ 60,63
PIS Retido: 0,65 % = R$ 32,84
CSLL Retido: 1,00 % = R$ 50,52
ICMS PAGO POR SUSBT. TRIBUTARIA CONF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX
DO DEC. 43.080 / 02.
Isento ou não sujeito a IPI
PR-156/PRI AIRBUS 319 MISSÃO PR PAULO AFONSO-PETROLINA DIA 21/08/2014
CAMPANHA
Total de Tributos da Nota: 1.039,99

AG. 2999-8
CIC. 9094-3

RESERVADO AO FISCO

1414

RECEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**No. 000012286** **Série 001**

RA CATERING LTDA
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N
LAGO SUL
Brasilia / DF
71608-900
Tel.: (061) 32131570 / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000012286 FL- 2 / 2
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO
53.14.09.17314329002092.55.001.000012286.132161853-0

000216
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros			353140030592003
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
0754706500540		17.314.329/0020-92	53140917314329002092550010000122861321613530

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR			20.570.274/0001-23	30.09.2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV COPACABANA 1205	TRISTEZA		91900-050	30.09.2014
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
PORTO ALEGRE		RS / ISENTO		18:37:52

FATURA
0090516122 - 15 dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
4.893,88	587,29	0,00	0,00	5.052,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000				0,000 KG	0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
	9,03												
18001290	Guardanapo 34x34 Tot. Tribut: 2,44	4818.30.00	000	6101	PAC	2	5,7400	11,48	11,48	1,38	0,00	12,00	0,00
18003461	Iogurte de Ameixa Tot. Tribut: 1,37	2106.90.29	000	6101	UN	2	3,2000	6,40	6,40	0,77	0,00	12,00	0,00
18003465	Iogurte Natural Tot. Tribut: 1,95	2106.90.29	000	6101	UN	2	4,5900	9,18	9,18	1,10	0,00	12,00	0,00
18003527	Lanche Frio Caixa Tot. Tribut: 64,87	2106.90.29	000	6101	UN	13	23,4800	305,24	305,24	36,63	0,00	12,00	0,00
18003554	Leite Longa Vida - Quente Tot. Tribut: 1,84	2106.90.29	000	6101	UN	2	4,3200	8,64	8,64	1,04	0,00	12,00	0,00
18003674	Pao de Queijo 20gr Tot. Tribut: 1,82	2106.90.29	000	6101	UN	15	0,5700	8,55	8,55	1,03	0,00	12,00	0,00
18003685	Papel Aluminio - Rolo Tot. Tribut: 8,47	2106.90.29	000	6101	UN	8	4,9800	39,84	39,84	4,78	0,00	12,00	0,00
18003687	Papel Higienico Folha Dupla Tot. Tribut:	2106.90.29	000	6101	UN	2	2,5400	5,08	5,08	0,61	0,00	12,00	0,00
	1,08												
18003689	Papel Toalha 03 Dobras Tot. Tribut: 51,42	2106.90.29	000	6101	UN	10	24,2000	242,00	242,00	29,04	0,00	12,00	0,00
18003723	Picole Mega Truffa Chocolate Tot. Tribut:	2106.90.29	000	6101	UN	2	6,0800	12,16	12,16	1,46	0,00	12,00	0,00
	2,58												
18003731	Pizza Congelada Tot. Tribut: 6,29	2106.90.29	000	6101	UN	3	9,8600	29,58	29,58	3,55	0,00	12,00	0,00
18003792	Queijo Feta Tot. Tribut: 6,24	2106.90.29	000	6101	KG	0,300	97,9200	29,38	29,38	3,53	0,00	12,00	0,00
18003802	Queijos Variados Tot. Tribut: 7,26	2106.90.29	000	6101	KG	1,000	34,1600	34,16	34,16	4,10	0,00	12,00	0,00
18003804	Quibe(Mini) Tot. Tribut: 4,27	2106.90.29	000	6101	UN	15	1,3400	20,10	20,10	2,41	0,00	12,00	0,00
18000297	Saco para Lixo Tot. Tribut: 2,24	3923.21.90	000	6101	UN	12	0,8800	10,56	10,56	1,27	0,00	12,00	0,00
1800[illegible]	Sanduiche com Mortadela Cerati Tot. Tribut:	2106.90.29	000	6101	UN	3	6,4400	19,32	19,32	2,32	0,00	12,00	0,00
	4,11												
1800[illegible]	Sanduiche Misto (Fechado) Tot. Tribut:	2106.90.29	000	6101	UN	3	3,4000	10,20	10,20	1,22	0,00	12,00	0,00
	2,17												
18004025	Sorvete haagen - 100gr Tot. Tribut: 25,35	2106.90.29	000	6101	UN	12	9,9400	119,28	119,28	14,31	0,00	12,00	0,00
18004030	Spagueti Barilla Tot. Tribut: 14,96	2106.90.29	000	6101	UN	3	23,4800	70,44	70,44	8,45	0,00	12,00	0,00
18004046	Suco de Abacaxi natural Tot. Tribut: 8,13	2106.90.29	000	6101	UN	2	19,1200	38,24	38,24	4,59	0,00	12,00	0,00
18004050	Suco de Laranja - Caixa 1L Tot. Tribut:	2106.90.29	000	6101	UN	14	7,5200	105,28	105,28	12,63	0,00	12,00	0,00
	22,37												
18004064	Suco Light - Caixa 1L Tot. Tribut: 5,43	2106.90.29	000	6101	UN	3	8,5200	25,56	25,56	3,07	0,00	12,00	0,00
18004091	Torta deFrutas Tot. Tribut: 11,08	2106.90.29	000	6101	KG	2,000	26,0800	52,16	52,16	6,26	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL.	VALOR SERVIÇOS.	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
0754706500540	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COFINS Retido: 3,00 % = R$ 151,57
IRPJ Retido: 1,20 % = R$ 60,63
PIS Retido: 0,65 % = R$ 32,84
CSLL Retido: 1,00 % = R$ 50,52
ICMS PAGO POR SUSBT. TRIBUTARIA CONF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX
DO DEC. 43.080 / 02.
Isento ou não sujeito a IPI
PR-156/PRI AIRBUS 319 MISSÃO PR PAULO AFONSO-PETROLINA DIA 21/08/2014
CAMPANHA
Total de Tributos da Nota: 1.039,99

RESERVADO AO FISCO

Receita Federal

1917

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000217
CPADI/SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.314.329/0005-53
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
25/02/2005

NOME EMPRESARIAL
RA CATERING LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AER INTERNACIONAL DE CONGONHAS	**S/N**	**1 ANDAR**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.626-911	**AEROPORTO**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/02/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/10/2014** às **14:47:34** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/10/2014

1918

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.14.08
3572603572 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA
CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92
VALOR: R$ 5.635,32
DEBITO EM: 16/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101610
AUTENTICACAO SISBB: B.D9B.CC8.EFA.049.610

1418

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33A161601152687036
16/10/2014 16:52:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000219
CPADI/SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	2999	S PAULO ALAMEDA FRANCA
Conta corrente (com DV)	90943	
CNPJ	17.314.329/0020-92	
Nome favorecido	RA CATERING LTDA.	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.610
Valor	5.635,32
Data transferência	16/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BD9BCC8EFA049610

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** No. 000012230 Série 001

RA CATERING LTDA
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N
LAGO SUL
Brasilia / DF
71608-900
Tel.: (061) 32131570 / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
[1]

Nº 000012230 FL- 1 / 2
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO
53.14.09.17314329002092.55.001.000012230.152823039-1

Fls.: 000220

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	353140030123170

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
0754706500540		17.314.329/0020-92	53140917314329002092550010000122301528230391

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR	20.570.274/0001-23	26.09.2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV COPACABANA 1205	TRISTEZA	91900-050	26.09.2014

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE		RS	ISENTO	11:55:52

FATURA
0090514723 - 15 dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
5.525,90	663,11	0,00	0,00	5.635,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE 0; 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000				0,000 KG	0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
18000523	Agua de Coco lt Tot. Tribut: 0,00	2202.90.00	060	6101	L	6,000	7,6200	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001292	Agua Mineral com Gas - 500ml Tot. Tribut: 0,00	2201.10.00	060	6101	UN	4	2,9100	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000292	Agua Mineral sem Gas - 1.500ml Tot. Tribut: 0,00	2201.10.00	060	6101	UN	3	3,8600	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000300	Agua Mineral sem Gas - 500ml Tot. Tribut: 0,00	2201.10.00	060	6101	UN	14	1,8800	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000302	Agua Tonica - Lata 335 ml Tot. Tribut: 0,00	2202.10.00	060	6101	UN	4	3,5400	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003031	Alm/ Jnt - Comitiva Tot. Tribut: 283,03	2106.90.29	000	6101	UN	29	45,9300	1.331,97	1.331,97	159,82	0,00	12,00	0,00
18003033	Alm/jnt - PR Tot. Tribut: 57,83	2106.90.29	000	6101	UN	3	90,7200	272,16	272,16	32,66	0,00	12,00	0,00
18003035	Alm/jnt - VIP Tot. Tribut: 181,22	2106.90.29	000	6101	UN	16	53,3000	852,80	852,80	102,34	0,00	12,00	0,00
18000305	Bala Hortela Tot. Tribut: 1,29	2106.90.90	000	6101	UN	0,500	12,1600	6,08	6,08	0,73	0,00	12,00	0,00
18000306	Bala Toff Tot. Tribut: 2,58	2106.90.90	000	6101	UN	0,500	24,3200	12,16	12,16	1,46	0,00	12,00	0,00
18003079	Bandeja de Frutas Fatiadas Tot. Tribut: 13,09	2106.90.29	000	6101	UN	1	61,6000	61,60	61,60	7,39	0,00	12,00	0,00
18000522	Bolinho de Bacalhau Tot. Tribut: 36,13	0305.59.90	000	6102	UN	40	4,2500	170,00	170,00	20,40	0,00	12,00	0,00
18003125	Bolinho de Carne Seca Tot. Tribut: 22,05	2106.90.29	000	6101	UN	25	4,1500	103,75	103,75	12,45	0,00	12,00	0,00
18003132	Bombons Variados - Cx 400gr Tot. Tribut: 6,96	2106.90.29	000	6101	UN	2	16,3600	32,72	32,72	3,93	0,00	12,00	0,00
1800[illegible]	Café Sachet 6,8 g Tot. Tribut: 7,99	2106.90.29	000	6101	UN	20	1,8800	37,60	37,60	4,51	0,00	12,00	0,00
180[illegible]	Caixa de Isopor 20 L Tot. Tribut: 7,28	2106.90.29	000	6101	UN	1	34,2600	34,26	34,26	4,11	0,00	12,00	0,00
1800[illegible]	Chiclete Adams - PQ Tot. Tribut: 3,12	2106.90.29	000	6101	UN	30	0,4900	14,70	14,70	1,76	0,00	12,00	0,00
18003262	Chiclete Happy Dent Tot. Tribut: 2,83	2106.90.29	000	6101	UN	6	2,2200	13,32	13,32	1,60	0,00	12,00	0,00
18003276	Coca Cola - Lata 335 ml Tot. Tribut: 12,03	2106.90.29	000	6101	UN	16	3,5400	56,64	56,64	6,80	0,00	12,00	0,00
18003275	Coca ZERO - Lata 335 ml Tot. Tribut: 10,54	2106.90.29	000	6101	UN	14	3,5400	49,56	49,56	5,95	0,00	12,00	0,00
18000344	Copo de Isopor - 100ml Tot. Tribut: 4,67	3923.10.90	000	6101	UN	50	0,4400	22,00	22,00	2,64	0,00	12,00	0,00
18003311	Copo Plástico Transparente 300 ML Tot. Tribut: 13,28	2106.90.29	000	6101	UN	125	0,5000	62,50	62,50	7,50	0,00	12,00	0,00
18003361	Esfirra (massa folhada) Tot. Tribut: 17,02	2106.90.29	000	6101	UN	13	6,1600	80,08	80,08	9,61	0,00	12,00	0,00
18003409	Fruta - Limão Tot. Tribut: 0,37	2106.90.29	000	6101	UN	4	0,4400	1,76	1,76	0,21	0,00	12,00	0,00
18000520	Gelatina Diet Tot. Tribut: 2,54	2106.90.29	000	6101	UN	4	2,9800	11,92	11,92	1,43	0,00	12,00	0,00
18001408	Gelo Cubo - Kg Tot. Tribut: 8,22	2201.90.00	000	6102	KG	24,000	1,6100	38,64	38,64	4,64	0,00	12,00	0,00
18001409	Gelo Seco Tot. Tribut: 73,26	2201.90.00	000	6102	KG	13,000	26,5200	344,76	344,76	41,37	0,00	12,00	0,00
18003442	Guarana - Lata 335 ml Tot. Tribut: 9,03	2106.90.29	000	6101	UN	12	3,5400	42,48	42,48	5,10	0,00	12,00	0,00
18001290	Guardanapo 34x34 Tot. Tribut: 2,44	4818.30.00	000	6101	PAC	2	5,7400	11,48	11,48	1,38	0,00	12,00	0,00
18003536	Lanche Quente PR Tot. Tribut: 29,88	2106.90.29	000	6101	UN	4	35,1500	140,60	140,60	16,87	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL.	VALOR SERVIÇOS.	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
0754706500540	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COFINS Retido: 3,00 % = R$ 169,06
IRPJ Retido: 1,20 % = R$ 67,62
PIS Retido: 0,65 % = R$ 36,63
CSLL Retido: 1,00 % = R$ 56,35
ICMS PAGO POR SUSBT. TRIBUTARIA CONF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX
DO DEC. 43.080 / 02.
Isento ou não sujeito a IPI
PR-196/PRI AIRBUS 319 MISSÃO PR RIO DE JANEIRO DIA 19/09/2014
CAMPANHA
Total de Tributos da Nota: 1.174,25

ETAN
AG. 2999-8
CIC. 9094-3

RESERVADO AO FISCO

1912

RECEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** No. 000012230 Série 001

GRUPO RA CATERING

RA CATERING LTDA
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N
LAGO SUL
Brasilia / DF
71608-900
Tel.: (061) 32131570 / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000012230 FL- 2 / 2
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO
53.14.09.17314329002092.55.001.000012230.152823039-1

Fls.: 000221
CPADI/SUP

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	353140030123170

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
0754706500540		17.314.329/0020-92	53140917314329002092550010000122301528230391

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR	20.570.274/0001-23	26.09.2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV COPACABANA 1205	TRISTEZA	91900-050	26.09.2014

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE		RS	ISENTO	11:55:52

FATURA
0090514723 - 15 dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
5.525,90	663,11	0,00	0,00	5.635,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000				0,000 KG	0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
18003537	Lanche Quente VIP - CMTV Tot. Tribut: 168,62	2106.90.29	000	6101	UN	28	28,3400	793,52	793,52	95,22	0,00	12,00	0,00
18003568	Linguiça Caipira Apimentada Tot. Tribut: 10,24	2106.90.29	000	6101	KG	1,000	48,2000	48,20	48,20	5,78	0,00	12,00	0,00
18003674	Pao de Queijo 20gr Tot. Tribut: 1,20	2106.90.29	000	6101	UN	10	0,5700	5,70	5,70	0,68	0,00	12,00	0,00
18003685	Papel Aluminio - Rolo Tot. Tribut: 6,35	2106.90.29	000	6101	UN	6	4,9800	29,88	29,88	3,59	0,00	12,00	0,00
18003687	Papel Higienico Folha Dupla Tot. Tribut: 1,08	2106.90.29	000	6101	UN	2	2,5400	5,08	5,08	0,61	0,00	12,00	0,00
18003689	Papel Toalha 03 Dobras Tot. Tribut: 41,13	2106.90.29	000	6101	UN	8	24,2000	193,60	193,60	23,23	0,00	12,00	0,00
18003723	Picole Mega Truffa Chocolate Tot. Tribut: 2,58	2106.90.29	000	6101	UN	2	6,0800	12,16	12,16	1,46	0,00	12,00	0,00
18003731	Pizza Congelada Tot. Tribut: 4,20	2106.90.29	000	6101	UN	2	9,8600	19,72	19,72	2,37	0,00	12,00	0,00
18003792	Queijo Feta Tot. Tribut: 6,24	2106.90.29	000	6101	KG	0,300	97,9200	29,38	29,38	3,53	0,00	12,00	0,00
18003802	Queijos Variados Tot. Tribut: 7,26	2106.90.29	000	6101	KG	1,000	34,1600	34,16	34,16	4,10	0,00	12,00	0,00
18003804	Quibe(Mini) Tot. Tribut: 4,27	2106.90.29	000	6101	UN	15	1,3400	20,10	20,10	2,41	0,00	12,00	0,00
18000297	Saco para Lixo Tot. Tribut: 1,88	3923.21.90	000	6101	UN	10	0,8800	8,80	8,80	1,06	0,00	12,00	0,00
18003930	Sanduiche com Mortadela Cerati Tot. Tribut: 2,74	2106.90.29	000	6101	UN	2	6,4400	12,88	12,88	1,55	0,00	12,00	0,00
18003950	Sanduiche Misto (Fechado) Tot. Tribut: 2,17	2106.90.29	000	6101	UN	3	3,4000	10,20	10,20	1,22	0,00	12,00	0,00
180	Sorvete haagen - 100gr Tot. Tribut: 25,35	2106.90.29	000	6101	UN	12	9,9400	119,28	119,28	14,31	0,00	12,00	0,00
1806.	Sorvete Limao Pote 485 Tot. Tribut: 14,32	2106.90.29	000	6101	UN	2	33,7100	67,42	67,42	8,09	0,00	12,00	0,00
18004030	Spagueti Barilla Tot. Tribut: 9,98	2106.90.29	000	6101	UN	2	23,4800	46,96	46,96	5,64	0,00	12,00	0,00
18004046	Suco de Abacaxi natural Tot. Tribut: 8,13	2106.90.29	000	6101	UN	2	19,1200	38,24	38,24	4,59	0,00	12,00	0,00
18004050	Suco de Laranja - Caixa 1L Tot. Tribut: 22,37	2106.90.29	000	6101	UN	14	7,5200	105,28	105,28	12,63	0,00	12,00	0,00
18004051	Suco de Laranja natural Tot. Tribut: 8,13	2106.90.29	000	6101	UN	2	19,1200	38,24	38,24	4,59	0,00	12,00	0,00
18004064	Suco Light - Caixa 1L Tot. Tribut: 5,43	2106.90.29	000	6101	UN	3	8,5200	25,56	25,56	3,07	0,00	12,00	0,00
18004088	Torta de Chocolate Tot. Tribut: 11,90	2106.90.29	000	6101	KG	2,000	28,0000	56,00	56,00	6,72	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL.	VALOR SERVIÇOS.	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
0754706500540	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COFINS Retido: 3,00 % = R$ 169,06
IRPJ Retido: 1,20 % = R$ 67,62
PIS Retido: 0,65 % = R$ 36,63
CSLL Retido: 1,00 % = R$ 56,35
ICMS PAGO POR SUSBT. TRIBUTARIA CONF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX
DO DEC. 43.080 / 02.
Isento ou não sujeito a IPI
PR-196/PRI AIRBUS 319 MISSÃO PR RIO DE JANEIRO DIA 19/09/2014
CAMPANHA
Total de Tributos da Nota: 1.174,25

RESERVADO AO FISCO

Receita Federal

19B

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222
CPAD/SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.314.329/0005-53
FILIAL

DATA DE ABERTURA
25/02/2005

NOME EMPRESARIAL
RA CATERING LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
AER INTERNACIONAL DE CONGONHAS

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
1 ANDAR

CEP
04.626-911

BAIRRO/DISTRITO
AEROPORTO

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/02/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/10/2014** às **14:47:34** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/10/2014

1919

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.14.08
3572603572 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA
CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.
CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53
VALOR: R$ 8.100,60
DEBITO EM: 16/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101611
AUTENTICACAO SISBB: C.50C.613.B3F.F37.FB8

LANÇADO
Fls: 000223
CPMI/SUD

1919

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33A161601152687038
16/10/2014 16:54:56

Fls: 000224
CPAPI/SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	2999	S PAULO ALAMEDA FRANCA
Conta corrente (com DV)	90943	
CNPJ	17.314.329/0005-53	
Nome favorecido	RA CATERING LTDA.	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.611
Valor	8.100,60
Data transferência	16/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C50C613B3FF37FB8

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

E RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1919	NF-e No. 000041572 Série 006

RA CATERING LTDA
Aeroporto Internacional de Cong S/N
Congonhas
SAO PAULO / SP
04626-911
Tel.: / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000041572 FL- 1 / 1
SÉRIE 006

CONTROLE DO FISCO
[redacted]
35.14.09.17314329000553.55.006.000041572.183905501-9

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135140617747841

ZA DA OPERAÇÃO nerc.adq.receb.de terceiros			
ÃO ESTADUAL 1118	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 17.314.329/0005-53	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35140917314329000553550060000415721839055019

INATÁRIO/REMETENTE

AZÃO SOCIAL O 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR		CNPJ 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 30.09.2014
ÇO ACABANA 1205	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01.10.2014
IO ALEGRE	TELEFONE/FAX	UF RS / INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 21:31:54

6771 - 15 dias

CULO DO IMPOSTO

ÁLCULO ICMS 7.890,60	VALOR DO ICMS 946,87	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 8.100,60
DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 8.100,60

ISPO ADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF / CNPJ
ÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADE 00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000 KG	PESO LÍQUIDO 0,000 KG

OS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
06	SANDUICHE QUENTE Tot. Tribut: 20,72	1905.20.90	000	6101	UN	15	6,5000	97,50	97,50	11,70	0,00	12,00	0,00
77	BDJ FRUTAS Tot. Tribut: 15,09	0810.90.00	000	6101	UN	1	71,0000	71,00	71,00	8,52	0,00	12,00	0,00
53	SOPA LTS Tot. Tribut: 7,44	2104.10.29	000	6101	UN	2	17,5000	35,00	35,00	4,20	0,00	12,00	0,00
85	CESTA MINI PAES VAR BISK 20UN Tot. Tribut: 4,25	1905.20.90	000	6101	UN	1	20,0000	20,00	20,00	2,40	0,00	12,00	0,00
51	PORCAO(BRUSCHETAS) SALGADOS Tot. Tribut: 47,81	2106.90.29	000	6101	UN	15	15,0000	225,00	225,00	27,00	0,00	12,00	0,00
20	GELATINA DIET Tot. Tribut: 11,47	2106.90.29	000	6101	UN	6	9,0000	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00
63	SORVETE Tot. Tribut: 33,15	2105.00.10	000	6101	KG	12,000	13,0000	156,00	156,00	18,72	0,00	12,00	0,00
73	TABUA FRIOS ESPECIAS Tot. Tribut: 28,69	0406.10.90	000	6101	UN	1	135,0000	135,00	135,00	16,20	0,00	12,00	0,00
39	KIT REFE. CAB.SUPER.ESPECIAL Tot. Tribut: 143,83	2105.00.10	000	6101	UN	6	112,8000	676,80	676,80	81,22	0,00	12,00	0,00
67	SUCO VARIADO LITRO Tot. Tribut: 0,00	2009.80.00	060	6101	UN	10	9,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	GELO CUBO Tot. Tribut: 9,25	2201.90.00	000	6102	KG	30,000	1,4500	43,50	43,50	5,22	0,00	12,00	0,00
32	KIT REFEI. TRIP. SUPR.ESPECIAL Tot. Tribut: 1.342,32	2106.90.29	000	6101	UN	56	112,8000	6.316,80	6.316,80	758,01	0,00	12,00	0,00
56	GELO SECO Tot. Tribut: 12,75	2201.90.00	000	6102	KG	5,000	12,0000	60,00	60,00	7,20	0,00	12,00	0,00
92	AGUA MINERAL SEM GAS 1,5ML Tot. Tribut: 0,00	2201.10.00	060	6101	UN	6	4,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	REFRIGERANTE LATA 350ML Tot. Tribut: 0,00	2202.10.00	060	6102	UN	24	4,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITAU
AG. 2999-8
C/C 9094-3

CULO DO ISSQN

UNICIPAL. 116998771118	VALOR SERVIÇOS. 0,00	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00

OS ADICIONAIS

AÇÕES COMPLEMENTARES
IS Retido: 3,00 % = R$ 243,01
etido: 1,20 % = R$ 97,21
etido: 0,65 % = R$ 52,65
Retido: 1,00 % = R$ 81,00
PAGO POR SUSBT. TRIBUTARIA CONF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX
EC. 43.080 / 02.
ou não sujeito a IPI
RENTE AOS DUAS ENTREGAS DO DIA 30-09-2004
DINIZ
de Tributos da Nota: 1.676,77

São Paulo

RESERVADO AO FISCO

2/10 - atividades de campanha realizadas em São Paulo, em 30/9.

Receita Federal

1919

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000226
CPADI/SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.314.329/0005-53
FILIAL

DATA DE ABERTURA
25/02/2005

NOME EMPRESARIAL
RA CATERING LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
AER INTERNACIONAL DE CONGONHAS

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
1 ANDAR

CEP
04.626-911

BAIRRO/DISTRITO
AEROPORTO

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/02/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/10/2014** às **14:31:50** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/10/2014

1920

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.14.08
3572603572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 31.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA
CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.
CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53
VALOR: R$ 7.810,90
DEBITO EM: 16/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101612
AUTENTICACAO SISBB: 0.CBA.0B0.4C3.ED7.169

LANÇADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000227
CPAD1/SJD

1920

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33A161601152687041
16/10/2014 16:55:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 006228
CPAD/SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	2999	S PAULO ALAMEDA FRANCA
Conta corrente (com DV)	90943	
CNPJ	17.314.329/0005-53	
Nome favorecido	RA CATERING LTDA.	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.612
Valor	7.810,90
Data transferência	16/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0CBA0B04C3ED7169

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

E RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1920

NF-e
No. 000041607
Série 006

RA CATERING LTDA
Aeroporto Internacional de Cong S/N
Congonhas
SAO PAULO / SP
04626-911
Tel.: / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000041607 FL- 1 / 1
SÉRIE 006

CONTROLE DO FISCO
[redacted]
35.14.09.17314329000553.55.006.000041607.166517912-2

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 229 CPMI/SD

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135140619093181

ZA DA OPERAÇÃO
nerc.adq.receb.de terceiros

ÃO ESTADUAL
71118

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
17.314.329/0005-53

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35140917314329000553550060000416071665179122

INATÁRIO/REMETENTE

AZÃO SOCIAL
O 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR

CNPJ
20.570.274/0001-23

DATA DA EMISSÃO
30.09.2014

ÇO
PACABANA 1205

BAIRRO/DISTRITO
TRISTEZA

CEP
91900-050

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02.10.2014

IO
ALEGRE

TELEFONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
12:10:32

16935 - 15 dias

CULO DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
7.774,90	932,99	0,00	0,00	7.810,90

DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,90

NSF ADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

SOCIA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 0
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ

ÇO

MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

IDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00				0,000 KG	0,000 KG

OS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
577	BDJ FRUTAS Tot. Tribut: 30,17	0810.90.00	000	6101	UN	2	71,0000	142,00	142,00	17,04	0,00	12,00	0,00
553	SOPA LTS Tot. Tribut: 7,44	2104.10.29	000	6101	UN	2	17,5000	35,00	35,00	4,20	0,00	12,00	0,00
485	CESTA MINI PAES VAR Tot. Tribut: 4,25	1905.20.90	000	6101	UN	1	20,0000	20,00	20,00	2,40	0,00	12,00	0,00
251	PORÇÃO DE BRUSCHETAS(SALGADOS) Tot. Tribut: 47,81	2106.90.29	000	6101	UN	15	15,0000	225,00	225,00	27,00	0,00	12,00	0,00
563	SORVETE PORÇÃO Tot. Tribut: 34,00	2105.00.10	000	6101	KG	8,000	20,0000	160,00	160,00	19,20	0,00	12,00	0,00
578	BDJ MINI SANDUICHES Tot. Tribut: 27,63	2106.90.29	000	6101	UN	2	65,0000	130,00	130,00	15,60	0,00	12,00	0,00
520	GELATINA DIET Tot. Tribut: 11,47	2106.90.29	000	6101	UN	6	9,0000	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00
301	KIT LANCHE SUPER ESPECIAL Tot. Tribut: 503,38	2106.90.29	000	6101	UN	21	112,8000	2.368,80	2.368,80	284,26	0,00	12,00	0,00
524	SORVETES TRUFAS Tot. Tribut: 20,40	2106.90.29	000	6101	UN	8	12,0000	96,00	96,00	11,52	0,00	12,00	0,00
252	SALGADOS VARIADOS PORCAO Tot. Tribut: 19,13	2106.90.29	000	6101	UN	6	15,0000	90,00	90,00	10,80	0,00	12,00	0,00
473	TABUA FRIOS FATIADOS Tot. Tribut: 67,38	0406.10.90	000	6101	UN	2	135,0000	270,00	270,00	32,40	0,00	12,00	0,00
432	KIT REF.SUPER ESPECIAL Tot. Tribut: 743,08	2106.90.29	000	6101	UN	31	112,8000	3.496,80	3.496,80	419,62	0,00	12,00	0,00
237	KIT LANCHE ESPECIAL Tot. Tribut: 135,40	1905.20.90	000	6101	UN	12	53,1000	637,20	637,20	76,46	0,00	12,00	0,00
255	GELO CUBO Tot. Tribut: 5,54	2201.90.00	000	6102	KG	18,000	1,4500	26,10	26,10	3,13	0,00	12,00	0,00
367	ICO VARIADO LITRO Tot. Tribut: 0,00	2009.80.00	060	6101	UN	4	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	LO SECO Tot. Tribut: 5,10	2201.90.00	000	6102	KG	2,000	12,0000	24,00	24,00	2,88	0,00	12,00	0,00

ITM
96.2999-8
CIE - 9094 3

CULO DO ISSQN

MUNICIPAL.	VALOR SERVIÇOS.	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
116998771118	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

IMAÇÕES COMPLEMENTARES
NS Retido: 3,00 % = R$ 234,33
Retido: 1,20 % = R$ 93,73
Retido: 0,65 % = R$ 50,77
. Retido: 1,00 % = R$ 78,11
PAGO POR SUSBT. TRIBUTARIA CONF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX
DEC. 43.080 / 02.
o ou não sujeito a IPI
ERENTE AOS VOOS DO DIA 29-09-2014
l de Tributos da Nota: 1.652,18

São Paulo

RESERVADO AO FISCO

B

2/10 - atividades de campanha realizadas em São Paulo em 29/9/14.

Receita Federal

1920

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls.: 000230
CPADI/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls.: 000229
CPADI/SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.314.329/0005-53
'AL

DATA DE ABERTURA
25/02/2005

NOME EMPRESARIAL
RA CATERING LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
AER INTERNACIONAL DE CONGONHAS

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
1 ANDAR

CEP
04.626-911

BAIRRO/DISTRITO
AEROPORTO

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/02/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/10/2014** às **14:31:50** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/10/2014

1921

LANÇADO
JUDICIAL SUPERIOR ... GERAL
FLS: 001231
CPA ... D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.14.08
3572603572 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-[illegible]
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA
CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92
VALOR: R$ 1.235,65
DEBITO EM: 16/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101613
AUTENTICACAO SISBB: E.823.3DE.3A5.FC2.1C6

1921

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33A161601152687043
16/10/2014 16:56:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000232
CRAPI / SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	2999	S PAULO ALAMEDA FRANCA
Conta corrente (com DV)	90943	
CNPJ	17.314.329/0020-92	
Nome favorecido	RA CATERING LTDA.	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.613
Valor	1.235,65
Data transferência	16/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E8233DD3A5FC21C6

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**No. 000012287** **Série 001**

RA CATERING LTDA
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N
LAGO SUL
Brasilia / DF
71608-900
Tel.: (061) 32131570 / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000012287 FL- 1 / 1
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO
53.14.09.17314329002092.55.001.000012287-132394832-3

Fls.: 000233
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN			353140030591205
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
0754706500540		17.314.329/0020-92	53140917314329002092550010000122871323948323

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR		20.570.274/0001-23	30.09.2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV COPACABANA 1205	TRISTEZA	91900-050	30.09.2014
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PORTO ALEGRE		RS / ISENTO	18:40:27

FATURA
0090516124 - 15 dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000				0,000 KG	0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
S162	Handling de Equipamento Tot. Tribut: 122,84	2106.90.90		6933	UN	1	862,0800	862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S011	Handling Completo PR Tot. Tribut: 53,23	2106.90.90		6933	UN	1	373,5700	373,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL.	VALOR SERVIÇOS.	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
0754706500540	1.235,65	1.235,65	61,78

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COFINS Retido: 3,00 % = R$ 37,07
IRPJ Retido: 1,20 % = R$ 14,83
PIS Retido: 0,65 % = R$ 8,03
CSLL Retido: 1,00 % = R$ 12,36
PR-156/PRI AIRBUS 319 MISSÃO PR PAULO AFONSO-PETROLINA DIA 21/08/2014
CAMPANHA
Total de Tributos da Nota: 176,07

RESERVADO AO FISCO

Receita Federal

1921

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234
CPAD1/SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.314.329/0005-53
FILIAL

DATA DE ABERTURA
25/02/2005

NOME EMPRESARIAL
RA CATERING LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
AER INTERNACIONAL DE CONGONHAS

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
1 ANDAR

CEP
04.626-911

BAIRRO/DISTRITO
AEROPORTO

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/02/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/10/2014** às **14:47:34** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/10/2014

R|A CATERING

Se viaja conforme aqui.

C.N.P.J.: 17.314.329/0020-92
Inscrição Estadual: 07.547.065/0054-0 Tel: (61) 3213-1561
Aeroporto Int Brasilia - JK - Setor de Comissarias Fax: (61) 3213-1562
Lago Sul Brasilia DF CEP: 71.608-900

DILMA - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA

Vôo: 00001
Equipamento: DIVERSOS 1921
Prefixo:
Base - O/D: BSB - DV1
Data do Vôo: 21/08/2014
Hora do Pouso: 00:01
Hora da Decolagem: 00:02

Data de Emissão: 30/09/2014
Hora de Emissão: 18:23
Emitido por: Daniel do Santos Bezerra
Delivery Nº: 793471

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000235

Descrição	Unidade	Nome	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Diversos					
Handling Completo PR	UN		1,000	373,57	373,57
Lanche Frio - Caixa	UN		13,000	23,48	305,24
Breakfast PR	UN		5,000	61,60	308,00
Breakfast Vip Comitiva	UN		16,000	19,04	304,64
Breakfast Quente	UN		10,000	11,76	117,60
Alm/ Jnt - Comitiva	UN		27,000	45,93	1240,11
Alm/ Jnt - PR	UN		2,000	90,72	181,44
Alm/ Jnt - VIP	UN		16,000	53,30	852,80
C[illegible]ios Variados - Kg	KG		1,000	34,16	34,16
E[illegible]Jeja de Frutas Fatiadas	UN		1,000	61,60	61,60
Pao de Queijo 20gr	UN		15,000	0,57	8,55
Sanduiche Misto (Fechado)	UN		3,000	3,40	10,20
Iogurte Natural 185gr und	UN		2,000	4,59	9,18
Iogurte de Ameixa	UN		2,000	3,20	6,40
Quibe (mini)	UN		15,000	1,34	20,10
Sorvete haagen - 100gr	UN		12,000	9,94	119,28
Azeite de Oliva Puro - Lata 0,2 LT	UN		1,000	15,35	15,35
Suco de Abacaxi natural	LT		2,000	19,12	38,24
Agua de coco lt	UN		6,000	7,62	45,72
Cereal Diet	UN		2,000	3,20	6,40
Café Sachet 6,8 G	UN		50,000	1,88	94,00
Gelatina Diet	UN		4,000	2,98	11,92
Fruta - Limão	UN		4,000	0,44	1,76
Picolé Mega Truffa Chocolate	UN		2,000	6,08	12,16
[illegible]duíche com Mortadela Ceratti	UN		3,000	6,44	19,32
P[illegible]zza Congelada	UN		3,000	9,86	29,58
Agua Mineral sem Gas - 500ml	LT		14,000	1,88	26,32
Agua Mineral com Gas - 500ml	LT		12,000	2,91	34,92
Agua Mineral sem Gas - 1.500ml	LT		6,000	3,86	23,16
Agua Tonica - Lata 335 ml	UN		8,000	3,54	28,32
Coca Cola - Lata 335 ml	LA		20,000	3,54	70,80
Coca Diet - Lata 335 ml	LA		12,000	3,54	42,48
Coca-cola Pet 2 Litros	UN		1,000	6,47	6,47
Guarana - Lata 335 ml	LA		12,000	3,54	42,48
Guarana Diet - Lata 335 ml	LA		12,000	3,54	42,48
Suco de Laranja - Caixa 1L	LT		14,000	7,52	105,28
Suco Light - Caixa 1L	UN		3,000	8,52	25,56
Cafe Amargo/ Doce	LT		2,000	7,52	15,04

RA CATERING LTDA
Marcos Pereira
Assit. Administrativo-RA BSB

Montador:	**Hora de Entrega:**	**Fechamento de Sexpe:**	**Client/Ass:**	
Motorista	**Matrícula:**	**Auxiliar:**	**Hora Recebimento:**	**Frota/Car**
Saída CAB:	**Hora Calço:**	**Início do Atendimento:**	**Término do Atendimento:**	

R|A CATERING

Seu Vôo já começa aqui

C.N.P.J.: 17.314.329/0020-92

Inscrição Estadual: 07.547.065/0054-0 Tel: (61) 3213-1561

Aeroporto Int Brasilia - JK - Setor de Comissarias Fax: (61) 3213-1562

Lago Sul Brasilia DF CEP: 71.608-900

DILMA - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA

Vôo: 00001

Equipamento: DIVERSOS

Prefixo:

Base - O/D: BSB - DV1 1921

Data do Vôo: 21/08/2014

Hora do Pouso: 00:01

Hora da Decolagem: 00:02

Data de Emissão: 30/09/2014

Hora de Emissão: 18:23

Emitido por: Daniel do Santos Bezerra

Delivery Nº: 793471

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Fls.: 000236

CPADI/SUD

Descrição	Unidade	Nome	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Diversos					
Leite Longa Vida - Quente	LT		2,000	4,32	8,64
Gelo Cubo - Kg	KG		24,000	1,61	38,64
Gelo Seco	KG		3,000	26,52	79,56
Chiclete Happy Dent	UN		8,000	2,22	17,76
Guardanapo 34 x 34	PC		2,000	5,74	11,48
Copo de Isopor - 100ml	UN		50,000	0,44	22,00
Bombons Variados - Cx 400gr	UN		2,000	16,36	32,72
Copo Plástico Transparente 300 ML	UN		150,000	0,50	75,00
S[illegible] para Lixo	UN		12,000	0,88	10,56
F[illegible] Toalha 03 Dobras	UN		10,000	24,20	242,00
Papel Higienico Folha Dupla	UN		2,000	2,54	5,08
Papel Alumínio - Rolo	UN		8,000	4,98	39,84
Queijo Feta	KG		0,300	97,92	29,38
Spagueti Barilla	UN		3,000	23,48	70,44
Torta de Frutas	KG		2,000	26,08	52,16
Handling de Equipamento	UN		1,000	862,08	862,08

Total do Serviço: **6.287,97**

Refeição:

Observacões:

PR-156/PRI AIRBUS 319 MISSÃO PR PAULO AFONSO-PETROLINA

Montador:	**Hora de Entrega:**	**Fechamento de Sexpe:**	**Client/Ass:**	
Motorista	**Matrícula:**	**Auxiliar:**	**Hora Recebimento:**	**Frota/Car**
Saída CAB:	**Hora Calço:**	**Início do Atendimento:**	**Término do Atendimento:**	

1922

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.14.08
3572603572 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA
CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92
VALOR: R$ 1.235,65
DEBITO EM: 16/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101614
AUTENTICACAO SISBB: C.E49.9C2.D4C.C43.C14

LANÇADO
Fls.: 000237
CPAD/SJD

1922

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33A161601152687045
16/10/2014 16:57:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
CPADI/SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	2999	S PAULO ALAMEDA FRANCA
Conta corrente (com DV)	90943	
CNPJ	17.314.329/0020-92	
Nome favorecido	RA CATERING LTDA.	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.614
Valor	1.235,65
Data transferência	16/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CE499C2D4CC43C14

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

7982

RECEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**No. 000012231** **Série 001**

GRUPO RA CATERING

RA CATERING LTDA
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N
LAGO SUL
Brasilia / DF
71608-900
Tel.: (061) 32131570 / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000012231 FL- 1 / 1
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO
53.14.09.17314329002092.55.001.000012231.153070621-4

Fls.: 000239

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN			353140030123523
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
0754706500540		17.314.329/0020-92	53140917314329002092550010000122311530706214

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR			20.570.274/0001-23	26.09.2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV COPACABANA 1205	TRISTEZA		91900-050	26.09.2014
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PORTO ALEGRE		RS	ISENTO	11:58:38

FATURA
0090514726 - 15 dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,65

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000				0,000 KG	0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
S162	Handling de Equipamento Tot. Tribut: 122,84	2106.90.90		6933	UN	1	862,0800	862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S011	Handling Completo PR Tot. Tribut: 53,23	2106.90.90		6933	UN	1	373,5700	373,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL.	VALOR SERVIÇOS.	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
0754706500540	1.235,65	1.235,65	61,78

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COFINS Retido: 3,00 % = R$ 37,07
IRPJ Retido: 1,20 % = R$ 14,83
PIS Retido: 0,65 % = R$ 8,03
CSLL Retido: 1,00 % = R$ 12,36
PR-196/PRI AIRBUS 319 MISSÃO PR RIO DE JANEIRO DIA 19/09/2014
CAMPANHA
Total de Tributos da Nota: 176,07

RESERVADO AO FISCO

Receita Federal

1922

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000240
CPAD1/SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.314.329/0005-53
FILIAL

DATA DE ABERTURA
25/02/2005

NOME EMPRESARIAL
RA CATERING LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
AER INTERNACIONAL DE CONGONHAS

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
1 ANDAR

CEP
04.626-911

BAIRRO/DISTRITO
AEROPORTO

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/02/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/10/2014** às **14:47:34** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/10/2014

R|A CATERING

Seu viagem começa aqui

C.N.P.J.: 17.314.329/0020-92
Inscrição Estadual: 07.547.065/0054-0 Tel: (61) 3213-1561
Aeroporto Int Brasilia - JK - Setor de Comissarias Fax: (61) 3213-1562
Lago Sul Brasilia DF CEP: 71.608-900

DILMA - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA

Vôo: 00001
Equipamento: DIVERSOS
Prefixo:
Base - O/D: BSB - DV1
Data do Vôo: 19/09/2014
Hora do Pouso: 00:01
Hora da Decolagem: 00:02

1922

Data de Emissão: 25/09/2014
Hora de Emissão: 16:20
Emitido por: Marcos Paulo F. da Cruz
Delivery Nº: **792261**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000241
CPAD/SAD

Descrição	Unidade	Nome	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Diversos					
Pizza Congelada	UN		2,000	9,86	19,72
Caixa de Isopor 20L	UN		1,000	34,26	34,26
Linguiça Caipira Apimentada - Kg	KG		1,000	48,20	48,20
Bolinho de Bacalhau	UN		40,000	4,25	170,00
Bolinho de Carne Seca	UN		25,000	4,15	103,75
Queijos Variados - Kg	KG		1,000	34,16	34,16
Papel Alumínio - Rolo	UN		6,000	4,98	29,88
Lanche Quente VIP - CMTV	UN		28,000	28,34	793,52
A[illegible] Jnt - PR	UN		3,000	90,72	272,16
C[illegible] Sachet 6,8 G	UN		20,000	1,88	37,60
Alm/ Jnt - Comitiva	UN		29,000	45,93	1331,97
Lanche Quente PR	UN		4,000	35,15	140,60
Suco de Abacaxi natural	LT		2,000	19,12	38,24
Agua de coco lt	UN		6,000	7,62	45,72
Gelatina Diet	UN		4,000	2,98	11,92
Fruta - Limão	UN		4,000	0,44	1,76
Picolé Mega Truffa Chocolate	UN		2,000	6,08	12,16
Bala Toff	KG		0,500	24,32	12,16
Sanduíche com Mortadela Ceratti	UN		2,000	6,44	12,88
Agua Mineral sem Gas - 500ml	LT		14,000	1,88	26,32
Agua Mineral com Gas - 500ml	LT		4,000	2,91	11,64
Agua Mineral sem Gas - 1.500ml	LT		3,000	3,86	11,58
Agua Tonica - Lata 335 ml	UN		4,000	3,54	14,16
Coca Cola - Lata 335 ml	LA		16,000	3,54	56,64
[illegible]a Diet - Lata 335 ml	LA		14,000	3,54	49,56
Guarana - Lata 335 ml	LA		12,000	3,54	42,48
Suco de laranja natural	LT		2,000	19,12	38,24
Suco Light - Caixa 1L	UN		3,000	8,52	25,56
Gelo Seco	KG		13,000	26,52	344,76
Chiclete Adams - PQ	UN	RA CATERING LTDA	30,000	0,49	14,70
Chiclete Happy Dent	UN	Marcos Ferreira	6,000	2,22	13,32
Guardanapo 34 x 34	PC	Assit. Administrativo RA [illegible]	2,000	5,74	11,48
Copo de Isopor - 100ml	UN		50,000	0,44	22,00
Bombons Variados - Cx 400gr	UN		2,000	16,36	32,72
Copo Plástico Transparente 300 ML	UN		125,000	0,50	62,50
Saco para Lixo	UN		10,000	0,88	8,80
Papel Toalha 03 Dobras	UN		8,000	24,20	193,60
Papel Higienico Folha Dupla	UN		2,000	2,54	5,08

Montador:	**Hora de Entrega:**	**Fechamento de Sexpe:**	**Client/Ass:**	
Motorista	**Matrícula:**	**Auxiliar:**	**Hora Recebimento:**	**Frota/Car**
Saída CAB:	**Hora Calço:**	**Início do Atendimento:**	**Término do Atendimento:**	

R|A CATERING

Sua viagem começa aqui

C.N.P.J.: 17.314.329/0020-92

Inscrição Estadual: 07.547.065/0054-0 Tel: (61) 3213-1561

Aeroporto Int Brasilia - JK - Setor de Comissarias Fax: (61) 3213-1562

Lago Sul Brasilia DF CEP: 71.608-900

DILMA - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA

Vôo: 00001

Equipamento: DIVERSOS

Prefixo:

Base - O/D: BSB - DV1

Data do Vôo: 19/09/2014

Hora do Pouso: 00:01

Hora da Decolagem: 00:02

1922

Data de Emissão: 25/09/2014

Hora de Emissão: 16:20

Emitido por: Marcos Paulo F. da Cruz

Delivery Nº: 792261

Fls.: 000242

Descrição	Unidade	Nome	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Diversos					
Handling Completo PR	UN		1,000	373,57	373,57
Handling de Equipamento	UN		1,000	862,08	862,08
Bandeja de Frutas Fatiadas	UN		1,000	61,60	61,60
Esfirra (massa folhada)	UN		13,000	6,16	80,08
Pao de Queijo 20gr	UN		10,000	0,57	5,70
Sanduiche Misto (Fechado)	UN		3,000	3,40	10,20
Quibe (mini)	UN		15,000	1,34	20,10
Suco de Laranja - Caixa 1L	LT		14,000	7,52	105,28
P[illegible] de Hortela	KG		0,500	12,16	6,08
S[illegible]vete haagen - 100gr	UN		12,000	9,94	119,28
Spagueti Barilla	UN		2,000	23,48	46,96
Gelo Cubo - Kg	KG		24,000	1,61	38,64
Alm/ Jnt - VIP	UN		16,000	53,30	852,80
Torta de Chocolate	KG		2,000	28,00	56,00
Queijo Feta	KG		0,300	97,92	29,38
Sorvete Limão Pote 485g	UN		2,000	33,71	67,42

Total do Serviço: **6.870,97**

Refeição:

Observacões:

PR-196/PRI AIRBUS 319 MISSÃO PR RIO DE JANEIRO

Montador:	**Hora de Entrega:**	**Fechamento de Sexpe:**	**Client/Ass:**	
Motorista	**Matrícula:**	**Auxiliar:**	**Hora Recebimento:**	**Frota/Car**
Saída CAB:	**Hora Calço:**	**Início do Atendimento:**	**Término do Atendimento:**	

Receita Federal

1928

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000243
ART/SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.314.329/0005-53
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
25/02/2005

NOME EMPRESARIAL
RA CATERING LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AER INTERNACIONAL DE CONGONHAS	**S/N**	**1 ANDAR**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.626-911	**AEROPORTO**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/02/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/10/2014** às **14:47:34** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/10/2014

1923

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.14.08
3572603572 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0272-0 - DIADEMA-CTO
CONTA: 151.723-6

FAVORECIDO: POSTO DE SERVICO FLOREAT LTDA
CPF/CNPJ: 59.143.404/0001-87
VALOR: R$ 1.096,90
DEBITO EM: 16/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101617
AUTENTICACAO SISBB: A.B22.D63.D4A.9EF.C7D

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000244
CPADI/SJD

1923

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33T161756382642020
16/10/2014 18:39:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000245
CPADI / SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	272	DIADEMA-CTO
Conta corrente (com DV)	1517236	
CNPJ	59.143.404/0001-87	
Nome favorecido	POSTO DE SERVICO FLOREAT LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.617
Valor	1.096,90
Data transferência	16/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AB22D63D4A9EFC7D

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Posto de Serviço Floreat Ltda.

Av. Antonio Piranga, 1.060 - Santa Dirce
Diadema - SP - Cep 09920-000
Fone: (11) 4057-1215

1923

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 009559

CNPJ 59.143.404/0001-87

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

TUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
NDA DE COMBUST/LUB	5929		286.005.550.111	00/00/00

FLS.: 00246

STINATÁRIO / REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ETCAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	020.570.274/0001-23	01/10/2014

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
COPACABANA 1205 APTO 503	TRITESA	91900-050	01/10/14

NICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RTO ALEGRE	1178632155	RS	ISENTO	09:14:44

DOS DO PRODUTO

ÓD. ROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
001	GASOLINA ORIGINAL C	271	060	LT	236,928	2,8990	686,570	FF		0,000
002	GASOLINA ORIG. ADITIVADA	271	060	LT	141,542	2,8990	410,330	FF		0,000
1048/011345/011854/012289/012881/013443/013835/014016										
	0,00									

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,90

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.096,90

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	☐			

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

101159

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 009619

DRADE'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO GRÁFICO LTDA. - Rua Bandeirantes, 155/167 - Vl. Conceição - Diadema - SP - CNPJ 62.115.217/0001-02 - I. E. 286.155.765.110 - CCM 28.942 - N.F. MOD. 1 - SÉRIE 2 - 1.000x4 vias - Num. de 009.001 à 010.000 - AIDF (SP) Nº 547386445614 - (05/201

CEBI(EMOS) DO **POSTO DE SERVIÇO FLOREAT LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES NA **NOTA FISCAL - SÉRIE 2** INDICADA AO LADO.

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

Nº 009559

Receita Federal

1923

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 1101 247
CPA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
59.143.404/0001-87
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
06/06/1968

NOME EMPRESARIAL
POSTO DE SERVICO FLOREAT LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
AV ANTONIO PIRANGA

NÚMERO
1118

COMPLEMENTO

CEP
09.911-160

BAIRRO/DISTRITO
STA DIRCE

MUNICÍPIO
DIADEMA

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **06/10/2014** às **10:48:50** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 06/10/2014

1023

POSTO DE SERVICO FLOREAT LTDA
AV. ANTONIO PIRANGA, 1060
STA DIRCE - DIADEMA - SP
CNPJ:59.143.404/0001-87
IE:286.005.550.111
IM:1564
30/09/2014 07:44:18 GNF:007777 COO:022198
CDC:0017

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
NOTAS A COBRAR
1ªVIA

COO do documento vinculado:	022197
Valor da compra R$	167,01
Valor do pagamento R$	167,01

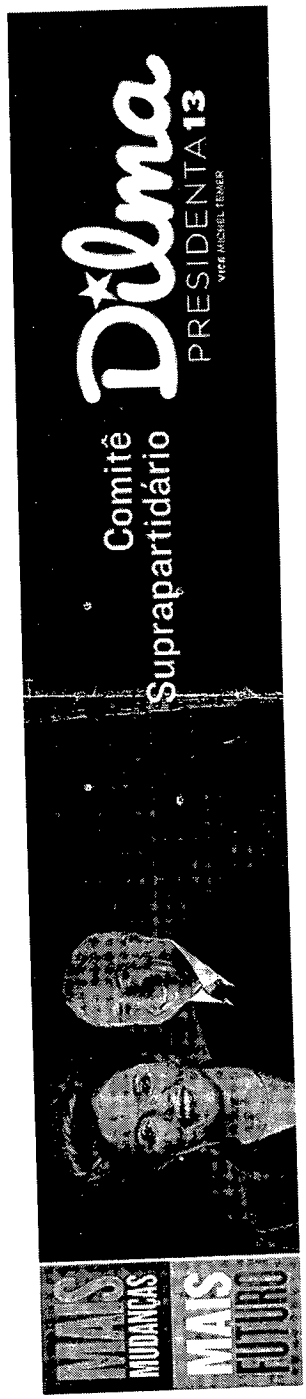
-------- IDENTIFICACAO DA COMPRA --------
000001 (018) GASOLINA ORIGINA
57,610 X 2,899 = 167,010

REFERENTE AO CUPOM NO 014016
EMPRESA...:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSE
PLACA.....:EUN 0782
KM.....:0
MOTORISTA.:
CARRO.....:POLO
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA ACIMA

ASSINATURA

MARCELO VIANA

GL4PKPN DGVDAH6P EUQJBSJG 7EJ3GCPG 78R45D4F9FLH
EMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWPTUOYUQW 30/09/2014 07:44:21
FAB:BE051472900000076849



VALE COMBUSTÍVEL

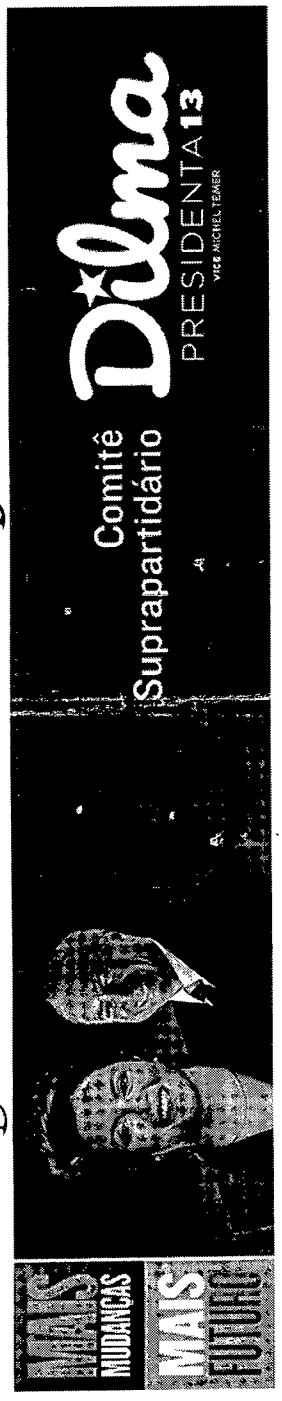
Veículo (placa): EUN 0782 Condutor: MARCELO VIANA

Autorizo o abastecimento do Veículo apontado acima. Karin Lucas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000248
CPAD/SJD

1425

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000249
CPAD/SJD



VALE COMBUSTÍVEL

Veículo (placa): FAX 3436 Condutor: Alexandre Duran

Autorizo o abastecimento do Veículo apontado acima.

Karin Lucas

POSTO DE SERVICO FLOREAT LTDA
AV. ANTONIO PIRANGA, 1060
STA DIRCE - DIADEMA - SP
CNPJ:59.143.404/0001-87
IE:286.005.550.111
IM:1564
29/09/2014 14:27:37 GNF:007688 COO:021922
CDC:0144

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
NOTAS A COBRAR
1aVIA

COO do documento vinculado:	021921
Valor da compra R$	125,99
Valor do pagamento R$	125,99

------- IDENTIFICACAO DA COMPRA -------
000002 (015) GASOLINA ORIG. A
43,460 X 2,899 = 125,990

REFERENTE AO CUPOM NO 013835
EMPRESA...:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSE
PLACA.....:FAX 3436
KM.....:0
MOTORISTA.:
CARRO.....:
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA ACIMA

ASSINATURA

HIRH6JSH JNTGH9DU PKO+LUQL HGQ84HSA DFP7C5BLJ8JR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWPWPRUYTY 29/09/2014 14:27:39
FAB:BE051472900000076849

1923

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000250
CPAD/SJD

POSTO DE SERVICO FLOREAT LTDA
AV. ANTONIO PIRANGA, 1060
STA DIRCE - DIADEMA - SP
CNPJ:59.143.404/0001-87
IE:286.005.550.111
IM:1564
18/09/2014 17:44:31 GNF:006033 COO:017401
CDC:0151

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
NOTAS A COBRAR
1aVIA

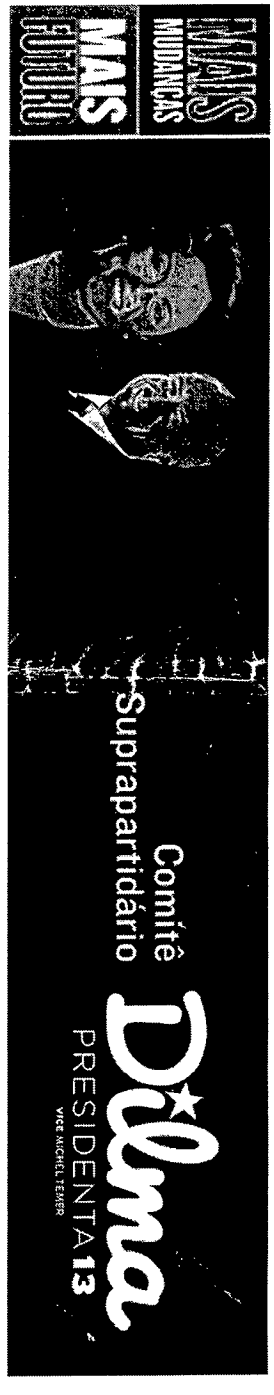
COO do documento vinculado:	017400
Valor da compra R$	99,00
Valor do pagamento R$	99,00

------- IDENTIFICACAO DA COMPRA -------
000001 (005) GASOLINA ORIGINA
34,150 X 2,899 = 99,000

REFERENTE AO CUPOM NO 011048
EMPRESA...:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSE
PLACA.....:EWL 3411
KM.....:0
MOTORISTA.:
CARRO.....:
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA ACIMA

ASSINATURA

7D09THII CJLII8AU GI>YBQHI 7CH5IGIB 6BH9D49JF9SJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWYREUUETI 18/09/2014 17:44:34
FAB:BE051472900000076849



VALE COMBUSTÍVEL

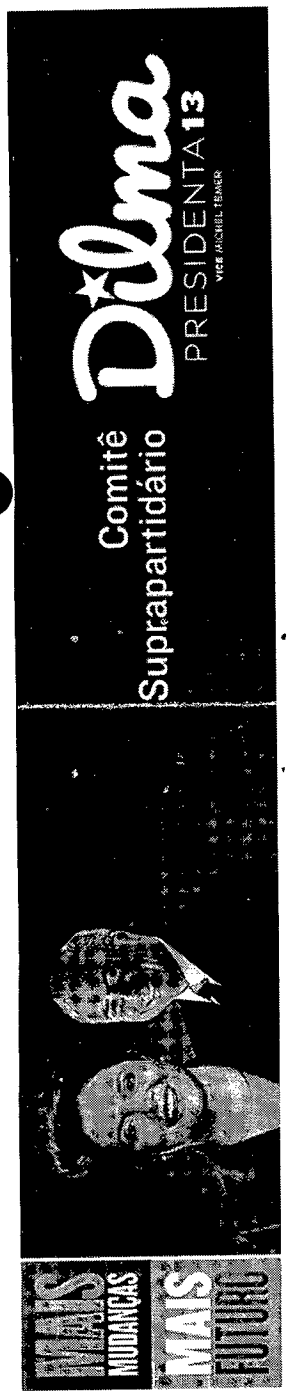
Veículo (placa): EWL 3411 Condutor: ALEXANDRE DURAN

Autorizo o abastecimento do Veículo apontado acima.

Karin Lucas

1925

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000251
CPADI/SJD



VALE COMBUSTÍVEL

Veículo (placa): FAV1404 Condutor: Fernandes

Autorizo o abastecimento do Veículo apontado acima. Karin Lucas

Karin Lucas

POSTO DE SERVICO FLOREAT LTDA
AV. ANTONIO PIRANGA, 1060,
STA DIRCE - DIADEMA - SP
CNPJ:59.143.404/0001-87
IE:286.005.550.111
IM:1564
19/09/2014 16:34:42 GNF:006218 COO:017893
CDC:0144

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
NOTAS A COBRAR
1aVIA

COO do documento vinculado:	017892
Valor da compra R$	148,72
Valor do pagamento R$	148,72

------- IDENTIFICACAO DA COMPRA -------
000001 (017) GASOLINA ORIGINA
51,300 X 2,899 = 148,720

REFERENTE AO CUPOM NO 011345
EMPRESA...:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSE
PLACA.....:FAV 1404
KM.....:0
MOTORISTA.:FERNANDES
CARRO.....:POLO
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA ACIMA

ASSINATURA

EJL9GDQJ CQMLJ5DS DMLLIWEE EIE17AQC 6IICE1CG8BJJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWYIYRIUYP 19/09/2014 16:34:44
FAB:BE051472900000076849

1923

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000252
CPADI/SJD

VALE COMBUSTÍVEL

Veículo (placa): FAX 3436 Condutor: ALEXANDRE DURSO

Autorizo o abastecimento do Veículo apontado acima.

Karin Lucas

POSTO DE SERVICO FLOREAT LTDA
AV. ANTONIO PIRANGA, 1060
STA DIRCE - DIADEMA - SP
CNPJ:59.143.404/0001-87
IE:286.005.550.111
IM:1564
22/09/2014 10:54:10 GNF:006475 COO:018672
CDC:0072

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
NOTAS A COBRAR
1aVIA

COO do documento vinculado:	018671
Valor da compra R$	145,04
Valor do pagamento R$	145,04

------- IDENTIFICACAO DA COMPRA -------
000001 (005) GASOLINA ORIGINA
50,031 X 2,899 = 145,040

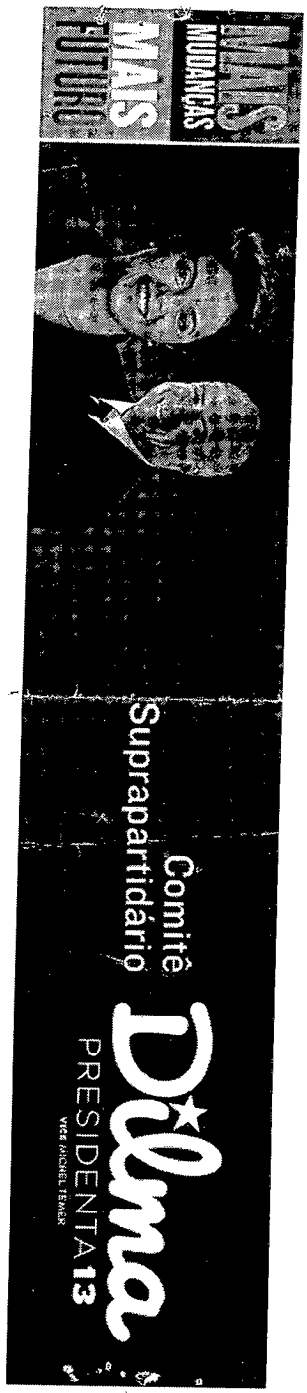
REFERENTE AO CUPOM NO 011854
EMPRESA...:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSE
PLACA.....:FAX 3436
KM.....:0
MOTORISTA.:ALEXANDRE
CARRO.....:
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA ACIMA

ASSINATURA

GFYCH8HN AQSH8E2Y VZXIKSQJ GEQ6A6HG 4IO83ATJGKKG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWUYTWQOWR 22/09/2014 10:54:13
FAB:BE051472900000076849

1423

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000253
CPADI/SJD



VALE COMBUSTÍVEL

Veículo (placa): FAV 1404 Condutor: Fernando

Autorizo o abastecimento do Veículo apontado acima.

Karin Lucas

POSTO DE SERVICO FLOREAT LTDA
AV. ANTONIO PIRANGA, 1060
STA DIRCE - DIADEMA - SP
CNPJ:59.143.404/0001-87
IE:286.005.550.111
IM:1564
23/09/2014 16:06:47 GNF:006752 COO:019395
CDC:0154

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
NOTAS A COBRAR
1aVIA

COO do documento vinculado:	019394
Valor da compra R$	160,49
Valor do pagamento R$	160,49

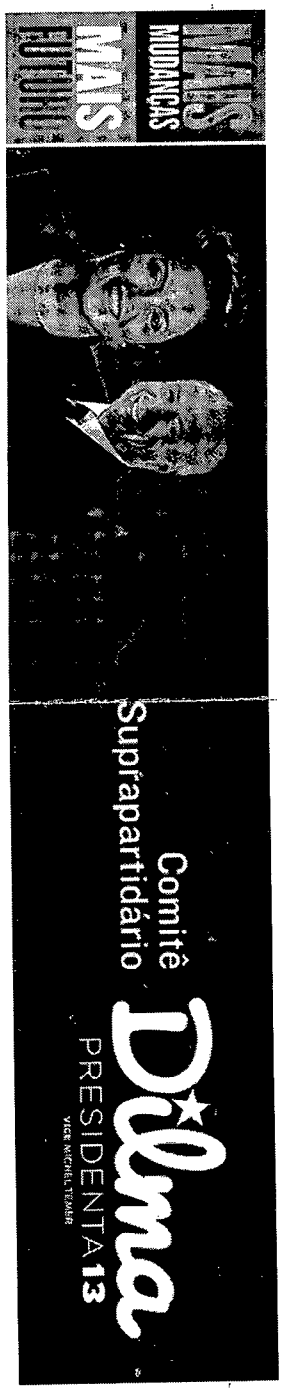
------- IDENTIFICACAO DA COMPRA -------
000002 (016) GASOLINA ORIG. A
55,360 X 2,899 = 160,490

REFERENTE AO CUPOM NO 012289
EMPRESA...:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSE
PLACA.....:FAV 1404
KM.....:0
MOTORISTA.:
CARRO.....:
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA ACIMA
Fernando
ASSINATURA

GAWCJ9KF EPIB68IO QUPSKNNM G9N9A4K8 8HE214GNHKGL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWIQPWUQER 23/09/2014 16:06:50
FAB:BE051472900000076849

1421

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000254
CPADI/SJD



VALE COMBUSTÍVEL

Veículo (placa): FAX 3436 Condutor: ALEXANDRE OCRSN

Autorizo o abastecimento do Veículo apontado acima. Karin Lucas

Karin Lucas

POSTO DE SERVICO FLOREAT LTDA
AV. ANTONIO PIRANGA, 1060
STA DIRCE - DIADEMA - SP
CNPJ:59.143.404/0001-87
IE:286.005.550.111
IM:1564
25/09/2014 16:58:22 GNF:007125 COO:020375
CDC:0147

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
NOTAS A COBRAR
1aVIA

COO do documento vinculado:	020374
Valor da compra R$	126,80
Valor do pagamento R$	126,80

------- IDENTIFICACAO DA COMPRA -------
000001 (005) GASOLINA ORIGINA
43,739 X 2,899 = 126,800

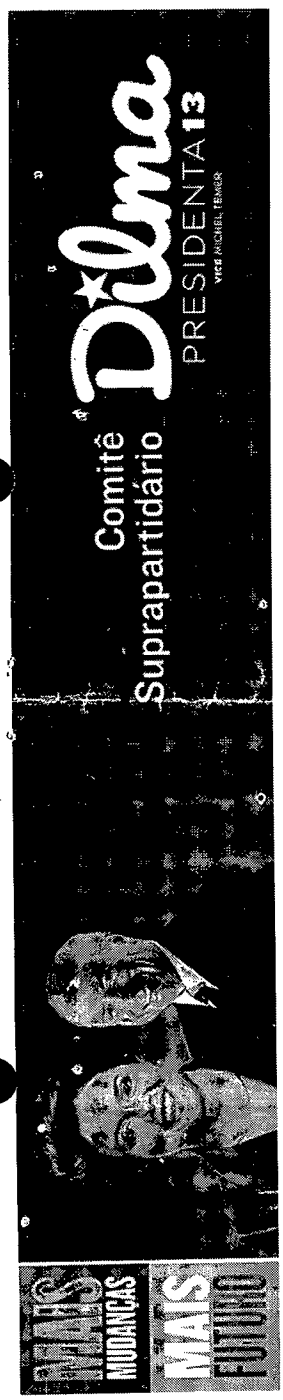
REFERENTE AO CUPOM NO 012881
EMPRESA...:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSE
PLACA.....:FAX 3436
KM.....:0
MOTORISTA.:
CARRO.....:
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA ACIMA

ASSINATURA

FGLFHEEM DGGKG8FO KU+%JSLP FELCA9EF 74MBB4DKGLQQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWIPETTPPR 25/09/2014 16:58:25
FAB:BE051472900000076849

1423

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000255
CPADI/SJD



VALE COMBUSTÍVEL

Veículo (placa): FAV 1404 Condutor: Fernando

Autorizo o abastecimento do Veículo apontado acima.

Karin Lucas

POSTO DE SERVICO FLOREAT LTDA
AV. ANTONIO PIRANGA, 1060
STA DIRCE - DIADEMA - SP
CNPJ:59.143.404/0001-87
IE:286.005.550.111
IM:1564
27/09/2014 14:02:38 GNF:007447 COO:021273
CDC:0068

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
NOTAS A COBRAR
1aVIA

COO do documento vinculado:	021272
Valor da compra R$	123,85
Valor do pagamento R$	123,85

IDENTIFICACAO DA COMPRA
000002 (015) GASOLINA ORIG. A
42,722 X 2,899 = 123,850

REFERENTE AO CUPOM NO 013443
EMPRESA...:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSE
PLACA.....:FAV 1404
KM.....:0
MOTORISTA.:
CARRO.....:
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA ACIMA
ASSINATURA

FOH4D7FF BHWJ6H7+ OKR>J+GF FMG264F8 59SA1D5UCHKY
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWOUPORPWU 27/09/2014 14:02:41
FAB:BE051472900000076849

1924

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000256
CPADI/SJD

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:28:19
357203572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2014
NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260
VALOR TOTAL 742.600,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
==========
NR.AUTENTICACAO 8.75D.BC3.972.CD6.ADB

1424

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33I171745350286011
17/10/2014 18:28:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000257
CPADI/SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Agência	3190-9	
Conta corrente	582260-2	FOCAL CONF COM VISUAL
Valor	742.600,80	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1924

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 000258

1595

CPAD/SJD

Data e Hora da Emissão	03/10/2014 15:17:27	Competência	10/2014	Código de verificação	073488950
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL

Razão Social / Nome	FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP						
CNPJ/CPF	01.047.181/0001-74	Inscrição Municipal	144151	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000						
Compl:		Telefone:	(11)4351-6263	e-mail:	focal@focalpro.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE						
CNPJ/CPF	20.570.274/0001-23	Inscrição Municipal		Município	PORTO ALEGRE	UF	RS
Endereço e CEP	AVENIDA COPACABANA ,1.205 - TRISTEZA CEP: 91900-050						
Complemento		Telefone:		e-mail:	nelmartinsjr@gmail.com		

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO
REF: ENCONTRO AS JUVENTUDE COM LULA E DILMA 13/09 - BH/MG.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DADOS PARA DEPÓSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C.582260-2
O.S.193.09

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
12.13	12.13 / 12.13/106502/1741	12.13 / 12.13/106502/1741 - PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET.CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	742.600,80	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	742.600,80
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	742.600,80
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	742.600,80	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$	14.852,02
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 742.600,80

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, através de esclarecimento com a GEORGINA FAGUNDES – PRECURSORIA, que os serviços descritos na NF 1595 FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, foram devidamente realizados, conforme planilha descritiva anexa.

Brasília, 07 de Outubro de 2014.

Nelson Martins Junior

FOCAL
PROJETOS & PRODUTOS

1924

São Bernardo do Campo, 29 de setembro de 2014

Orçamento nº 10.866

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 001259
CPADI / SJD

A/C: Charles
Evento: Encontro da Juventude com Lula e Dilma
Local: Praça Nova da Pampulha - Belo Horizonte / MG
Data: 13 de setembro de 2014

ORÇAMENTO

ITENS	QTD	DIAS	TOTAL	
PALCO			**R$**	**53.240,00**
Palco medindo 12,00 x 10,00 m	1	1	R$	29.760,00
Piso palco 12,00 x 12,00 m e arquibancadas com avanço de passarela	1	1	R$	14.280,00
Palco imprensa medindo 6,00 x 4,00 m, com cobertura	1	1	R$	9.200,00
TENDA			**R$**	**23.625,00**
Tenda sala convidados medindo 10 x 10 m com fechamento lateral	1	1	R$	3.915,00
Tenda Sala PR e reservada medindo 10 x 10 m	2	1	R$	7.830,00
Tenda Banheiro medindo 3 x 3 m	1	1	R$	810,00
Tenda pórtico segurança medindo 10 x 10 m	1	1	R$	3.915,00
Tenda credenciamento medindo 10 x 10 m	1	1	R$	3.915,00
Tenda imprensa e apresentação passinho medindo 5 x 5 m	2	1	R$	3.240,00
PRATICÁVEL			**R$**	**800,00**
Praticáveis	4	1	R$	800,00
ILUMINAÇÃO			**R$**	**11.062,50**
Iluminação com 60 refletores entre PAR, LED e HQI	1	1	R$	11.062,50
SONORIZAÇÃO			**R$**	**10.167,50**
Sonorização	1	1	R$	10.167,50
GERADOR			**R$**	**7.430,00**
Geradores	3	1	R$	7.430,00
CARPETE			**R$**	**3.440,00**
Carpete palco 12 x 12 m	144 m²	1	R$	2.880,00
Carpete Sala Vip	28 m²	1	R$	560,00
SALAS			**R$**	**9.600,00**
Sala PR medindo 7,00 x 4,00 m, com piso madeira e ar condicionado	1	1	R$	9.600,00
FECHAMENTO			**R$**	**6.000,00**
Tapume	200 m	1	R$	6.000,00
MOBILIÁRIO			**R$**	**9.475,00**
Mobiliário Sala Vip, juventude, deputados e bancos palco	1	1	R$	8.200,00
Mesas plásticas	10	1	R$	150,00
Cadeiras plásticas	150	1	R$	1.125,00
BUFFET			**R$**	**26.600,00**
Buffet para 260 pax	1	1	R$	24.100,00
Distribuição de água	1	1	R$	2.500,00

PARTE ELÉTRICA			**R$**	**5.125,00**
Pontos de energia	10	1	R$	900,00
Passa cabos	50 m	1	R$	4.225,00
TRADUTOR DE LIBRA			**R$**	**800,00**
Interprete de libras	1	1	R$	800,00
SEGURANÇA			**R$**	**2.800,00**
Seguranças durante montagem e desmontagem do evento	7	2	R$	2.800,00
DOCUMENTAÇÃO			**R$**	**4.050,00**
Documentos / ART	1	1	R$	4.050,00
ESTRUTURA			**R$**	**110.790,00**
Estrutura de box truss Q30 para lona palco	1	1	R$	9.000,00
Estrutura para telão	2	1	R$	10.790,00
Estrutura 30 x 30 x 8 (suporte para estrela)	1	1	R$	84.000,00
Estrutura palco deputados para 200 pax	1	1	R$	7.000,00
VÍDEO / INFORMÁTICA			**R$**	**3.969,00**
03 Câmeras, transmissão simultânea e TV's palco	1	1		
02 Computadores, 02 impressoras	1	1		
LED			**R$**	**24.000,00**
Painéis de Led medindo 4,00 x 3,00 m	2	1	R$	24.000,00
MATERIAL			**R$**	**77.000,00**
Bandeiras em tecido formato 1,00 x 0,70 m	1.000	1	R$	30.000,00
Bandeiras em tecido formato 2,00 x 1,40 m	200	1	R$	20.000,00
Praguinhas	10.000	1	R$	500,00
Estrelinhas Plásticas	5.000	1	R$	4.500,00
Adesivo de carro em vinil branco	5.000	1	R$	2.500,00
Adesivo perfurado para vidro traseiro de veículo	500	1	R$	12.000,00
Pulseiras de identificação coloridas	7500	1	R$	7.500,00
COMUNICAÇÃO VISUAL			**R$**	**10.440,00**
Painéis em lona com impressão digital de alta resolução	90 m²	1	R$	8.100,00
Ignifugação de tecidos do palco principal e imprensa	1	1	R$	2.340,00
PRODUÇÃO / LOGÍSTICA			**R$**	**22.850,00**
Produtor	3	5	R$	7.500,00
Carregadores	7	2	R$	2.800,00
Recepcionistas	5	1	R$	1.250,00
Despesas com alimentação	1	1	R$	5.100,00
Transporte	1	1	R$	6.200,00
SUBTOTAL			**R$**	**423.264,00**
TAXAS E IMPOSTOS			**R$**	**84.652,80**
VALOR TOTAL			**R$**	**507.916,80**

Atenciosamente,

Focal Projetos e Produtos

Carlos Roberto Cortegoso

CNPJ 01.047.181/0001-74 **INSC 635.488.307.116**

Estrada dos Casas, 2.540 – Jd. Ipê – SBCampo – Cep. 09840-000 – Telefax (11)4351.6263

Cliente:	Partido d Trabalhadores
Evento:	Encontro da Ju de com Lula e Dilma
Cidade:	BELO HORIZONTE
Datas:	13 de setembro 2014
Local:	Praça Nova da Pampulha
No. convidados:	6000 pessoas

PROPOSTA EVENTO

Licenças (A)	Quant.	Faturado para PT Valor (R$) Unit	Total	OBSERVAÇÕES
Projeto Bombeiro	1	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	Confecção do PET, acompanhamento CBMMG.
Projeto 3D + vídeo	1	R$ 3.850,00	R$ 3.850,00	Confecção de projeto 3D + vídeo
Locação de sinalização e extintores	1	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	Locação e instalação de extintores
Cartório Carta bombeiros	1	R$ 50,00	R$ 50,00	Carta de atestado de público
Taxa CBMMG Análise de projetos	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	Taxa CBMMG - Análise de projetos
Projeto Estrutural e Licenciamento		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	Concepção, Criação, Estruturação, Contratação de Fornecedores, Licenciamento e Liberação do evento
Sub Total	**0**	**R$ -**	**R$ 50.200,00**	

Estruturas Geral (C)	Quant.	Valor (R$) Unit	Total	OBSERVAÇÕES
Banheiro Químico	58	R$ 94,00	R$ 5.452,00	50 banheiros comuns e 2 banheiros PNE.
Grades	300	R$ 9,00	R$ 2.700,00	Grades para fechamento do evento
Barricadas	100	R$ 25,00	R$ 2.500,00	100 barricadas para criar caminho de chegada Dilma e Lula
Tinta e rolinho para estêncil		R$ 400,00	R$ 400,00	Material para a oficina de silk
Tendas	5	R$ 1.500,00	R$ 7.500,00	5tendas 6X6 para oficinas
Cenografia com malha tensionada	1			Estrela para cobrir area de 30X30
Oficina de grafite	1	R$	50.000,00	material e artistas para produzir grafite
Oficina de silk em caamisas	1			material e artistas para silcar camisas
Rádios comunicadores	20	R$ 14,00	R$ 280,00	Rádios comunicadores
Mesas e Cadeiras	1	R$ 547,00	R$ 547,00	Mesas e cadeiras solicitadas para as tendas dos partidos e oficinas
Ambulância	3	R$ 2.500,00	R$ 7.500,00	Ambulância com motorista socorrista + enfermeiro.
Sub Total			**R$ 76.879,00**	

Pessoal (D)	Quant.	Valor (R$) Unit	Total	OBSERVAÇÕES
Produtores executivos e auxiliares	5	R$ 2.500,00	R$ 12.500,00	Pré produção e execução.
Seguranças	60	R$ 190,00	R$ 11.400,00	60 homens durante 8 horas de serviço
Limpeza	1	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	40 agentes de Limpeza, antes, durante e depois do evento, alimentação, encargos trabalhistas, materiais e 60 lixeiras de 100L
Agua Mineral copinho	10	R$ 19,60	R$ 196,00	Agua Mineral para o palco e camarim de convidados
Montador	1	R$ 100,00	R$ 100,00	Instalação de Lonas nos Totens
Brigadistas	10	R$ 160,00	R$ 1.600,00	brigadistas conforme norma do CBMMG
Carregadores	4	R$ 150,00	R$ 600,00	4 homens por 8 horas de serviço
Sub Total		R$ -	**R$ 35.896,00**	

SubTotal da planilha		**162.975,00**
BV - Bonificação de 20%	**R$**	**32.595,00**
Subtotal com BV	**R$**	**195.570,00**
Taxas e impostos	**R$**	**39.114,00**
VALOR GERAL DO ORÇAMENTO	**R$**	**234.684,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000261
CPAD/SJD

Receita Federal

1924

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000262
CPADI/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.047.181/0001-74
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/02/1996

NOME EMPRESARIAL
FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
EST DOS CASAS

NÚMERO
2540

COMPLEMENTO

CEP
09.840-000

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM IPE

MUNICÍPIO
SAO BERNARDO DO CAMPO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/03/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **06/10/2014** às **10:40:18** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 06/10/2014

1925

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000263
CPAD/SJD

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:29:05
357203572 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2014
NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260
VALOR TOTAL 255.943,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
==========
NR.AUTENTICACAO 0.0F8.7C9.F4D.367.0BC

1925

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33I171745350286014
17/10/2014 18:29:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000264
CPADI / SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Agência	3190-9	
Conta corrente	582260-2	FOCAL CONF COM VISUAL
Valor	255.943,40	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1925

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1599

Fls: 000265

Data e Hora da Emissão	03/10/2014 15:23:27	Competência	10/2014	Código de verificação	280822133
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP				
CNPJ/CPF	01.047.181/0001-74	Inscrição Municipal	144151	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO — UF: SP
Endereço e CEP	ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000				
Compl:		Telefone:	(11)4351-6263	e-mail:	focal@focalpro.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE				
CNPJ/CPF	20.570.274/0001-23	Inscrição Municipal		Município	PORTO ALEGRE — UF: RS
Endereço e CEP	AVENIDA COPACABANA ,1.205 - TRISTEZA CEP: 91900-050				
Complemento		Telefone:		e-mail:	nelmartinsjr@gmail.com

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO
REF: COMÍCIO DILMA EM CAMPO LIMPO 29/09 SP/SP.
DESCONTO: R$ 298.000,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DADOS PARA DEPÓSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C.582260-2
O.S.341:09

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
24.01	24.01 / 24.01/182006/1456	24.01 / 24.01/182006/1456 - CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	255.943,40	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	255.943,40
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	255.943,40
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	255.943,40	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	5.118,87
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 255.943,40

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, através de esclarecimento com a GEORGINA FAGUNDES – PRECURSORIA, que os serviços descritos na NF 1599 FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, foram devidamente realizados, conforme planilha descritiva anexa.

Brasília, 07 de Outubro de 2014.

Nelson Martins Junior

1925

FOCAL
PROJETOS & PRODUTOS

São Bernardo do Campo, 02 de outubro de 2014
Orçamento nº 10.891

A/C: Charles
Evento: Comício Campo Limpo
Local: Av. Amadeu da Silva Samelo, 152 - Campo Limpo - São Paulo / SP
Data: 29 de setembro de 2014

ORÇAMENTO

ITENS	QTD	DIAS	TOTAL	
PALCO			**R$**	**72.080,00**
Palco medindo 13,65 x 15 m, com dois níveis, duas escadas e uma rampa para 350 pessoas	1	1	R$	50.778,00
Palco medindo 7,00 x 5,85 m, com uma escada e dois níveis	2	1	R$	20.310,00
Praticável medindo 2,00 x 2,00 m para imprensa	2	1	R$	992,00
PISO / CARPETE			**R$**	**3.600,00**
Carpete para o palco	70 m	1	R$	1.400,00
Piso 0,10 m com carpete para área vip convidados e vip Dilma	75 m	1	R$	2.200,00
SONORIZAÇÃO			**R$**	**34.200,00**
Sonorização para 10.000 pessoas	1	1		
Sonorização para imprensa	1	1		
Sonorização para entrevista coletiva	1	1		
P.A de delay	1	1		
Caixas de som	2	1		
Microfone	1	1		
Mesa de som com phantom	1	1		
ILUMINAÇÃO PARA PALCO			**R$**	**11.062,50**
Lâmpadas par 64	20	1		
Lâmpadas par led	10	1		
Lâmpadas HQI para tendas e lonas do palco	30	1		
Técnicos	3	2		
Fiação necessária	1	1		
ENDAS			**R$**	**27.695,00**
Tenda medindo 15 x 15 m (Cobertura do palco)	1	1	R$	8.808,00
Tenda medindo 16 x 8 m (Convidados palco 2)	1	1	R$	5.011,00
Tenda medindo 5 x 5 m (Apoio Buffet / LGBT / Entrevista coletiva)	3	1	R$	4.860,00
Tenda medindo 5 x 5 (Credenciamento convidados palco 2)	1	1	R$	1.620,00
Tenda medindo 5 x 5 m (Cobertura palco imprensa / Mesas de Som)	2	1	R$	3.240,00
Tenda medindo 5 x 5 m (Sala Vip Dilma)	1	1	R$	1.620,00
Tenda medindo 10 x 5 m (Convidados palco 1 / porticos de entrada)	2	1	R$	2.536,00
FECHAMENTOS			**R$**	**25.000,00**
Grades	1000 m	1	R$	20.000,00
Tapadeiras	200 m	1	R$	5.000,00
LYCRA			**R$**	**8.100,00**
Lycra preta para uso geral (palco, palco imprensa e rampa)	400 m	1	R$	8.100,00
GERADOR			**R$**	**7.428,00**
Gerador 150 kwa para sonorização por 15 horas	1	1	R$	2.476,00
Gerador 150 kwa para iluminação por 15 horas	1	1	R$	2.476,00

1425

Gerador 150 kwa para led e stand by por 15 horas	1	1	R$	2.476,00
BANHEIRO QUÍMICO			**R$**	**7.420,00**
Banheiro químico - Uso geral	20	1	R$	5.260,00
Banheiro químico - Área Vip	5	1	R$	2.160,00
VÍDEO			**R$**	**4.300,00**
Transmissão simultânea	2	1		
Operadores de câmera	2	1		
Mesa de corte	1	1		
Operador de mesa de corte	1	1		
Fiação necessária	2	1		
INFORMÁTICA			**R$**	**3.969,00**
Computadores	2	1		
Impressoras	2	1		
Tecnico	1	1		
DETECTORES DE METAL			**R$**	**9.800,00**
Detectores de metal	5	1	R$	9.800,00
SALA			**R$**	**5.280,00**
Sala vip Dilma em octanorm	1	1	R$	5.280,00
MOBILIÁRIO			**R$**	**9.000,00**
Mobiliário sala vip convidados palco1	1	1		
Mobiliário sala vip Dilma	1	1		
Mobiliário sala LGBT	1	1		
Mesas plásticas	4	1		
Cadeiras plásticas	1	1		
DECORAÇÃO FLORAL			**R$**	**3.900,00**
Decoração floral - Sala vip	1	1		
Decoração floral - Palco	1	1		
MÁQUINA DE PAPEL PICADO			**R$**	**4.800,00**
Máquina de papel picado	2	1		
Papel picado - 20 quilos	1	1		
ÁGUA			**R$**	**1.900,00**
Bebedouro	8	1		
Galão de água	30	1		
Copinhos descartáveis	12.000	1		
Caixas de água para o palco	10	1		
BUFFET			**R$**	**9.275,00**
Buffet para 30 pax (Sala Dilma)	1	1		
Buffet para 70 pax (Sala Vip convidados)	1	1		
Buffet para 25 pax (Sala LGBT)	1	1		
EQUIPE LIMPEZA			**R$**	**1.050,00**
Limpeza área vip	4		R$	800,00
Coordenadora	1		R$	250,00
SEGURANÇA			**R$**	**7.200,00**

0267
DI/SJD

1925

Seguranças - Domingo para segunda (montagem)	2	1	R$	400,00
Seguranças - Segunda (montagem)	2	1	R$	400,00
Seguranças - Segunda para terça (desmontagem)	2	1	R$	400,00
Seguranças para o evento	30	1	R$	6.000,00
BRIGADISTA / EXTINTOR			**R$**	**2.200,00**
Brigadistas	8	1		
Extintores de incêndio	12	1		
AMBULÂNCIA			**R$**	**9.600,00**
Ambulância Simples	2	1	R$	5.800,00
Ambulância UTI	1	1	R$	3.800,00
TALHAS			**R$**	**1.200,00**
Talhas para Led e P.A	10	1	R$	1.200,00
LED			**R$**	**24.000,00**
Painéis de Led medindo 4,00 x 3,00 m	2	1	R$	24.000,00
BOX TRUSS			**R$**	**5.160,00**
Estrutura de Box Truss Q15 para fundo do palco, laterais e back drop	86 m	1	R$	5.160,00
MATERIAL			**R$**	**133.500,00**
Bandeiras em tecido formato 1,00 x 0,70 m	3.000	1	R$	90.000,00
Bandeiras em tecido formato 2,00 x 1,40 m	250	1	R$	25.000,00
Praguinhas	10.000	1	R$	500,00
Estrelinhas Plásticas	5.000	1	R$	4.500,00
Adesivo de carro em vinil branco	2.000	1	R$	1.000,00
Adesivo perfurado para vidro traseiro de veículo	500	1	R$	12.000,00
Pulseiras de identificação coloridas	500	1	R$	500,00
COMUNICAÇÃO VISUAL			**R$**	**18.900,00**
Painéis em lona com impressão digital de alta resolução	210 m²	1	R$	18.900,00
PRODUÇÃO			**R$**	**10.000,00**
Produtor geral (montagem, evento e desmontagem)	1	3	R$	1.500,00
Produtor	1	1	R$	500,00
Ajudantes para montagem	10	1	R$	2.000,00
Ajudantes para o evento	20	1	R$	4.000,00
Ajudantes para desmontagem	10	1	R$	2.000,00
SUBTOTAL			**R$**	**461.619,50**
TAXAS E IMPOSTOS			**R$**	**92.323,90**
VALOR TOTAL			**R$**	**553.943,40**

Atenciosamente,

Focal Projetos e Produtos
Carlos Roberto Cortegoso

CNPJ 01.047.181/0001-74 **INSC 635.488.307.116**
Estrada dos Casas, 2.540 – Jd. Ipê – SBCampo – Cep. 09840-000 – Telefax (11)4351.6263

Receita Federal

1925

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000269
SDADI/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.047.181/0001-74
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/02/1996

NOME EMPRESARIAL
FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
EST DOS CASAS

NÚMERO
2540

COMPLEMENTO

CEP
09.840-000

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM IPE

MUNICÍPIO
SAO BERNARDO DO CAMPO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/03/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **06/10/2014** às **10:40:18** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 06/10/2014

1926

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000270
CPAD/VSJD

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:30:12
357203572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2014
NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260
VALOR TOTAL 1.640,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
==========
NR.AUTENTICACAO 6.4FF.3EF.DC5.FEF.18C

Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.

Pagto Saldo NF

1926

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33I171745350286017
17/10/2014 18:30:12

TRIBUNAL CONFEDERATIVO
Fls: 000271
CPADI/SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Agência	3190-9	
Conta corrente	582260-2	FOCAL CONF COM VISUAL
Valor	1.640,40	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1426

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 1551

000272

CPADI/SUD

Data e Hora da Emissão	29/09/2014 18:28:49	Competência	9/2014	Código de verificação	045026964
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL

Razão Social / Nome	FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP						
CNPJ/CPF	01.047.181/0001-74	Inscrição Municipal	144151	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000						
Compl:		Telefone:	(11)4351-6263	e-mail:	focal@focalpro.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE						
CNPJ/CPF	20.570.274/0001-23	Inscrição Municipal		Município	PORTO ALEGRE	UF	RS
Endereço e CEP	AVENIDA COPACABANA ,1.205 - TRISTEZA CEP: 91900-050						
Complemento		Telefone:		e-mail:	nelmartinsjr@gmail.com		

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO
REF: COLETIVA DE IMPRENSA 12/09/2014 - PALÁCIO DA ALVORA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DADOS PARA DEPÓSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C.582260-2
D.S.246.09

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
12.13	12.13 / 12.13/106502/1741	12.13 / 12.13/106502/1741 - PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET.CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	2.640,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	2.640,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	2.640,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido: R$	2.640,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	52,80
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 2.640,00 — Desc. - 999,60

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

1.640,40

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, através de esclarecimento junto a precursoria, que os serviços descritos na NF 1551 FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, foram devidamente realizados, conforme planilha anexa.

Brasília, 30 de Setembro de 2014.

Nelson Martins Junior

1926

FOCAL
PROJETOS & PRODUTOS

São Bernardo do Campo, 19 de setembro de 2014
Orçamento nº 10.872

273
CPA 1/SJD

A/C: Charles
Evento Dilma - Coletiva de Imprensa
Local: Palácio da Alvorada
Data: 12 de setembro de 2014

ORÇAMENTO

ITENS	QTD	DIAS	TOTAL
SONORIZAÇÃO			**R$ 2.200,00**
Sonorização, caixa de retorno	1	1	R$ 2.200,00
UB TOTAL			**R$ 2.200,00**
AXAS E IMPOSTOS			**R$ 440,00**
VALOR TOTAL			**R$ 2.640,00**

Atenciosamente,

Focal Projetos e Produtos
Carlos Roberto Cortegoso

CNPJ 01.047.181/0001-74 **INSC 635.488.307.116**
Estrada dos Casas, 2.540 – Jd. Ipê – SBCampo – Cep. 09840-000 – Telefax (11)4351.6263

Receita Federal

1926

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000274
CRADI/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.047.181/0001-74
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/02/1996

NOME EMPRESARIAL
FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
EST DOS CASAS

NÚMERO
2540

COMPLEMENTO

CEP
09.840-000

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM IPE

MUNICÍPIO
SAO BERNARDO DO CAMPO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/03/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/10/2014** às **10:45:16** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 02/10/2014

1426

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:45:41
357203572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2014
NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260
VALOR TOTAL 23.403,00
****** TRANSFERIDO PARA: /
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO 3.094.6AF.9D8.D17.4A2

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls: 000275
CPI-PT/SJD

NF. pg 1204 - Publicidade

NF. 1204 - Focal

R$ [illegible]

Sugestão de para compensação de crédito.

NF. 1548 = 76.860,40
Desc. — 23.403,00

53.457,40

Diferença

TED = 23.403,00
53.457,00

76.860,00

NF = 1548 → 75.860,40

Dif. a mais 999,60

1926

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
000276
1548

Data e Hora da Emissão	29/09/2014 18:24:27	Competência	9/2014	Código de verificação	563745054
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL

Razão Social / Nome: FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP

CNPJ/CPF: 01.047.181/0001-74 | Inscrição Municipal: 144151 | Município: SAO BERNARDO DO CAMPO | UF: SP

Endereço e CEP: ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000

Compl: | Telefone: (11)4351-6263 | e-mail: focal@focalpro.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CNPJ/CPF: 20.570.274/0001-23 | Inscrição Municipal: | Município: PORTO ALEGRE | UF: RS

Endereço e CEP: AVENIDA COPACABANA ,1.205 - TRISTEZA CEP: 91900-050

Complemento: | Telefone: | e-mail: nelmartinsjr@gmail.com

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO
REF: PASSEATA DILMA 12/09/14 SÃO GONÇALO/RJ.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DADOS PARA DEPÓSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C.582260-2
O.S.190.09

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
12.13	12.13 / 12.13/106502/1741	12.13 / 12.13/106502/1741 - PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET.CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Retenção de Tributos Federais (R$)

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores dos Serviços / Outras Informações / Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	75.860,40	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	75.860,40
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no municipio	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	75.860,40
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	75.860,40	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	1.517,21
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 75.860,40

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

1927

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL: 000277
CPAD/SJD

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:58:30
357203572 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2014
NR. DOCUMENTO 553.572.000.024.952
VALOR TOTAL 977,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 24.952-1
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D5E.1F7.6DB.C84.55E

1927

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33V171506013156066
17/10/2014 16:58:28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000278
CPAD17 SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Agência	3572-6	
Conta corrente	24952-1	MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
Valor	977,50	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dilma

RELATÓRIO DE DESPESAS

Numero do Controle:			
Data:	06/10/2014	Data de Entrega do Relatório:	
Nome do Colaborador:	Manoel Araujo Sobrinho		
Dados Bancários do Colaborador:	1	Agência:3572-6	Conta:24952-1
Data de Ressarcimento:	CPF: 358.473.586-66		

Data	Descrição do Gasto	Valor
06/10/2014	RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA	R$ 97,13
06/10/2014	HER PARK ESTACIONAMENTO LTDA	R$ 20,00
07/10/2014	HER PARK ESTACIONAMENTO LTDA	R$ 20,00
07/10/2014	HER PARK ESTACIONAMENTO LTDA	R$ 30,00
09/10/2014	FANTASTICO AUTO POSTO LTDA	R$ 70,00
/10/2014	CONTINENTAL SQUARE	R$ 19,00
09/10/2014	PATRIARCA PARK	R$ 24,00
10/10/2014	PRAIA DO MARCENEIRO PART. E HOTELARIA	R$ 156,20
09/10/2014	HOTEL RENAISSANCE	R$ 25,00
10/10/2014	AUTO POSTO MOLON LTDA	R$ 50,00
10/10/2014	LAS VEGAS SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	R$ 160,00
10/10/2014	M2C ESTACIONAMENTOS EPP	R$ 25,00
10/10/2014	LAS VEGAS SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	R$ 104,13
12/10/2014	AUTO POSTO PEDATO	R$ 72,04
12/10/2014	AUTO POSTO MOLON LTDA	R$ 105,00
		Subtotal:	**R$ 977,50**
		Valor Total para o Colaborador:	**R$ 977,50**

Assinatura do Colaborador **Assinatura do coordenador** **Assinatura do Financeiro**

1527

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES S/N - KM 125 - ZONA RURAL
CEP: 13451-010 - SANTA BARBARA D' OESTE/SP
CNPJ:05.289.870/0001-46
IE:606.191.258.119
06/10/2014 13:26:33 CCF:131316 COO:219263
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:cliente consumidor

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000002	ETANOL COMUM Bo3 Bi1	51,392L X 1,89	F1	97,13G

TOTAL R$ 97,13
Dinheiro 97,13
Tributos Aprox R$34,58 (35,60%) Fonte:IBPT
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Frent: 48
Obrigado pela preferência.
Aplicativo:MD-5:a31bc396c0263c77a46f7348409daa96

6FRCIKPJ S8SFBF4M HQWUAOVE 4ETACHOJ L1KD6B1K8IOL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQQWRREURPOPQ 06/10/2014 13:27:02
FAB:BE0910101000101027782 BR

=Park Manager 32==========3.58=
HER PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME
CNPJ 05.619.827/0001-00
AV.ANGELICA, 310 SAO PAULO (11)3662-6182

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr: 99063/E (SEM DOCUMENTO) R$20.00

SAIDA: 14616 Ent: 06/10/14 18:00:53
Sai: 06/10/14 19:34:26
OPER.: NILDO PERMANENCIA: 1:33

FJZ-9444 CHEVROLET
VALOR: R$ 20.00
Tipo: CONVENIO-> HOTEL
OBS:: P/.8

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

=Park Manager 32==========3.58=
HER PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME
CNPJ 05.619.827/0001-00
AV.ANGELICA, 310 SAO PAULO (11)3662-6182

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr: 99165/E (SEM DOCUMENTO) R$20.00

SAIDA: 14689 Ent: 07/10/14 15:58:55
Sai: 08/10/14 10:31:10
OPER.: FELIPE PERMANENCIA: 18:33

FJZ-9444 CHEVROLET
VALOR: R$ 20.00
Tipo: CONVENIO-> HOTEL
OBS:: P 88

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

=Park Manager Plus==========
HER PARK ESTACIONAMENTOS
CNPJ 05.619.827/0001-00
AV ANGELICA Nº 310 TEL 11 3662-6182
==========

+----------+
|RECIBO Nro: 845 |
+----------+
HER PARK ESTACIONAMENTOS
DATA:07/10/14 HORA:09:57
OPERADOR:RAFAEL

Recebemos a quantia abaixo referente ao servico: LAVAGEM MEDIO.

Valor R$ 30.00

Observacao==========
fjz-9444
==========

FANTASTICO AUTO POSTO LTDA
AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO,82
MOEMA - SAO PAULO - SP
CNPJ:44.014.769/0001-34
IE:109.212.215.110
IM:8.076.684-6
09/10/2014 19:21:55V CCF:180268 COO:263835

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0101010	GASOLINA COMUM	22,59LTx3,099	N1	70,00G

TOTAL R$ 70,00
CARTAO 70,00
Val Aprox Tributos R$33,55 (47,93%) Fonte:IBPT
Vendedor: MANOEL GOMES DE MOURA SILVA
CIGAM e10
Aplicativo:MD5: 0416068cc6f19c51a6b793bcbe7e3e11

6IVDB3MF OITBICCM IDXOAM&9 4CS58BJF FDT2D89G4DSL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWRUPWWCPPI 09/10/2014 19:22:05V
FAB:BE0911101000011309509 BR

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

1922

Ticket De Saida: 000716976
Cupom de Estacionamento: 000078717

CONTINENTAL SQUARE
CAIXA 02
SISTEMA ESTAPAR
RUA OLIMPIADAS, 205 - VILA OLIMPIA - SP
CNPJ: 60.537.263/0314-79 CCM:4.094.953-2

RPS: 00002-0000078717
CPF:
NOME:
Placa: FJZ-9444
Prisma: 04
Ticket: 0695437548-26
Marca:
09-10-14 19:35 09-10-14 20:08
Permanencia: 00:33
ROTATIVO R$ 19,00

DINHEIRO R$ 19,00

FONE:-2241-5326
PATRIARCA PARK
RUA:LIBERO BADARO,136
CNPJ: 60 893 872/0001-58

RECIBO--QUI 9/10/2014 16:53----Seq0079

RECIBO
SERIE RPS:E
NUMERO RPS:656

RPS 000281

RECIBO DE CONTA
USA RECALCULO tab 1

Nacional
Placa: FJZ 9444
Entrada: 09/10/2014 Hora: 15:01
Tempo estacionado: 1:52 per: 2

Tot Estadia	24,00
Em Dinheiro	24,00

PRAIA DO MARCONDES PARTIC. E HOTELARIA LTDA
RUA TUTOIA, 77 - VILA MARIANA - CEP:04007-000
SAO PAULO - SP
CNPJ:07.849.999/0001-97
IE:117.236.972.118
IM:3.518.657-7
17/10/2014 10:00:03 CCF:056748 COO:108771

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
01	2018121	Café Character	1UN	T05	6,00		6,00G
02	2018121	Café Character	1UN	T05	6,00		6,00G
03	2018121	Café Character	1UN	T05	6,00		6,00G
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T05	[illegible]		[illegible]

Subtotal R$	142,00
ACRÉSCIMO	14,20G
TOTAL R$	156,20
VisaElectro	156,20

MD5:[illegible]
ECF:12 Conferente [illegible] COO.108770
Val Aprox Tributos R$ 25,50(18.00%)

Aplicativo:3700 POS V:6

[illegible]
DEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:012 LJ:0001
000000001URUTPOUO 10/10/2014 10:00:09
FAB:DE050969200100034733

Ticket De Saida: 000131907
Cupom de Estacionamento: 000056622

HOTEL RENAISSANCE

ALAMEDA SANTOS, 2233
CNPJ: 64.089.824/0003-24

RPS: 00002-0000056622
CPF:
NOME:
Placa: FJZ-9444
Prisma: 85
Ticket: 0426977686-42
Marca:
Cor:
09/10/14 12:48 09/10/14 14:26
Permanencia: 01:38
ATUAL R$ 25,00

DINHEIRO R$ 25,00
HOTEL RENAISSANCE
EFETUE O PAGAMENTO NA SAIDA
VOLTE SEMPRE

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

1927

AUTO POSTO MOLON LTDA. ME
R. TENENTE ANTONIO BATISTA, 10 - CENTRO
PIRACAIA -SP- CEP:12970-000
CNPJ:44.709.426/0001-94
IE:534.002.232.115
10/10/2014 17:37:30 CCF:078956 COO:134496

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4359 GASOLINA C COMUM - Bico 05 17,25L X2,899 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
CARTAO VISA ELE 50,00
Tributos aprox.: R$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
ESTCTSJ9 HHRJ5AER GPP#JF#C D5P89MG7 CDJD0GBJFGKS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQPUPERWQQT 10/10/2014 17:38:01
FAB:BE0913101000113254 86 BR

LAS VEGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.
RUA BRIGADEIRO JORDAO, 959
SAO PAULO - SP.
CNPJ: 62.597.828/0001-26 IE: 108.221.771.111
10/10/2014 13:34:46V CCF:166773 COO:200495

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0030-000001	GASOLINA COMUM				
	19,388 LT X	2,579	F1	T		50,00
002	0030-000001	GASOLINA COMUM				
	15,51 LT X	2,579	F1	T		40,00
003	0021-000001	GASOLINA COMUM				
	19,388 LT X	2,579	F1	T		50,00
004	0026-000001	GASOLINA COMUM				
	7,755 LT X	2,579	F1	T		20,00

TOTAL R$ 160,00
Dinheiro 160,00
Caixa JOSE 10/10/14 13:41:36

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
0FA 6F466 30F03 C8C31 DB 21F0BF C6954 13F69 D13
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:005 LJ:001
AAAAAAAADCE61CDHGF 10/10/2014 13:34
FAB:DR0208BR0000001522721

AUTO POSTO FEDATO LTDA
AV. PRESIDENTE VARGAS,2221 CARMO
FONE:(16)3333-2112 ARARAQUARA - SP
CNPJ:58.594.128/0001-00
IE:181.068.302.110
IM:925251
12/10/2014 21:24:25 CCF:009704 COO:017082

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000001 GASOLINA ORIGINAL C - Bico 06
25,11L X 2,869 F1 72,04G
TOTAL R$ 72,04
CARTAO VISA ELE 72,04
Tributos aprox.: R$ 20,61 (28,61%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
IDX9MLVD 8CDA74E$ K7W+OM$D ICQ9EJS9 48M520BT56OR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQQQOORUQUIO 12/10/2014 21:25:08
FAB:BE0914101000113444 25 BR

+=Park Manager 32==========3,47=+
| M2C ESTACIONAMENTOS LTDA-EPP.- HOTEL PESTANA |
| CNPJ 10.837.200/0001-57 |
| RUA TUTOIA, 77 - JD. PAULISTA |
+==========+
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS) 000282
Nr/Sr:36506/B (SEM DOCUMENTO) R$25,00

SAIDA: 267856 Ent:10/10/14 08:02:11
Sai:10/10/14 09:48:39
OPER.: MAURILIO PERMANENCIA: 1:46

FJZ-9444 CRUZE
VALOR: R$ 25.00
Tipo: AVULSO
Prisma: lobby

SUA NOTA FISCAL ELETRONICA ESTARA DISPONIVEL EM

10 DIAS NO SITE: www.prefeitura.sp.gov.br

LAS VEGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.
RUA BRIGADEIRO JORDAO, 959
SAO PAULO - SP.
CNPJ: 62.597.828/0001-26 IE: 108.221.771.111
10/10/2014 13:34:46V CCF:166774 COO:200496

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0026-000001	GASOLINA COMUM				
	40,377 LT X	2,579	F1	T		104,13

TOTAL R$ 104,13
Dinheiro 104,13
Caixa JOSE 10/10/14 13:41:56

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
169 28F66 32110 42324 ED B4117F 80446 13F56 0A8
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:005 LJ:001
AAAAAAAADCE61DEBHI 10/10/2014 13:34:46V
FAB:DR0208BR0000001522721

AUTO POSTO MOLON LTDA. ME
R. TENENTE ANTONIO BATISTA, 10 - CENTRO
PIRACAIA -SP- CEP:12970-000
CNPJ:44.709.426/0001-94
IE:534.002.232.115
12/10/2014 14:45:14 CCF:079444 COO:135335

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 4359 GASOLINA C COMUM - Bico 12
36,22L X 2,899 F1 105,00G
TOTAL R$ 105,00
CARTAO VISA ELE 105,00
Tributos aprox.: R$ 30,04 (28,61%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
IF[illegible] [illegible]EWSNM1G HCOC8LPG 6[illegible]4D43NGEHT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:[illegible]
QQQQQQQQQPUPONRWW 12/10/[illegible] [illegible]:44
FAB:BE0915101000113254[illegible] BR

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

1928

LANÇADO

000283

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:59:36
357203572 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2014
NR. DOCUMENTO 554.428.000.014.189
VALOR TOTAL 160.328,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UMTI SERVICOS COMERCIO IM
AGENCIA: 4428-8 CONTA: 14.189-5
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
==========
NR.AUTENTICACAO 5.8F6.773.BDD.DE7.47F

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33V171506013156069
17/10/2014 16:59:34

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 1928
Carvalho

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Agência	4428-8	
Conta corrente	14189-5	UMTI SERVICOS COMERCIO IM
Valor	160.328,03	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 285
CPAD/SJD

UMTI - SERVIÇOS COM. IMP. E EXP. LTDA. EPP

Rua Manoel Severino de Oliveira, 277 Apto. 305
Lagoa da Conceição - CEP 88062-120
Florianópolis - Santa Catarina

CNPJ/MF 05.813.958/0001-15 - INSC. MUN. 481.496-7

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1.ª Via (branca) Cliente
2.ª Via (verde) Contabilidade
3.ª Via (azul) Bloco

SÉRIE UNICA
Nº 000015

1928

Condições de Pagamento: A VISTA

Data da Emissão: 03 / 10 / 14

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESID
CFPS:

ENDEREÇO: QUADRA 701, BLOCO K, SALA 213
BAIRRO/DISTRITO: SRTV SUL

CEP: 70340-908
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF
FONE/FAX:

CNPJ/CPF: 20570.274/0001-23
INSCR. MUNIC.:

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
6209-1/00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS COM SUPORTE TÉCNICO ON SITE				160.328,03
	BB				
	AG. 4428-8				
	CIC. 14189-5				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
160.328,03	3.206,56			160.328,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA CAMPOS LTDA. ME - Rua Manoel Agnelo Demétrio, 344 - Praia de Fora - Palhoça/SC - Inscr. Est. 251.231.941 - CNPJ-MF 78.984.184/0001-69
FONE/FAX (48) 3246-2675 / CELULAR (48) 9972-0188
03 bls. 50x3 de 000001 a 000150 Aut. 9161/14 em 08/09/14 da Pref. Mun. de Fpolis/SC

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA **UMTI - SERVIÇOS COM. IMP. EXP. LTDA. EPP** OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
Nº 00015

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Receita Federal

1928

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000285 CPAD/SJD

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000286 CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.813.958/0001-15
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/05/2003

NOME EMPRESARIAL
UMTI SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
UM TI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
33.17-1-02 - Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA	**277**	**APT 305**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.062-120	**LAGOA DE CONCEICAO**	**FLORIANOPOLIS**	**SC**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/05/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/10/2014** às **09:24:59** (data e hora de Brasília).

Voltar

1929

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00287
CE AN / SJD

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:00:22
357203572 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2014
NR. DOCUMENTO 554.428.000.014.189
VALOR TOTAL 92.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UMTI SERVICOS COMERCIO IM
AGENCIA: 4428-8 CONTA: 14.189-5
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
==========
NR.AUTENTICACAO 7.F49.27E.36B.D1A.ABC

1929

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33V171506013156072
17/10/2014 17:00:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000288
CPAD/SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Agência	4428-8	
Conta corrente	14189-5	UMTI SERVICOS COMERCIO IM
Valor	92.000,00	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UMTI - SERVIÇOS COM. IMP. E EXP. LTDA. EPP

Rua Manoel Severino de Oliveira, 277 Apto. 305
Lagoa da Conceição - CEP 88062-120
Florianópolis - Santa Catarina

CNPJ/MF 05.813.958/0001-15 - INSC. MUN. 481.496-7

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1.ª Via (branca) Cliente
2.ª Via (verde) Contabilidade
3.ª Via (azul) Bloco

SÉRIE UNICA

№ 000017

1029

Condições de Pagamento: A VISTA

Data da Emissão: 09 / 10 / 14

Tribunal Superior Eleitoral Fls 289 CPADI/SJD

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRES

CFPS:

ENDEREÇO: QUADRA 701, BLOCO K, SALA 213

BAIRRO/DISTRITO: SRTV SUL

CEP: 70340-908

MUNICÍPIO:

FONE/FAX:

CNPJ/CPF: 20570274/0001-23

INSCR. MUNIC.:

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
6209-1/00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PLANO DIRETOR SEGURANÇA, VIDEO VOZ E DADOS				92.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
92.000,00	1.840,00			92.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA CAMPOS LTDA. ME - Rua Manoel Agnelo Demétrio, 344 - Praia de Fora - Palhoça/SC - Inscr. Est. 251.231.941 - CNPJ-MF 78.984.184/0001-69
03 bls. 50x3 de 000001 a 000150 Aut. 9161/14 em 08/09/14 da Pref. Mun. de Fpolis/SC *FONE/FAX (48) 3246-2675 / CELULAR (48) 9972-0188*

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA **UMTI - SERVIÇOS COM. IMP. EXP. LTDA. EPP** OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
№ 00017

Receita Federal

1929

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000289
CRADI/BJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000290
CRADI/BJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.813.958/0001-15
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/05/2003

NOME EMPRESARIAL
UMTI SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
UM TI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
33.17-1-02 - Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA	**277**	**APT 305**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.062-120	**LAGOA DE CONCEICAO**	**FLORIANOPOLIS**	**SC**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/05/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **15/10/2014** às **11:18:17** (data e hora de Brasília).

Voltar

Emissão de comprovantes

1930

A33T171821394936009
17/10/2014 18:50:29

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000291
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.50.28
3572603572 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2372-8 - PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP
CONTA: 521-5

FAVORECIDO: PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 02.173.634/0001-71
VALOR: R$ 320.000,00
DEBITO EM: 17/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: C.1EC.BF1.431.BBB.77C

1930

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33V171506013156030
17/10/2014 16:22:02

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2372	PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP
Conta corrente (com DV)	5215	
CNPJ	02.173.634/0001-71	
Nome favorecido	PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.701
Valor	320.000,00
Data transferência	17/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C1ECBF1431BBB77C

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ... GRAL
Fls.: 000292
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pássaro Azul
Táxi Aéreo

1970

PÁSSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA
SETOR DE HANGARES - LT 26 - SALA 12 - LAGO SUL
BRASÍLIA - DF - CEP. 71608-970
TELEFONE: (61) 3365-1420 - SP (11) 5070-6000 RAMAL 6022
CNPJ: 02.173.634/0001-71 - CF/DF: 07.378.709/001-30

ROCON/DF - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio, 2000 - Bl. B-60 - 2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Fone: 151- Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7
SÉRIE ÚNICA

1ª VIA - DESTINATÁRIO

Nº 746
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRA
CÓDIGO: 5350

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
001038

USUÁRIO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
ENDEREÇO: AV COPACABANA,, 1205 - APARTAMENTO 603 - TRISTEZA
BAIRRO:
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
CEP: 91900-060
U.F.: RS
INSCR. ESTADUAL:
CNPJ(M.F): 20.570.274/0001-23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000293
CPAD/SJD

PERCURSO:
DATA DA EMISSÃO: 15/10/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃ
FRT-003	FRETAMENTO CONFORME CONTRATO	320.000,00		320.000,00
				320.000,00
	TOTAIS			

BRADESCO
AG. 2372-8
C/C. 521-5

VENCIMENTO: 17/10/2014
SUSPENSAO DO ICMS,POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1600-6

OBSERVAÇÕES

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO I.C.M.S.	TOTAL DA PRESTAÇÃO
0,00	0,0000	R$ 0,00	320.000,00

VEÍCULO MARCA:
MODELO:
ANO:
PLACA:
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:
U.F:

00103 8

746

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRA

5350

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 803 - TRISTEZA
PORTO ALEGRE

20 570.274/0001-23

91900-050 RS

15/10/2014

FRT-003 FRETAMENTO CONFORME CONTRATO 320.000,00 320.000,00

320.000,00

VENCIMENTO: 17/10/2014
SUSPENSAO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1800-8

0,00 0,0000 R$ 0,00 320.000,00

1930

Pássaro Azul
Táxi Aéreo

Aeroporto Internacional de Brasília,26

71608-970-Brasília-DF
BRASIL
Fone: +55 11 5097-9530
CNPJ: 00.278.017/0001-05 - Inscrição Estadual: 5097-9530
Inscrição Municipal: 2528764-8 - CHETA: 2002-12-0CBT-01-01
www.voeglobal.com

AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000294
CPAD/SJD

À

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

Prezados Sr(s),

Seguem os dados para pagamento, a quitação desta nota será concedida após o crédito em conta.

No.NOTA	VALOR	VENCIMENTO
746	320.000,00	17/10/2014

Em caso de não identificação do pagamento, iniciaremos o procedimento de cobrança através de boleto bancário.

DADOS PARA DEPÓSITO:

Autorizador por: _____

BANCO BRADESCO **237**
AGÊNCIA: **2372-8**
CONTA CORRENTE: **521-5**
FAVORECIDO: **PASSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA**
CNPJ: **02.173.634/0001-71**

Receita Federal

1930

TRIBUNAL DE CONTAS
Fls: 295
CPAD - SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.173.634/0001-71
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
16/10/1997

NOME EMPRESARIAL
PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GLOBAL AVIATION

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
51.12-9-01 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
51.20-0-00 - Transporte aéreo de carga
33.16-3-01 - Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista
52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AER INT DE BRASILIA LOTE	**26**	**SALA 12 ST HANGARES**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.608-900	**AEROPORTO**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **17/10/2014** às **10:31:37** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 17/10/2014

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 296
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 63, à fl. 296.

Eu, Miguel Mendonça de Alcântara, Técnico Judiciário, Matr. 30901361, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.