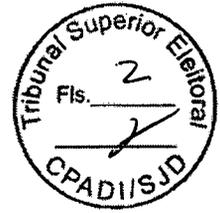




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



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 a abertura do anexo 68 à fl. 2.

Eu, ⁹⁴¹⁹⁴⁵⁹⁻⁶ ~~Matr: 30901384~~ ^{Téc. Judiciário} ~~Matr: 30901384~~ da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

0000 3/

DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

2091-A A 2180

68

2091-H

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.07
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2014
PERIODO DE APURACAO 15/10/2014
NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 31/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 6.975,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 6.975,00

AUTENTICACAO SISBB: 8.9CC.BD9.0CA.E81.0CD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102183

000004

000003



DARF

A336211501249495299
21/10/2014 17:48:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.48.06
3572603572 0009

000005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2014
PERIODO DE APURACAO 15/10/2014
NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 31/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 6.975,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 6.975,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.9CC.BD9.0CA.E81.0CD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102183

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

2091-A

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
01 NOME / TELEFONE EEELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0000061
PIS COFIN CSLL FAT. 1654 NEOMY DARF válido para pagamento até 31/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.975,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.975,00

85600000069-0 75000064430-2 41205702740-8 00159524288-2

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
01 NOME / TELEFONE EEELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS COFIN CSLL FAT. 1654 NEOMY DARF válido para pagamento até 31/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.975,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.975,00

85600000069-0 75000064430-2 41205702740-8 00159524288-2

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



cortar nesta linha

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

2091 - D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.07
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

LANÇADO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

900007

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL
CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-34
VALOR: R\$ 2.116,00
DEBITO EM: 21/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102184
AUTENTICACAO SISBB: 7.49E.CFF.EEC.38F.6B7



DOC Eletrônico

A336211501249495315
21/10/2014 18:06:51**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL
Conta corrente (com DV) 19179
CNPJ 14.353.273/0001-24
Nome favorecido RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE I

0000087

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 102.184

Valor 2.116,00

Data transferência 21/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 749ECFFEEC38F6B7

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 RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

NF-e
Nº 000.000.133
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000009

RCA
Locadora e Turismo

RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME
QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de Guara II
Brasília DF CEP: 71070518
TEL/FAX: 6135325620

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.133
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 3310 0001 1334

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outras saídas ou prestação de serviço não especificado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0758748600180

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140032056551 - 2014-10-13T10:23:12

CNPJ
14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 13/10/2014
ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.000-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX 6132124840	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/10/2014
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 339,83	VALOR TOTAL DA NOTA 2.116,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
I	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANAUS	00		5949	SV	1	2.116,0000	2.116,00						339,83

Blo. 104
Ag. 1041.3
C/C. 1917.3

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.116,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

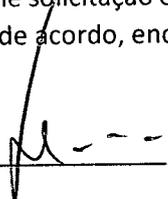
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aproximado dos Tributos : R\$339,83 (16,06%) Fonte : IBPT;PROCON
Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasília-DF CEP: 70333-900;

RESERVADO AO FISCO

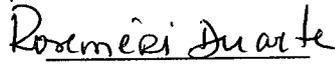
R

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0133 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados, conforme solicitação e conferência de 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



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000010

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
14.353.273/0001-24
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/09/2011

TIPO DE EMPRESA
EMPRESA EMPRESARIAL
RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RCA LOCADORA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
79.11-2-00 - Agências de viagens
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

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

LOGRADOURO
Q QE 40 RUA 18 LOTE 06 APTO

NÚMERO
201
COMPLEMENTO
POLO DE MODAS

CEP
71.070-518

BAIRRO/DISTRITO
GUARA II

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/09/2011

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 11:21:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MANAUS 26 e 27 DE SETEMBRO

QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
CARRO EXECUTIVO BARTIRIA COSTA	MANAUS	26 A 27/09	02 DIÁRIAS X 920,00= 1840,00 03 H. EXTRAS X 92,00 = 276,00	2.116,00
				2.116,00

[Handwritten signature]
000011

4-1-000

2092

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.07
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL
CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTI E COMERCIO
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24
VALOR: R\$ 2.475,00
DEBITO EM: 21/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102185
AUTENTICACAO SISBB: 9.72D.2EF.609.B24.D55

LANÇADO 000012

2092



DOC Eletrônico

A336211501249495317
21/10/2014 18:07:46

900013

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL
Conta corrente (com DV) 19179
CNPJ 14.353.273/0001-24
Nome favorecido RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE I

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 102.185

Valor 2.475,00

Data transferência 21/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 972D2BF609B24D55

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 RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.132
SÉRIE : 1

RCA
Localidade e Turismo

RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME
QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de Guara II
Brasilia DF CEP: 71070518
TEL/FAX: 6135325620

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.132
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 3210 0001 1329

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

000014

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outras saidas ou prestacao servico n especificadod

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140032056011 - 2014-10-13T10:20:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758748600180 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE CNPJ/CPF: 20.570.274/0001-23 DATA DA EMISSÃO: 13/10/2014

ENDEREÇO: SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2 BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL CEP: 70.000-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/10/2014

MUNICÍPIO: BRASILIA FONE/FAX: 6132124840 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

FORMA DE EMISSÃO: DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS			397,49	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.475,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UBERABA	00		5949	SV	1	2.475,0000	2.475,00						397,49

Bco. 104
Ag. 1041-3
C/C - 1997-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.475,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

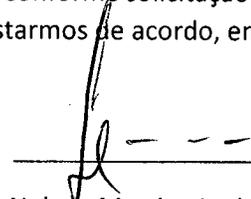
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aproximado dos Tributos : R\$397,49 (16,06%) Fonte : IBPT:PROCON
Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 B1 B-60 Sl 240 Brasilia-DF CEP: 70333-900;

RESERVADO AO FISCO

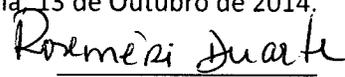
Handwritten mark

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0132 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados, conforme solicitação e conferência de ROSEMERI DUARTE, responsável pelas solicitações. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 13 de Outubro de 2014.



Nelson Martins Junior



Rosemeri Duarte



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000015

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
14.353.273/0001-24
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/09/2011

TIPO DE EMPRESA
EMPRESA EMPRESARIAL
RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RCA LOCADORA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
79.11-2-00 - Agências de viagens
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

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

LOGRADOURO
Q QE 40 RUA 18 LOTE 06 APTO

NÚMERO
201
COMPLEMENTO
POLO DE MODAS

JEP
71.070-518

BAIRRO/DISTRITO
GUARA II

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/09/2011

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 11:21:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UBERBA 18 DE SETEMBRO

QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
CARRO VIP MICHEL TEMER	UBERABA	18/09	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
VAN COMITIVA PMDB	UBEERABA/ UBERLANIDIA	18/09	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 250 KM DESLOCAMENTO UBERABA/UBERLANDIA/UBERABA X 3,50 = 875,00	1.675,00
				2.475,00

300016



DOC Eletrônico

000018

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL
Conta corrente (com DV) 19179
CNPJ 14.353.273/0001-24
Nome favorecido RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE I

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 102.186
Valor 4.560,00
Data transferência 21/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F26DD06712EFEBD1

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 RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.131
SÉRIE : 1

RCA
Locadora e Turismo

RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME
QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de Guara II
Brasilia DF CEP: 71070518
TEL/FAX: 6135325620

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.131
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 3110 0001 1313

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

300019

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outras saidas ou prestacao servico n especificadod

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140032055177 - 2014-10-13T10:15:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758748600180 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23 DATA DA EMISSÃO 13/10/2014

ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2 BAIRRO/DISTRITO ASA SUL CEP 70.000-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/10/2014

MUNICÍPIO SILIA FONE/FAX 6132124840 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS			732,34	VALOR TOTAL DA NOTA 4.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERÍODO DE 17 A 19 DE SETEMBRO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UBERLÂNDIA	00		5949	SV	1	4.560,000	4.560,00					732,34

BCO. 104
AG. 1041. 3
AG. 1917. 9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.560,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

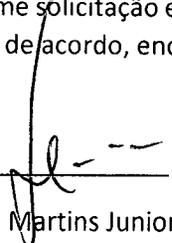
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aproximado dos Tributos : R\$732,34 (16,06%) Fonte : IBPT:PROCON
Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasilia-DF CEP: 70333-900;

RESERVADO AO FISCO

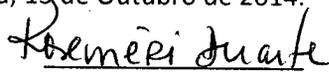
12

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0131 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados, conforme solicitação e conferência de ROSEMERI DUARTE, responsável pelas solicitações. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

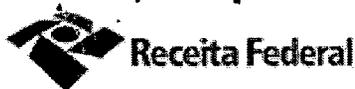
Brasília, 13 de Outubro de 2014.



Nelson Martins Junior



Rosemeri Duarte



2093

300020

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
14.353.273/0001-24
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/09/2011

TIPO DE EMPRESA
RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RCA LOCADORA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
79.11-2-00 - Agências de viagens
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

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

LOGRADOURO
Q QE 40 RUA 18 LOTE 06 APTO

NÚMERO
201
COMPLEMENTO
POLO DE MODAS

CEP
71.070-518

BAIRRO/DISTRITO
GUARA II

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/09/2011

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 11:21:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

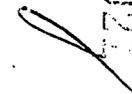
Voltar

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UBERLANDIA 17 A 19 DE SETEMBRO

QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
CARRO MARCELA MOTA	UBERLANDIA	17 A 19/09	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 04 H. EXTRAS X 80,00 = 320,00	2.720,00
CARRO VIP MICHEL TEMER	UBERLANDIA	18/09	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
VAN COMITIVA PMDB	UBERLANDIA	18/09	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 03 H. EXTRAS X 80,00 = 240,00	1.040,00
				4.560,00

2093

000021



2094

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.08
3572603572 SEGUNDA VIA 0003

LANÇADO

000022

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL
CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24
VALOR: R\$ 3.036,00
DEBITO EM: 21/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102187
AUTENTICACAO SISBB: 3.105.F79 DC1.04F.9C1

RECEBEMOS DE RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.129
SÉRIE: 1

RCA
Locadom e Turismo

RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME
QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de Guara II
Brasilia DF CEP: 71070518
TEL/FAX: 6135325620

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.129
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 2910 0001 1293

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

000023

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outras saidas ou prestacao servico n especificadod

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758748600180 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140032050708 - 2014-10-13T09:50:35

CNPJ 14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23 DATA DA EMISSÃO 13/10/2014

ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2 BAIRRO/DISTRITO ASA SUL CEP 70.000-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/10/2014

MUNICÍPIO SILIA FONE/FAX 6132124840 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 487,58	VALOR TOTAL DA NOTA 3.036,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERIODO DE 20 A 22 DE SETEMBRO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BELEM	00		5949	SV	1	3.036,0000	3.036,00						487,58

Bco. 104
Ag. 1041-3
CIC - 1919 - 9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3.036,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

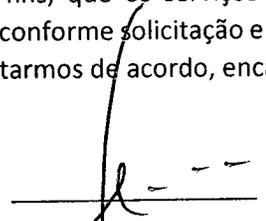
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aproximado dos Tributos : R\$487,58 (16,06%) Fonte : IBPT:PROCON
Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasilia-DF CEP: 70333-900

RESERVADO AO FISCO

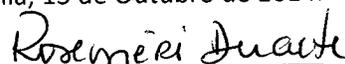
BB

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0129 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados, conforme solicitação e conferência de 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



2066

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000024

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
14.353.273/0001-24
 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/09/2011

TIPO DE EMPRESA
EMPRESA EMPRESARIAL
RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RCA LOCADORA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
79.11-2-00 - Agências de viagens
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

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

LOGRADOURO
Q QE 40 RUA 18 LOTE 06 APTO

NÚMERO
201 COMPLEMENTO
POLO DE MODAS

CEP
71.070-518

BAIRRO/DISTRITO
GUARA II

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/09/2011

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 **11:21:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BELEM 20 A 22 DE SETEMBRO

QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
CARRO Miguel Lobato	BELEM	20 A 22 /09	03 DIÁRIAS X 920,00 = 2.760,00 03 H EXTRAS X 92,00 = 276,00	3.036,00
				3.036,00

000025

1044

2095

LANÇADO

000000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.08
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL
CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-74
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 21/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102188
AUTENTICACAO SISBB: 5.DC8.49D.756.0BD.0AC



DOC Eletrônico

Debitado

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

300027

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL
Conta corrente (com DV) 19179
CNPJ 14.353.273/0001-24
Nome favorecido RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE I

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 102.188

Valor 800,00

Data transferência 21/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5DC849D7560BD0AC

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 RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.122
SÉRIE: 1



RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME
 QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de Guara II
 Brasília DF CEP: 71070518
 TEL/FAX: 6135325620

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº **000.000.122**
 SÉRIE : **1**
 FOLHA: **1** de **1**



CHAVE DE ACESSO
 5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 2210 0001 1225

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

000029

NATUREZA DA OPERAÇÃO Outras saidas ou prestacao servico n especificad	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140031011087 - 2014-10-03T12:59:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758748600180	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
	CNPJ 14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 03/10/2014
ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.000-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/10/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132124840	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TIPO DE EMISSÃO JRA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 128,48	VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERÍODO DE 26 de setembro REFERNETE A SERVIÇO PRESTADO EM CHAPECO	00		5949	SV	1	800,0000	800,00						128,48

*104
1041-3
5917-9*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 800,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	---	--------------------------	----------------

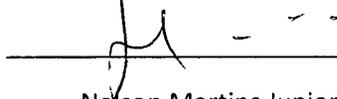
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$128,48 (16,06%) Fonte : IBPT:PROCON Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasília-DF CEP: 70333-900;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

B

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os serviços descritos na NF 0122 RCA LOCADOTRA, foram devidamente realizados, conforme conferencia de ROSEMERI DUARTE, responsável pelas solicitações. Por estar de acordo, encaminho para pagamento

Brasília, 03 de Setembro de 2014.


Nelson Martins Junior

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CHAPECO PERÍODO 26 DE SETEMBRO

QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
CARRO NERI GELLER	CHAPECO	26/09	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 NO SHOW PASSAGEIRO NÃO APARECEU	800,00
				800,00

107

000029





2095

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

0000301

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
 14.353.273/0001-24
 MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
 CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
 16/09/2011

TIPO DE EMPRESA

RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

RCA LOCADORA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

79.11-2-00 - Agências de viagens

79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

Q QE 40 RUA 18 LOTE 06 APTO

NÚMERO

201

COMPLEMENTO

POLO DE MODAS

CEP

71.070-518

BAIRRO/DISTRITO

GUARA II

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

16/09/2011

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 07/10/2014 às 13:33:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2096

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.08
3572603572 SEGUNDA VIA 0006

LANÇADO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

000031

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL
CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24
VALOR: R\$ 2.400,00
DEBITO EM: 21/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102189
AUTENTICACAO SISBB: 2.132.7A5.413.7BA.90C



DOC Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1041	COMERCIAL SUL
Conta corrente (com DV)	19179	
CNPJ	14.353.273/0001-24	
Nome favorecido	RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE I	

000032

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	102.189
Valor	2.400,00
Data transferência	21/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	21327A54137BA90C
--------------------	------------------

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 RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.135
SÉRIE: 1

RCA
Locadora e Turismo

RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME
QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de Guara II
Brasilia DF CEP: 71070518
TEL/FAX: 6135325620

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.135
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 3510 0001 1355

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

000033

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outras saidas ou prestacao servico n especificadod

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140032059096 - 2014-10-13T10:36:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758748600180 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE	CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 13/10/2014
ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.000-000
MUNICÍPIO ASILIA	FONE/FAX 6132124840	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FORMA DE EMISSÃO/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 385,44	VALOR TOTAL DA NOTA 2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERIODO DE 06 DE OUTUBRO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA	00		5949	SV	1	2.400,0000	2.400,00						385,44

Blo. 504
AG. 5043-3
CIC - 1917-3

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.400,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------

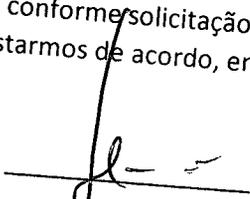
DADOS ADICIONAIS

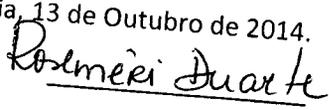
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$385,44 (16,06%) Fonte : IBPT;PROCON Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasilia-DF CEP: 70333-900;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

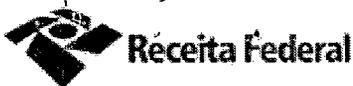
Handwritten mark

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0135 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados, conforme solicitação e conferência de ROSEMERI DUARTE, responsável pelas solicitações. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 13 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior


Rosemeri Duarte



2096

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

0000347

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
14.353.273/0001-24
*ATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
16/09/2011

NOME EMPRESARIAL

RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

RCA LOCADORA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

79.11-2-00 - Agências de viagens

79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

Q QE 40 RUA 18 LOTE 06 APTO

NÚMERO

201

COMPLEMENTO

POLO DE MODAS

CEP

71.070-518

BAIRRO/DISTRITO

GUARA II

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

16/09/2011

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 11:21:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BRASÍLIA PERÍODO 6 DE OUTUBRO

QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
03 VANS BRUNO	BRASÍLIA	06/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00	2.400,00
				2.400,00

000035

2070

2097

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.08
3572603572 SEGUNDA VIA 0005

LANÇADO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

000036

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL
CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24
VALOR: R\$ 2.208,00
DEBITO EM: 21/10/2014

DOCUMENTO: 102190
AUTENTICACAO SISBB: 0.42B.F5E.C66.C80.687



DOC Eletrônico

A336211501249495328
21/10/2014 18:14:44**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1041	COMERCIAL SUL
Conta corrente (com DV)	19179	
CNPJ	14.353.273/0001-24	
Nome favorecido	RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE I	

000037

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.190
Valor	2.208,00
Data transferência	21/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 042BF5EC66C80687

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 RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

NF-e
Nº 000.000.139
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME
QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de
Guara II
Brasília DF CEP: 71070518
TEL/FAX: 6135325620

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.139
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 3910 0001 1397

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

000038

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Outras saídas ou prestação de serviço não especificado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140032532806 - 2014-10-16T09:51:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0758748600180

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE			CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23		DATA DA EMISSÃO 16/10/2014
ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70.000-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/10/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132124840	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 354,60	VALOR TOTAL DA NOTA 2.208,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERÍODO DE 27A 28/09 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PETROLINA	00		5949	SV	1	2.208,0000	2.208,00						354,60

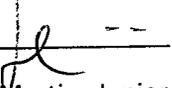
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.208,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$354,60 (16,96%) Fonte : IBPT:PROCON Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 06 Bl B-60 Sl 240 Brasília-DF CEP: 70333-900;</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atestamos para os devidos fins, que os serviços escritos na NF 0139 RCA LOCADORA, foram satisfatoriamente realizados, conforme solicitação e conferência de ROSEMERI DUARTE, responsável pelas solicitações. Os valores de locação, km e horas extras, também foram conferidos. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.


Nelson Martins Junior


Rosemeri Duarte

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PETROLINA 27 A 28/09

QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
CARRO MIRIAN BELCHIOR	PETROLINA	27 A 28/09	02 DIÁIRAS X 920,00 = 1.840,00 04 H. EXTRAS X 92,00 = 368,00	2.208,00
				2.208,00

000039



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

000040

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.353.273/0001-24 ATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/09/2011
NOME EMPRESARIAL RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RCA LOCADORA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.11-2-00 - Agências de viagens 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO 2 QE 40 RUA 18 LOTE 06 APTO	NÚMERO 201	COMPLEMENTO POLO DE MODAS	
CEP 71.070-518	BAIRRO/DISTRITO GUARA II	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/09/2011	
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 **14:47:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2098

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.08
3572603572 . SEGUNDA VIA 0002

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL
CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24
VALOR: R\$ 4.225,00
DEBITO EM: 21/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102191
AUTENTICACAO SISBB: 5.633.D65.435.B20.316

LANÇADO

000041



DOC Eletrônico

A336211501249495332
21/10/2014 18:18:29**Debitado**

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

000042

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1041	COMERCIAL SUL
Conta corrente (com DV)	19179	
CNPJ	14.353.273/0001-24	
Nome favorecido	RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE I	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	102.191
Valor	4.225,00
Data transferência	21/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	5633D65435B20316
--------------------	------------------

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 RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.134 SÉRIE : 1

RCA
Locadora e Turismo

RCA Turismo Transporte Comercio de Importados Ltda ME
QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de
Guara II
Brasilia DF CEP: 71070518
TEL/FAX: 6135325620

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.134
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 3410 0001 1340

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

0000438

NATUREZA DA OPERAÇÃO Outras saidas ou prestacao servico n especificado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140032057939 - 2014-10-13T10:30:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758748600180	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
	CNPJ 14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 13/10/2014
ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132124840	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RA/DUPLICATA			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 678,54	VALOR TOTAL DA NOTA 4.225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERÍODO DE 26 a 28 de SETEMBRO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FLORIANÓPOLIS	00		5949	SV	1	4.225,0000	4.225,00						678,54

CÁLCULO DO ISSQN

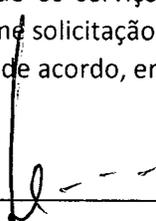
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.225,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

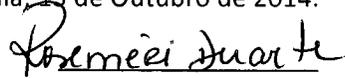
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$678,54 (16,06%) Fonte : IBPT/PROCON Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasilia-DF CEP: 70333-900;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0134 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados, conforme solicitação e conferência de ROSEMERI DUARTE, responsável pelas solicitações. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 13 de Outubro de 2014.



Nelson Martins Junior



Rosemeri Duarte



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000044

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
14.353.273/0001-24
ATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/09/2011

NOME EMPRESARIAL
RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RCA LOCADORA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
79.11-2-00 - Agências de viagens
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

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

LOGRADOURO
1 QE 40 RUA 18 LOTE 06 APTO

NÚMERO
201 COMPLEMENTO
POLO DE MODAS

CEP
71.070-518

BAIRRO/DISTRITO
GUARA II

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/09/2011

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 **11:21:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FLORIANÓPOLIS 26 A 28 DE SETEMBRO

QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
CARRO SEVERINE MACEDO	FLORIANOPOLIS/ LAGES FLORIANOPOLIS	26 A 28/09	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 27/09 350 KM DE DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES SOLICITADAS X3,50 =1.225,00 02 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO EHOSPEDAGEM X 300,00 = 600,00	4.225,00
				4.225,00

870000

1007

2099

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.08
3572603572 SEGUNDA VIA 0003

LANÇADO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

000048

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0008-6 - TAGUATINGA
CONTA: 1.563-4

FAVORECIDO: ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA -
CPF/CNPJ: 09.158.243/0001-27
VALOR: R\$ 1.800,00
DEBITO EM: 21/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102192
AUTENTICACAO SISBB: 1.172.45A.C91.1FA.197



DOC Eletrônico

A33H211815658014013
21/10/2014 18:30:51**Debitado**

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

000047

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	8	TAGUATINGA
Conta corrente (com DV)	15634	
CNPJ	09.158.243/0001-27	
Nome favorecido	ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA - ME	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 102.192

Valor 1.800,00

Data transferência 21/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 117245AC911FA197

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



DOC Eletrônico

A33T161756382642018
16/10/2014 18:38:28

0099

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 867 FLORESTA
Conta corrente (com DV) 15634
CNPJ 09.158.243/0001-27
Nome favorecido ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA - ME

000040

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 101.616
Valor 1.800,00
Data transferência 16/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

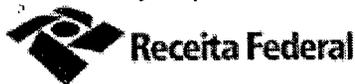
Autenticação SISBB 96A7E19A480C5275

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

Recep. doc



2009

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000050

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
09.158.243/0001-27
ATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/10/2007

NOME EMPRESARIAL
ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NET POINT

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.99-7-07 - Salas de acesso à internet

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO
Q CNB

NÚMERO
13

COMPLEMENTO
LOTE 02 LOJA 05/06

CEP
72.115-135

BAIRRO/DISTRITO
TAGUATINGA

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/10/2007

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 **14:30:35** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2100

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.08
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 CC RRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0081-7 - S PAULO VILA MAF ANA
CONTA: 90.693-5

FAVORECIDO: GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10
VALOR: R\$ 2.562,12
DEBITO EM: 21/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102193
AUTENTICACAO SISBB: 6.F62.7AD.28B.DA8.190

000051



DOC Eletrônico

A33H211815658014017
21/10/2014 18:33:09**Debitado**

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	81	S PAULO VILA MARIANA
Conta corrente (com DV)	906935	
CNPJ	00.146.889/0001-10	
Nome favorecido	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	

000052

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
------------	---------------------------	--

Número documento	102.193
Valor	2.562,12
Data transferência	21/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	6F62CAD28BDA8190
--------------------	------------------

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

ACO

Coelho

 20141003/00146890000110	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 94998 Série UNICA, emitido em 03/10/2014	Número da Nota 00078248
		Data e Hora de Emissão 03/10/2014 16:05:01
		Código de Verificação K9UV-PWQT
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10	Inscrição Municipal: 3.114.432-2
	Nome/Razão Social: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	000053
	Endereço: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001	
	Município: São Paulo	UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		
	CPF/CNPJ: 20.670.274/0001-23	Inscrição Municipal: ---
Endereço: AV AV COPACABANA 1205 1205, apartamento 503 - TRISTEZA - CEP: 91900-050		
Município: Porto Alegre	UF: RS	E-mail: joao@cdfllma2014.com.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EM AGOSTO/2014 SERVIÇO EXTRA DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO: 3.073,93 DATA DO SERVIÇO: 08/08/2014		
LOCAL SERV.: R. LUIS GOIS, 1879 MIRANDOPOLIS - SÃO PAULO - SP		
SUBTOTAL... 3.073,93 RETENÇÃO IRRF DE 1% = 30,74 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE 11% = 338,13 RETENÇÃO CONTR.S/L/LIQ 1% = 30,74 RETENÇÃO CONFINS 3% = 92,22 RETENÇÃO PIS/BASEP 0,65% = 19,98		
VENCIMENTO: 20/10/2014 VALOR LÍQUIDO: 2562,12		
142,94		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.073,93		
Código do Serviço 01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.073,93	Aliquota (%) 2,00%
		Valor do ISS (R\$) 61,47
		Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 94998 Série UNICA, emitido em 03/10/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014		

BCO. 341

AC. 81

CIC - 90693-5

19



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

000054/

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
00.146.889/0001-10
**ATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/08/1994

TIPO DE EMPRESARIAL
GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GRUPOGOCIL

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

80.20-0-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
J6-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES

NÚMERO
392
COMPLEMENTO

CEP
04.014-000
BAIRRO/DISTRITO
VILA MARIANA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

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 10:54:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

21011

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.08
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

LANÇADO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA: SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS

000055

=====

DATA DO PAGAMENTO	21/10/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	30,74
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	30,74

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.99C.256.BCE.5AE.EE7
Modelo Aprovado pela CRRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102194



DARF

A33H211815658014019
21/10/2014 18:34:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.34.45
3572603572 0005

900056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2014
PERIODO DE APURACAO 31/10/2014
NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 30,74
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 30,74

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.B9C.256.BCE.5AE.EE7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102194

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

201

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000057
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	30,74
<p>01 NOME / TELEFONE E ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE</p> <p>IRRF NF.78248 GOCIL</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30,74

85690000000-6 30740064432-3 31205702740-0 00117084304-7

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



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	30,74
<p>01 NOME / TELEFONE E ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE</p> <p>IRRF NF.78248 GOCIL</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30,74

85690000000-6 30740064432-3 31205702740-0 00117084304-7

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



cortar nesta linha

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

2102

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.08
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

LANÇADO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

000058

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2014
PERIODO DE APURACAO 15/10/2014
NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 31/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 142,94
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 142,94

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.DCC.F0B.0F8.987.C1D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102195



DARF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.35.48
3572603572 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

000059

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3572 - AGENCIA	SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS	-----
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2014
PERIODO DE APURACAO	15/10/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	31/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	142,94
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	142,94

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.DCC.F0B.0F8.987.C1D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 102195

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

2102

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	900060
01 NOME / TELEFONE E ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2014
PIS COFINS CSLL NF.78248 GOCIL	07 VALOR DO PRINCIPAL	142,94
DARF válido para pagamento até 31/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	142,94

8568000001-5 42940064430-9 41205702740-8 00159524288-2

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE E ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2014
PIS COFINS CSLL NF.78248 GOCIL	07 VALOR DO PRINCIPAL	142,94
DARF válido para pagamento até 31/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	142,94

8568000001-5 42940064430-9 41205702740-8 00159524288-2

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



cortar nesta linha

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

2103

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.08
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3107-0 - NOVA ACLIMACAO
 CONTA: 174-5
 FAVORECIDO: VIPB - SERVICOS GRAFICOS I MIDIA EX
 CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23
 VALOR: R\$ 1.000,00
 DEBITO EM: 21/10/2014
 =====
 DOCUMENTO: 102196
 AUTENTICACAO SISBB: 8.A5A.2CD.3A6.7B.449

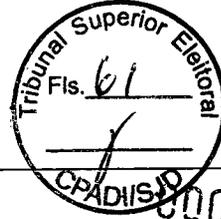
LANÇADO

000061

2103



DOC Eletrônico



A33H211815658014024
21/10/2014 18:40:26

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 102.196
Valor 4.000,00
Data transferência 21/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8A5A2CD3A68FB449

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/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.929
		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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 2912 2007 0542
	Nº 000.000.929 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 135140602221106 - 25/09/2014 15:38	
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 TRISTEZA	CEP 91900-050
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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 - DR. HELIO BRASILEIRO	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

2103

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

NF 929
DE 25/09/2014

000065/

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000068

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
DME 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](#)

2104

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.08
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

LANÇADO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

000067

=====

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: 21/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102197
AUTENTICACAO SISBB: F.968.DBB.7AF.225.AC9



DOC Eletrônico

A33H211815658014026
21/10/2014 18:41:18

Debitado

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

000063

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 102.197

Valor 4.000,00

Data transferência 21/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F968DBB7AF225AC9

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 - SERVIÇOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.930
	2104	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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 3010 0119 2074
	Nº 000.000.930 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 135140602279260 - 25/09/2014 15:51
-------------------------------	---

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		20.570.274/0001-23	25/09/2014
ENDEREÇO AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	BAIRRO/DISTRITO TRSITEZA	CEP 91900-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.000,00

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

000070

0.25

ERICK
MACIEL

DEPUTADO ESTADUAL

15.233

916



**MAIS
MUDAS**

**MAIS
FUTURO**

Dilma
PRESIDENTA 13

VICE
MICHEL TEMER

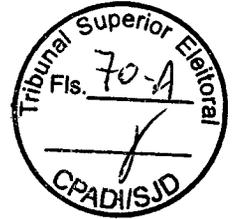
PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-PSD-PP

2104

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

NF 930
DE 25/09/2014



ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso
desta folha, em razão de equívoco na numeração
original.
Brasília, 25 / 11 / 14
Rafael da Costa Jerônimo
Assistente de Chefe
Assinatura Responsável
SEPROM/CPADI/SID



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000071/

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 COMPLEMENTO
29

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

2/05



DOC Eletrônico

A33H211815658014028
21/10/2014 18:41:57**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	

000073/

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.198
Valor	4.000,00
Data transferência	21/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	C82C1DC20C3A19C3
--------------------	------------------

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/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.932
	2105	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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 3219 0808 0027
	Nº 000.000.932 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 135140602353215 - 25/09/2014 16:08
-------------------------------	---

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		20.570.274/0001-23	25/09/2014
ENDEREÇO AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
JAMENTO 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - TAMARA NAJAR	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

000075

TAMARA
NAJAR

DEPUTADA ESTADUAL

15.010



MAIS
MUDANÇAS

MAIS
FUTURO

Dilma
PRESIDENTA 13

VICE
MICHEL TEMER

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-FSD-PP

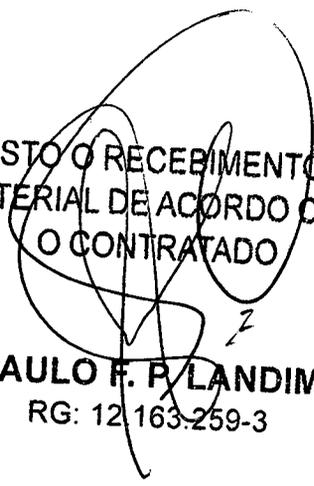
2105

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

NF 932
DE 25/09/2014

000076 ✓

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO



PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3

2105



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000077

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/07/2008
MATRIZ			
JME 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		
TIPO 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

2106

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.08
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

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: 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: 21/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102199
AUTENTICACAO SISBB: 9.00E.AAD.C34.D2A.689

000078 J



DOC Eletrônico

A33H211815658014030
21/10/2014 18:42:58**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	

000079

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	102.199
------------------	---------

Valor	4.000,00
-------	----------

Data transferência	21/10/2014
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	900EAADC84D2A689
--------------------	------------------

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/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.933
	2106	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	CONTROLE DO FISCO 
	1	CHAVE DE ACESSO 3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 3316 0078 4108 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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140602405537 - 25/09/2014 16:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148219244112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.221.070/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		20.570.274/0001-23	25/09/2014
ENDEREÇO AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
JAMENTO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 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	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - MARCIO CONSTANTE	49029000	041	6101	UN	100.000,000	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

1800081/

MARCIO

CONSTANTE

DEPUTADO ESTADUAL

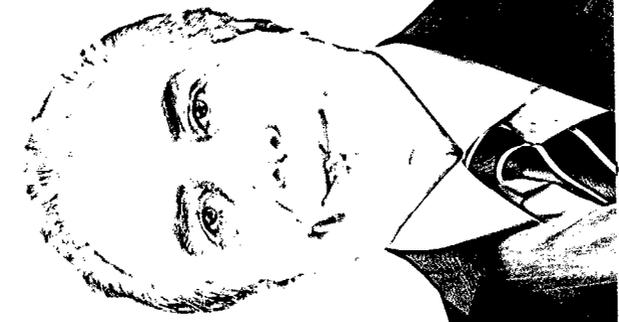
15.815



MAIS
JANGAS
FUTURO



Dilma
PRESIDENTA 13



VICE
MICHEL TEMER

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Coligação PMDB-PSD-PP

2106

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

NF 933

DE 25/09/2014

000082

ATESTO DE RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000083

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 VTPE - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VTPE			
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	
TIPO 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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

2107

A33H221605089938007
22/10/2014 16:10:31

LANÇADO

Debitado

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	269	RIO POSTO 6
Conta corrente (com DV)	557666	
CNPJ	09.109.567/0019-02	
Nome favorecido	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.	

900084

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.201	
Valor	50.943,60	
Data transferência	22/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB 251E5F50529807BC

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

2107

JURÍDICO ✓

000085

INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE ÁREA DE EVENTOS, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E/OU HOSPEDAGEM

Contrato Nº. 2460-14

Brasília, 20 outubro, 2014

CONTRATADO:

LA Hotels EMPREENDIMENTOS 1 LTDA, sediada nesta cidade de Brasília, no SHTN Trecho 1, Conjunto 1B, Bloco C e CEP 70800-200, inscrita no CNPJ 09.109.567/0019-02 e IE 07.523.236/004-06, neste ato representado por seus representantes legais abaixo nomeados e assinados, doravante denominado simplesmente ROYAL TULIP BRASÍLIA ALVORADA.

CONTRATANTE:

A Pessoa ou Empresa de **ELEIÇÃO 2014 - DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**
 Localizado na Cidade / Estado **BRASÍLIA/ DF**
 Sediada no endereço / CEP **SRTV SUL QUADRA 701, BLOCO K, SALA 213- EDIFÍCIO EMBASSY TOWER/ 70340-908**
 Inscrita no CNPJ / CPF nº. **20.570.274/0001-23** e I.E. nº.
 neste ato representado pelo seu representante legal, Sr.(a) **EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA**
 doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**

Observações da contratada

Edson Antonio Edinho da Silva, brasileiro, divorciado, portador da célula da identidade SSP/SP nº 17.977.823-7, inscrito no CPF026.381.168-90, residente e domiciliado na Rua Manoel da Nóbrega, 533, ap. 06, Paraíso - São Paulo

CONTATOS

Para o bom andamento do evento e agilidade no processo, ficara a cargo para a troca de informações as seguintes pessoas:

Por parte da **CONTRATADA:** Nome **PEDRO ALCANTARA** Fone **61 3424 7015** E-mail PEDRO.ALCANTARA@GOLDENTULIP.COM.BR
 Por parte da **CONTRATANTE:** Nome **GEORGINA FAGUNDES** Fone **61 8155 8395** E-mail georginafagundes@gmail.com

Nome do Evento e ou Grupo: **EVENTO DILMA ROUSSEFF**

I. As partes decidem contratar os seguintes itens e ou serviços:

I.1 Salas de Eventos

Sala	Montagem	Pax	Entrada	Início (hora)	Saída	Dia(s)	Valor Diário	Total
BALL ROOM 1-2-3	AUDITORIO	1300	25/10/14	08:00	26/10/14	2	R\$ 21.200,00	R\$ 42.400,00
						1		R\$ 0,00
A diária de locação de salas para a realização do evento, compreende o período das 8h às 22h.							Sub total	R\$ 42.400,00
A utilização do foyer do centro de convenções e Ball Room é comum a todos os eventos, por isso,							ISS 5%	R\$ 2.120,00
qualquer tipo de montagem nesta área deverá ser previamente deferida pela CONTRATADA .							T.S 10%	R\$ 4.240,00
							Total	R\$ 48.760,00

Observações sobre Salas

25/10: MONTAGEM

I.2 Outros

Itens inseridos na tabela abaixo com o valor TOTAL zerado, serão cobrados conforme o consumo, após o termino do evento.

Item	Local	Data Início	Data Final	Qtd	Valor	Total
Água (garrafa 300 ml)	BALL ROOM	25/10/14	25/10/14	120	R\$ 4,50	R\$ 540,00
Água (garrafa 300 ml)	BALL ROOM	26/10/14	26/10/14	2600	R\$ 4,50	R\$ 11.700,00
Café (garrafa 1 litro)	BALL ROOM	25/10/14	25/10/14	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
Café (garrafa 1 litro)	BALL ROOM	26/10/14	26/10/14	20	R\$ 18,00	R\$ 360,00
Sub total						R\$ 12.636,00
T.S 10%						R\$ 1.263,60
Total Outros						R\$ 13.899,60

Observações sobre outros serviços:

SERÃO DUAS GARRAFAS DE ÁGUA POR PESSOA.

2102

000080

I.3 Diversos

Itens inseridos na tabela abaixo com o valor TOTAL zerado, serão cobrados conforme o consumo, após o termino do evento.

Item	Local	Data Inicio	Data Final	Qtd	Valor	Total
Internet, Link 1 Mbps/cada/dia	AUDITORIO	26/10/14	26/10/14	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Sub total						R\$ 800,00
ISS 5%						R\$ 40,00
T.S 10%						R\$ 80,00
Total Outros						R\$ 920,00

Observações sobre Diversos:

II Forma de Pagamento

O Total contratado conforme abaixo demonstrado será realizado da seguinte forma:

Salas de Eventos	R\$ 48.760,00
Outros	R\$ 1.263,60
Diversos	R\$ 920,00
Total	R\$ 50.943,60

Valor de 100% a ser pago até 22/10/14	R\$ 50.943,60
---	----------------------

O valor de **R\$ 50.943,60** deverá ser pago via depósito bancário até a data acima estipulada. Além destes valores, despesas extras poderão ocorrer, neste caso, os valores serão cobrados via cartão de crédito após o evento. Salientamos que após o fechamento das notas fiscais as mesmas não poderão ser alteradas.

II.1 Penalidades e Multas

O não pagamento do sinal no prazo acima indicado (Item II) acarretará o cancelamento do contrato e consecutivamente das reservas. O não pagamento do boleto com o valor restante do evento será acrescido de juros de mora a ordem de 2% de multa, 1% de juros e correção monetária, calculada pro rata die com base no IGPM da FGV e após 5 dias o boleto será automaticamente enviado para protesto.

II.2 Cancelamento e não comparecimento "No Show"

O Cancelamento do evento por parte do CONTRATANTE a partir de **22/10/14** acarretará no pagamento do valor total deste contrato.

III Contrato e Informações Gerais

Para o bom andamento do evento, a CONTRATADA deverá ter acesso a todas as informações até o dia **22/10/14**

Tais informações deverão ser passadas para os e-mails operacionalrtba@goldentulip.com.br e

ricardo.azevedo@goldentulip.com.br. Para o atendimento satisfatório do evento, muitos departamentos, pessoas e fornecedores são envolvidos e, para tanto, necessitamos deste prazo para conseguirmos atender às requisições. Caso este prazo não seja atendido, a CONTRATADA não se responsabiliza por eventuais problemas ocorridos e se vê autorizada a tomar as medidas necessárias para a realização do evento.

Em ocorrendo alteração da quantidade dos serviços contratados deverá a **Contratante**, com antecedência mínima de 15 dias da data de realização do evento, comunicar mediante notificação por escrito à Contratada tal fato, a fim de que esta providencie as adequações necessárias, devendo o valor do contrato ser ajustado proporcionalmente ao valor inicialmente pactuado. Caso a Contratante não notifique a Contratada na forma e prazo descritos no item 2 supra, ficará o Royal Tulip Brasília Alvorada esobrigado a ressarcir à Contratante por eventuais diferenças ocorridas no evento, inclusive se o número de participantes/convidados do evento for inferior ou superior ao inicialmente contratado.

III.1 Montagens, entregas, planta baixa, detalhamento e pessoal

Toda a montagem do evento deverá ser informada com detalhes de planta baixa, itens que farão parte, equipamentos, som, a maneira como chegarão ao Hotel, horários de entrega, tempo necessário para montagem, placas e tipos de caminhões e automóveis, quantidade de pessoas envolvidas e empresas envolvidas. Não havendo estas informações, todo e qualquer material e / ou pessoal serão barrados pelo Hotel. A data limite para o envio destas informações é **22/10/14**

2107

300087

V.4 Materiais deixados no Hotel

Todo e qualquer tipo de material como banner, placas, materiais publicitários, materiais didáticos, faixas, brindes, etc., deixado no Hotel pela CONTRATANTE e ou qualquer empresa terceirizada, patrocinador, fornecedor, montador e ou qualquer outro participante do evento será descartado em 24h após o termino do evento.

V.5 Eventos na área da piscina - Bar do Capitão - Área de Lazer - Área Externa

Por questão de segurança, todo e qualquer evento realizado nas áreas externas do Hotel, não terão acesso as áreas das cadeiras que cercam a piscina e não é permitido o uso de qualquer tipo de objeto de vidro como copos, pratos, decorações, etc.

V.6 Medidas de Salas - Cenografia

Fica desde já acordado que para eventos com cenografias, montagens especiais e muitos detalhes, as medidas deverão ser realizadas no local pela **CONTRATANTE** antes do inicio da preparação do evento, sendo que serão estas as medidas válidas.

Foro

As partes elegem o foro de Comarca de Brasília - DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão decorrente deste contrato.

E por estarem assim, justo e contratados, firmam o presente em duas vias de igual teor e para a mesma finalidade.

LA HOTÉIS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

Nome: Jean Nogueira
CPF: 468.218.131-91
RG: 1034790 SSP / DF

Testemunha CONTRATADA

Nome: Daudier Berteli-Mário
CPF: 155.773.998-66
RG: 25.201.240-9 SSP/ SP

ELEIÇÃO 2014 - DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

Nome
CPF
RG

Testemunha CONTRATANTE

Nome: Elévia Maria Santos
CPF: 132.112.878-66
RG: 17.870.907-4

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

BRASÍLIA ALVORADA

2107
000088

Brasília, 28 de Outubro de 2014.

De: Departamento Comercial do Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada

Para: Eleições 2014 Dilma Presidente

Assunto: Pedido de complementação de pagamento.

Por ocasião de falha na composição do contrato nº 2460-14 datado e assinado em 20 de outubro de 2014. Vimos por meio desta, solicitar que seja feita a complementação do pagamento relativo aos serviços relacionados abaixo:

Conforme cláusula 1.2 outros, foram contratados (valor total do serviço em destaque):

Item	Local	Data Inicio	Data Final	Qtd	Valor	Total
ua (garrafa 300 ml)	BALL ROOM	25/10/14	25/10/14	120	R\$ 4,50	R\$ 540,00
Água (garrafa 300 ml)	BALL ROOM	26/10/14	26/10/14	2600	R\$ 4,50	R\$ 11.700,00
Cate (garrafa 1 litro)	BALL ROOM	25/10/14	25/10/14	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
Cafê (garrafa 1 litro)	BALL ROOM	26/10/14	26/10/14	20	R\$ 18,00	R\$ 360,00
Sub total						R\$ 12.636,00
T.S 10%						R\$ 1.263,60
Total Outros						R\$ 13.899,60

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
HOTEL ALZORADA

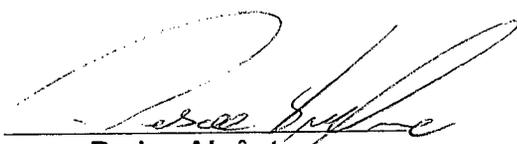
2107
000089

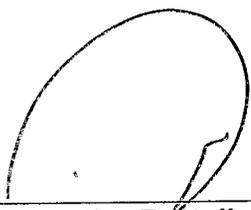
E de acordo com a cláusula II, forma de pagamento foi cobrado apenas as taxas (destacado em destaque):

Salas de Eventos	R\$ 48.760,00
Outros	R\$ 1.263,60
Diversos	R\$ 920,00
Total	R\$ 50.943,60

Valor de	100%	a ser pago até	22/10/14	R\$ 50.943,60
----------	------	----------------	----------	---------------

Desta maneira, solicitamos o pagamento do complemento no valor de R\$ 12.636,00, referente aos serviços prestados pelo hotel na data de 26/10/2014.


Pedro Alcântara
Coordenador de grupos e eventos


Daudier Berteli
Supervisor Comercial


Ana Paula Gomes
Controller


Jean Nogueira
Gerente geral



TED - Transferência Eletrônica Disponível

2108

A33H221605089938013
22/10/2014 16:21:44

LANÇADO

000090

Debitado		
Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1877	MIRAMAR
Conta corrente (com DV)	18089	
CNPJ	01.263.895/0001-10	
Nome favorecido	CONSORCIO MAGNO MARTINS ENG.LTDA E ETEC	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.202	
Valor	28.200,00	
Data transferência	22/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	61644B1F65210B03	

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



Consórcio Magno Martins Engenharia Ltda. e Etecol Construção Ltda.

Av. Governador Gustavo Richard, 850 - Aterro Baía Sul
CEP: 88010-290 - Florianópolis - Santa Catarina
www.centrosul.net
Fone/Fax: (48) 3251-4000 / 3251-4009
CNPJ.: 01.263.895/0001-10 Insc. Municipal: 253.502.659

RECIBO

2108

Nº 001848

DATA DA EMISSÃO: 22/10/2014

NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	
Etecol		1014 Dileza Vana Rousseff Presidente		000891	
Av Itacire		MUNICÍPIO		Planalto Paulista	
CEP: 0101001		São Paulo		CNPJ/CPE: 20.570.274/0001-23	
UF: SC		FONE/FAX:		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
Contrato de Locação de Espaço Contr. 139/2014 Evento: Palestra Política	28.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 AGENCIA 1877 DEFECAO 102 D/C 1508-9	

VALOR POR EXTENSO: Vinte e oito mil e duzentos reais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



TED - Transferência Eletrônica Disponível

2109

A33H221605089938016
22/10/2014 16:29:23

LANÇADO

Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 9248 RECIFE/ENTRONCAMENTO
Conta corrente (com DV) 197312
CNPJ 11.903.225/0001-74
Nome favorecido MAXXIMA SALVADOR EMPREENDIMENTOS IMOBIL

000092

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 102.203

Valor 110.000,00

Data transferência 22/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0A792DCB935A3F99

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

CONTRATO LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL

000093

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Locação e na melhor forma de direito, as Partes, como em conjunto serão designadas, a seguir indicadas e qualificadas, a saber:

1. De um lado, como **LOCADORA**, como isoladamente será designada, a sociedade limitada denominada **MAXXIMA SALVADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, com sede na cidade do Recife, Pernambuco, na Rua Dr. José Maria, 641, Rosarinho, CEP 52041-015, com CNPJ (MF) 11.903.225/0001-74, neste ato devidamente representada por seus representantes legais ao final assinados, conforme assim declarado pelos mesmos.

2. De outro lado, como **LOCATÁRIO, ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.570.274/0001-23, com a matriz sediada na SRTV Sul Quadra 701, Bloco K, sala 213 – 1º Subsolo, Térreo e sobreloja da entrada Oeste do Edifício Embassy Tower, através de seu tesoureiro e procurador **EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA**, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade SSP/SP nº 17.977.823-7, inscrito no CPF sob o nº 026.381.168-90, residente e domiciliado na Rua Manoel da Nóbrega, 533, ap.06, Paraíso, São Paulo, Capital; doravante denominada simplesmente **CANDIDATA**.

DELIBERAM e RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Locação mediante as seguintes cláusulas e condições, ajustadas de comum e pleno acordo, livres as partes de qualquer induzimento ou coação, conforme assim expressamente declaram, a saber:

1. DO OBJETO E DA FINALIDADE.

1.1. É objeto deste Contrato de Locação a locação de uma área de 4.000,00 m.², parte do imóvel situado na Avenida Luiz Viana Filho, no sub distrito de Brotas, na cidade de Salvador, Bahia, da propriedade da Locadora, imóvel este composto do terreno com uma área total de 16.000,00 m.² e da construção no mesmo existente com uma área total de 7.288,09 m.², com as demais características constantes da Matrícula 48.209, do 3º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Salvador, Bahia.

1.2. O Locatário recebe o objeto deste Contrato de Locação com a finalidade específica de ser instalado na área locada o comitê eleitoral para a campanha para a eleição da candidata **DILMA ROUSSEFF** para **Presidente do Brasil** exclusivamente nas eleições 2014, em seu segundo turno.

1.3. O Locatário declara que tem pleno conhecimento das normas legais e posturas municipais vigentes do zoneamento do local do imóvel, sendo de sua exclusiva e total responsabilidade obter os licenciamentos e as autorizações dos órgãos públicos para a instalação do referido comitê eleitoral, pelo que caberá única e exclusivamente ao Locatário a responsabilidade de atender todas e quaisquer exigências que venham a ser feitas pelos órgãos públicos, nestes, mas não se restringindo, o corpo de bombeiros, a prefeitura municipal e os órgãos ambientais, de modo a obter as licenças e as autorizações necessárias para o exercício da sua respectiva atividades na área locada, sem qualquer corresponsabilidade, solidária ou subsidiária, para a Locadora.

1.4. Fica fazendo parte integrante deste Contrato de Locação, independente de qualquer formalidade outra, o Laudo de Vistoria, como Anexo 1, que identifica a área locada, o seu estado de conservação e os moveis e equipamentos que a guarnecem, certo que o mesmo, conforme assim atestado e declarado pela Locatária, se encontra em perfeito estado de conservação, com todos os seus equipamentos em perfeito estado de funcionamento e utilização.

1.5. A partir da data do início do prazo da locação fica a cargo e sob a total e exclusiva responsabilidade do Locatário a guarda e conservação da área locada e de toda a parte restando do imóvel, como encargo adicional da locação para ele Locatário, assumindo, desta forma, o Locatário a responsabilidade por eventuais danos causados ao imóvel, em seu todo, por si ou por terceiros.

2. DO PRAZO DA LOCAÇÃO.

2.1. O presente Contrato de Locação é celebrado por prazo certo e determinado de 20 (vinte) dias, com início nesta data de 6 deste mês de outubro deste ano de 2014 e com seu termo final em data de 26 de outubro de 2014, data na qual deverá o Locatário desocupar a área locada, devolvendo-a à Locadora, livre e desocupada, nas mesmas condições em que a recebeu, independente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, salvo se tiver ocorrido prorrogação do prazo ou renovação do mesmo por mutuo acordo por escrito, sem a tanto estar qualquer das partes obrigada.

2.2. À Locadora fica assegurado o direito de recusar o recebimento do imóvel locado caso o Locatário não faça a devolução com o imóvel nas mesmas condições em que foi locado e sem que sejam comprovadas as quitações referentes a serviços que tenham sido fornecidos ao imóvel, destes excetuando-se apenas o IPTU e os serviços decorrentes do fornecimento de água e energia, sob pena de permanecer o Locatária responsável por tais

01/04

300095

pagamento, e, ainda, com a obrigação do pagamento do aluguel mensal de R\$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), enquanto não regularizados os pagamentos.

2.3. Deverá o Locatário e a tanto se obriga, quando do final do prazo da locação, facultada à Locadora exigir o cumprimento desta obrigação para aceitar a devolução do imóvel locado, apresentar, juntamente com as quitações mencionadas na cláusula anterior, o comprovante de mudança de endereço de sua firma, ou, se for o caso, o comprovante da baixa deste endereço como sendo do Locatário na SRFB (Secretaria da Receita Federal do Brasil), na Secretaria de Finanças do Estado e da Prefeitura, na Junta Comercial, no TER ou em qualquer outro órgão que tenha aceito este endereço do imóvel locado como sendo do Locatário.

2.4. Caso a Locadora aceite receber o imóvel locado ao final da locação sem que tenha o Locatário cumprido com todas estas obrigações ou com apenas algumas delas, antes referidas, nos subitens desta cláusula 2, tal fato não ensejará ou dará direito ao Locatário de se eximir do cumprimento das mesmas após a devolução, pelo que fica o Locatário, desde já, a tanto obrigado, nesta hipótese, especialmente quanto ao pagamento de suas obrigações contratuais relativas aos alugueis e às obrigações acessórias, nestas excluídas o IPTU e as contas decorrentes do fornecimento de água e energia.

2.5. Fica ajustado, ainda, que não ocorrendo a desocupação do imóvel e sua devolução na data apazada o Locatário se obriga ao pagamento à Locadora, enquanto não desocupar e devolver o imóvel locado, o aluguel mensal de R\$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), pago na proporção de 1/30 por dia de atraso na desocupação e devolução, devendo dito pagamento ser feito como condição para a devolução e entrega do imóvel locado.

3. DO ALUGUEL E DOS DEMAIS ENCARGOS DA LOCAÇÃO.

3.1. O Locatário se obriga ao pagamento do aluguel para o período de locação de 20 dias desde já fixado e como definido na cláusula 2.1, de comum e pleno acordo, na quantia total de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), a ser pago adiantadamente, no prazo de até 5 dias contados da data deste contrato, certo que se ocorrer atraso no pagamento deste aluguel superior a 5 (cinco) dias haverá incidência automática, independente de aviso, notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial, da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor vencido e não pago corrigido monetariamente, de correção monetária segundo a variação mensal positiva acumulada do IGP-M/FGV verificada entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento, calculada pro rata temporis, e dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e fração, também a partir da data do vencimento e a data do efetivo pagamento.

3.1.1. A cobrança antecipada do aluguel é aceita pelas Partes, de comum e pleno acordo, nos termos permitidos pelo Artigo 42, da Lei n. 8.245, de 18/10/1991.

3.2. Em caso de atraso no pagamento do aluguel, o Locatário será responsável, também, pelas despesas havidas pela Locadora em decorrência da cobrança, seja judicial, seja extrajudicial, arcando, inclusive, dentre outros custos e despesas, com as taxas e custas de processos administrativos e judiciais e honorários advocatícios, estes na base de 10%, se a cobrança for amigável, e de 20% se judicial a cobrança.

4. DAS BENFEITORIAS.

4.1. É expressamente vedado ao Locatário a realização de qualquer benfeitoria, seja ela qual for, inclusive necessária e útil, certo que se vier a ser realizada qualquer benfeitoria, mesmo que necessária e útil e com o consentimento da Locadora, não terá o Locatário direito à indenização e a retenção, direitos estes que são expressamente renunciados pelo Locatário, devendo ao final da locação devolver o imóvel com estas benfeitorias, acaso realizadas, se assim for aceito pela Locadora, que poderá, contudo, querendo, a seu exclusivo critério, exigir que o imóvel seja devolvido tal como foi locado, correndo as despesas decorrentes para a retirada das benfeitorias por conta e responsabilidade exclusiva do Locatário, que a tanto, desde já, se obriga de forma expressa.

5. DA SUBLOCAÇÃO E DO EMPRÉSTIMO DO IMÓVEL LOCADO E DA CESSÃO E DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.

5.1. É expressamente vedado a sublocação ou o empréstimo parcial ou total do imóvel locado e a cessão ou a transferência, a qualquer título, onerosa ou gratuita, parcial ou total, do contrato de locação, sendo considerada infração grave a realização de qualquer um destes referidos negócios pelo Locatário.

5.2. Caso venha a Locadora a consentir por escrito com a sublocação ou com o empréstimo do imóvel locado ou com a cessão ou com a transferência do contrato de locação fica desde já convencionado que o Locatário continuará responsável perante a Locadora pelo integral cumprimento das obrigações ajustadas neste Contrato de Locação.

6. DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO.

6.1. O Locatário se obriga durante o prazo da locação e até a devolução do imóvel locado a conservar a manter o imóvel locado em perfeitas condições, tal como o recebeu, sendo permitida à Locadora vistoriar a qualquer tempo, em dia e horário da escolha da Locadora, o imóvel locado, desde que seja comunique sua intenção com vinte e quatro (24) horas de antecedência.

2109

000097

7. DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA.

7.1. Obriga-se a Locadora durante a vigência deste Contrato de Locação:

7.1.1. A assegurar ao Locatário a posse mansa e pacífica sobre o imóvel locado, adotando as medidas legais e judiciais cabíveis para sanar e solucionar qualquer óbice ao uso e à posse pelo Locatário durante todo o período de vigência deste contrato de locação.

7.1.2. A assinar os requerimentos aos órgãos públicos e os documentos que sejam necessários e que caibam ao proprietário do imóvel locado de modo a possibilitar que o Locatário obtenha as licenças e autorização para se instalar no imóvel, mas desde que tais requerimentos e documentos se refiram exclusivamente à instalação do Locatário no imóvel locado e não implique e não atribua qualquer responsabilidade para a Locadora.

8. DA RESCISÃO DESTE CONTRATO DE LOCAÇÃO.

8.1. A infração de qualquer obrigação contratual pelo Locatário e a ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo constituirá um evento de inadimplemento nos termos deste Contrato de Locação, dando direito à outra parte de denuncia o contrato e pedir a sua rescisão, a saber:

- a) Falência, concordata, dissolução, liquidação ou extinção de qualquer das Partes.
- b) Em decorrência da prática de qualquer infração legal ou contratual.
- c) Pelo descumprimento de qualquer das presentes cláusulas pactuadas.

8.2. À Locadora não é dado o direito de rescindir o presente contrato antes de seu termo final, sem causa nos termos do Artigo 4º, combinado com o Artigo 9, da Lei n. 8.245, de 18/10/1991, sendo, contudo, possível ao Locatário denunciar o contrato, rescindindo-o antes de seu termo final, hipótese na qual terá direito à devolução proporcional do valor do aluguel pago em função dos dias decorridos do prazo da locação e do prazo restante.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

9.1. Se qualquer das Partes, a qualquer tempo, tolerar qualquer mora ou infração contratual ou legal, deixar de aplicar à parte inadimplente alguma sanção em que haja ela incidido, conceder um prazo adicional para o adimplemento da obrigação ou para a satisfação de determinada obrigação, relevar falta ou multa ou reduzi-la, praticar ou se abster de fato ou ato que importe em tolerância de falta ou elevação de pena ou redução de obrigações contratuais, isso tudo não constituirá novação das cláusulas e condições contratuais nem precedentes a serem invocados pelo beneficiário ou terceiros, sendo tais fatos ou atos considerados mera liberalidade da parte adimplente sem que disto resulte qualquer obrigação para ela ou perda de qualquer direito, porquanto poderá a mesma exercer seu direito a qualquer tempo, exigindo,

2109

conforme o caso, o cumprimento da obrigação inadimplida ou seus consectários.

000098

10. DO FORO DE ELEIÇÃO.

10.1. As partes elegem e aceitam o foro da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, com exclusão e renúncia a qualquer outro por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

Por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Contrato de Locação as mesmas Partes e as duas testemunhas abaixo, em suas 2 vias impressas, de igual teor e forma, para a produção de seus jurídicos e legais efeitos.

Recife, em 06 de outubro de 2014.

**MAXXIMA SALVADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
LOCADOR**

**ELEIÇÃO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESIDENTA
LOCATÁRIO**

Testemunhas:

2109

JURÍDICO ✓

CONTRATO LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL

300099

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Locação e na melhor forma de direito, as Partes, como em conjunto serão designadas, a seguir indicadas e qualificadas, a saber:

1. De um lado, como **LOCADORA**, como isoladamente será designada, a sociedade limitada denominada **MAXXIMA SALVADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, com sede na cidade do Recife, Pernambuco, na Rua Dr. José Maria, 641, Rosarinho, CEP 52041-015, com CNPJ (MF) 11.903.225/0001-74, neste ato devidamente representada por seus representantes legais ao final assinados, conforme assim declarado pelos mesmos.

2. De outro lado, como **LOCATÁRIO, ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **20.570.274/0001-23**, com a matriz sediada na SRTV Sul Quadra 701, Bloco K, sala 213 – 1º Subsolo, Térreo e sobreloja da entrada Oeste do Edifício Embassy Tower, através de seu tesoureiro e procurador **EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA**, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade SSP/SP nº 17.977.823-7, inscrito no CPF sob o nº 026.381.168-90, residente e domiciliado na Rua Manoel da Nóbrega, 533, ap.06, Paraíso, São Paulo, Capital; doravante denominada simplesmente **CANDIDATA**.

DELIBERAM e RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Locação mediante as seguintes cláusulas e condições, ajustadas de comum e pleno acordo, livres as partes de qualquer induzimento ou coação, conforme assim expressamente declaram, a saber:

1. DO OBJETO E DA FINALIDADE.

1.1. É objeto deste Contrato de Locação a locação de uma área de 4.000,00 m.², parte do imóvel situado na Avenida Luiz Viana Filho, no sub distrito de Brotas, na cidade de Salvador, Bahia, da propriedade da Locadora, imóvel este composto do terreno com uma área total de 16.000,00 m.² e da construção no mesmo existente com uma área total de 7.288,09 m.², com as demais características constantes da Matrícula 48.209, do 3º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Salvador, Bahia

2109
900100

1.2. O Locatário recebe o objeto deste Contrato de Locação com a finalidade específica de ser instalado na área locada o comitê eleitoral para a campanha para a eleição da candidata **DILMA ROUSSEFF** para **Presidente do Brasil** exclusivamente nas eleições 2014, em seu segundo turno.

1.3. O Locatário declara que tem pleno conhecimento das normas legais e posturas municipais vigentes do zoneamento do local do imóvel, sendo de sua exclusiva e total responsabilidade obter os licenciamentos e as autorizações dos órgãos públicos para a instalação do referido comitê eleitoral, pelo que caberá única e exclusivamente ao Locatário a responsabilidade de atender todas e quaisquer exigências que venham a ser feitas pelos órgãos públicos, nestes, mas não se restringindo, o corpo de bombeiros, a prefeitura municipal e os órgãos ambientais, de modo a obter as licenças e as autorizações necessárias para o exercício da sua respectiva atividades na área locada, sem qualquer corresponsabilidade, solidária ou subsidiária, para a Locadora.

1.4. Fica fazendo parte integrante deste Contrato de Locação, independente de qualquer formalidade outra, o Laudo de Vistoria, como Anexo 1, que identifica a área locada, o seu estado de conservação e os moveis e equipamentos que a guarnecem, certo que o mesmo, conforme assim atestado e declarado pela Locatária, se encontra em perfeito estado de conservação, com todos os seus equipamentos em perfeito estado de funcionamento e utilização.

1.5. A partir da data do início do prazo da locação fica a cargo e sob a total e exclusiva responsabilidade do Locatário a guarda e conservação da área locada e de toda a parte restando do imóvel, como encargo adicional da locação para ele Locatário, assumindo, desta forma, o Locatário a responsabilidade por eventuais danos causados ao imóvel, em seu todo, por si ou por terceiros.

2. DO PRAZO DA LOCAÇÃO.

2.1. O presente Contrato de Locação é celebrado por prazo certo e determinado de 20 (vinte) dias, com início nesta data de 6 deste mês de outubro deste ano de 2014 e com seu termo final em data de 26 de outubro de 2014, data na qual deverá o Locatário desocupar a área locada, devolvendo-a à Locadora, livre e desocupada, nas mesmas condições em que a recebeu, independente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, salvo se tiver ocorrido prorrogação do prazo ou renovação do mesmo por mutuo acordo por escrito, sem a tanto estar qualquer das partes obrigada.

2.2. À Locadora fica assegurado o direito de recusar o recebimento do imóvel locado caso o Locatário não faça a devolução com o imóvel nas mesmas condições em que foi locado e sem que sejam comprovadas as quitações referentes a serviços que tenham sido fornecidos ao imóvel, destes excetuando-se apenas o IPTU e os serviços decorrentes do fornecimento de água e energia sob pena de permanecer o Locatária responsável por tais pagamento, e, ainda,

2109

com a obrigação do pagamento do aluguel mensal de R\$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), enquanto não regularizados os pagamentos.

000101

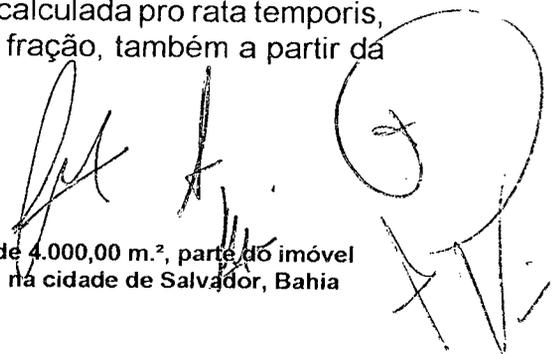
2.3. Deverá o Locatário e a tanto se obriga, quando do final do prazo da locação, facultada à Locadora exigir o cumprimento desta obrigação para aceitar a devolução do imóvel locado, apresentar, juntamente com as quitações mencionadas na cláusula anterior, o comprovante de mudança de endereço de sua firma, ou, se for o caso, o comprovante da baixa deste endereço como sendo do Locatário na SRFB (Secretaria da Receita Federal do Brasil), na Secretaria de Finanças do Estado e da Prefeitura, na Junta Comercial, no TER ou em qualquer outro órgão que tenha aceito este endereço do imóvel locado como sendo do Locatário.

2.4. Caso a Locadora aceite receber o imóvel locado ao final da locação sem que tenha o Locatário cumprido com todas estas obrigações ou com apenas algumas delas, antes referidas, nos subitens desta cláusula 2, tal fato não ensejará ou dará direito ao Locatário de se eximir do cumprimento das mesmas após a devolução, pelo que fica o Locatário, desde já, a tanto obrigado, nesta hipótese, especialmente quanto ao pagamento de suas obrigações contratuais relativas aos alugueis e às obrigações acessórias, nestas excluídas o IPTU e as contas decorrentes do fornecimento de água e energia.

2.5. Fica ajustado, ainda, que não ocorrendo a desocupação do imóvel e sua devolução na data apazada o Locatário se obriga ao pagamento à Locadora, enquanto não desocupar e devolver o imóvel locado, o aluguel mensal de R\$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), pago na proporção de 1/30 por dia de atraso na desocupação e devolução, devendo dito pagamento ser feito como condição para a devolução e entrega do imóvel locado.

3. DO ALUGUEL E DOS DEMAIS ENCARGOS DA LOCAÇÃO.

3.1. O Locatário se obriga ao pagamento do aluguel para o período de locação de 20 dias desde já fixado e como definido na cláusula 2.1, de comum e pleno acordo, na quantia total de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), a ser pago adiantadamente, no prazo de até 5 dias contados da data deste contrato, certo que se ocorrer atraso no pagamento deste aluguel superior a 5 (cinco) dias haverá incidência automática, independente de aviso, notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial, da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor vencido e não pago corrigido monetariamente, de correção monetária segundo a variação mensal positiva acumulada do IGP-M/FGV verificada entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento, calculada pro rata temporis, e dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e fração, também a partir da data do vencimento e a data do efetivo pagamento.



2109
900102

3.1.1. A cobrança antecipada do aluguel é aceita pelas Partes, de comum e pleno acordo, nos termos permitidos pelo Artigo 42, da Lei n. 8.245, de 18/10/1991.

3.2. Em caso de atraso no pagamento do aluguel, o Locatário será responsável, também, pelas despesas havidas pela Locadora em decorrência da cobrança, seja judicial, seja extrajudicial, arcando, inclusive, dentre outros custos e despesas, com as taxas e custas de processos administrativos e judiciais e honorários advocatícios, estes na base de 10%, se a cobrança for amigável, e de 20% se judicial a cobrança.

4. DAS BENFEITORIAS.

4.1. É expressamente vedado ao Locatário a realização de qualquer benfeitoria, seja ela qual for, inclusive necessária e útil, certo que se vier a ser realizada qualquer benfeitoria, mesmo que necessária e útil e com o consentimento da Locadora, não terá o Locatário direito à indenização e a retenção, direitos estes que são expressamente renunciados pelo Locatário, devendo ao final da locação devolver o imóvel com estas benfeitorias, acaso realizadas, se assim for aceito pela Locadora, que poderá, contudo, querendo, a seu exclusivo critério, exigir que o imóvel seja devolvido tal como foi locado, correndo as despesas decorrentes para a retirada das benfeitorias por conta e responsabilidade exclusiva do Locatário, que a tanto, desde já, se obriga de forma expressa.

5. DA SUBLOCAÇÃO E DO EMPRESTIMO DO IMÓVEL LOCADO E DA CESSÃO E DA TRANSFERENCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.

5.1. É expressamente vedado a sublocação ou o empréstimo parcial ou total do imóvel locado e a cessão ou a transferência, a qualquer título, onerosa ou gratuita, parcial ou total, do contrato de locação, sendo considerada infração grave a realização de qualquer um destes referidos negócios pelo Locatário.

5.2. Caso venha a Locadora a consentir por escrito com a sublocação ou com o empréstimo do imóvel locado ou com a cessão ou com a transferência do contrato de locação fica desde já convencionado que o Locatário continuará responsável perante a Locadora pelo integral cumprimento das obrigações ajustadas neste Contrato de Locação.

6. DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO.

6.1. O Locatário se obriga durante o prazo da locação e até a devolução do imóvel locado a conservar a manter o imóvel locado em perfeitas condições, tal como o recebeu, sendo permitida à Locadora vistoriar a qualquer tempo, em dia e horário da escolha da Locadora, o imóvel locado, desde que seja comunique sua intenção com vinte e quatro (24) horas de antecedência.

2109

000103

7. DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA.

7.1. Obriga-se a Locadora durante a vigência deste Contrato de Locação:

7.1.1. A assegurar ao Locatário a posse mansa e pacífica sobre o imóvel locado, adotando as medidas legais e judiciais cabíveis para sanar e solucionar qualquer óbice ao uso e à posse pelo Locatário durante todo o período de vigência deste contrato de locação.

7.1.2. A assinar os requerimentos aos órgãos públicos e os documentos que sejam necessários e que caibam ao proprietário do imóvel locado de modo a possibilitar que o Locatário obtenha as licenças e autorização para se instalar no imóvel, mas desde que tais requerimentos e documentos se refiram exclusivamente à instalação do Locatário no imóvel locado e não implique e não atribua qualquer responsabilidade para a Locadora.

8. DA RESCISÃO DESTE CONTRATO DE LOCAÇÃO.

8.1. A infração de qualquer obrigação contratual pelo Locatário e a ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo constituirá um evento de inadimplemento nos termos deste Contrato de Locação, dando direito à outra parte de denuncia o contrato e pedir a sua rescisão, a saber:

- a) Falência, concordata, dissolução, liquidação ou extinção de qualquer das Partes.
- b) Em decorrência da prática de qualquer infração legal ou contratual.
- c) Pelo descumprimento de qualquer das presentes cláusulas pactuadas.

8.2. À Locadora não é dado o direito de rescindir o presente contrato antes de seu termo final, sem causa nos termos do Artigo 4º, combinado com o Artigo 9, da Lei n. 8.245, de 18/10/1991, sendo, contudo, possível ao Locatário denunciar o contrato, rescindindo-o antes de seu termo final, hipótese na qual terá direito à devolução proporcional do valor do aluguel pago em função dos dias decorridos do prazo da locação e do prazo restante.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

9.1. Se qualquer das Partes, a qualquer tempo, tolerar qualquer mora ou infração contratual ou legal, deixar de aplicar à parte inadimplente alguma sanção em que haja ela incidido, conceder um prazo adicional para o adimplemento da obrigação ou para a satisfação de determinada obrigação, relevar falta ou multa ou reduzi-la, praticar ou se abster de fato ou ato que importe em tolerância de falta ou elevação de pena ou redução de obrigações contratuais, isso tudo não constituirá novação das cláusulas e condições contratuais nem precedentes a serem invocados pelo beneficiário ou terceiros, sendo tais fatos ou atos considerados mera liberalidade da parte adimplente sem que disto resulte qualquer obrigação para ela ou perda de qualquer direito, porquanto poderá a mesma exercer seu direito a qualquer tempo, exigindo, conforme o caso, o cumprimento da obrigação inadimplida ou seus consectários.

10. DO FORO DE ELEIÇÃO.

2109
000104

10.1. As partes elegem e aceitam o foro da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, com exclusão e renuncia a qualquer outro por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

Por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Contrato de Locação as mesmas Partes e as duas testemunhas abaixo, em suas 2 vias impressas, de igual teor e forma, para a produção de seus jurídicos e legais efeitos.

Recife, em 06 de outubro de 2014.

MAXXIMA SALVADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
LOCADOR

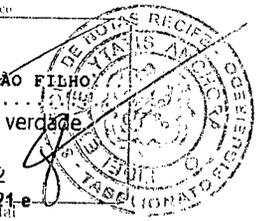
ELEIÇÃO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESIDENTA
LOCATÁRIO

Testemunhas:
[Assinatura]
PLÁCIO AUGUSTO MOUTONCAU VIANA
CPF: 695.462534-15

[Assinatura]
TACIWEIDE ARAÚJO
CPF: 082.294.224-00

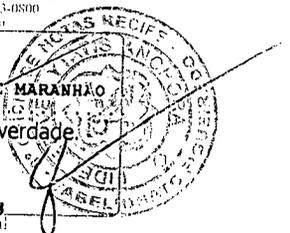
TABELIONATO FIGUEIREDO - 8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE
Av. Herculano Bandeira, 563 - Pina - Recife - Pernambuco - Fones: (81) 3073-0800
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - Tabelião Público

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
[0138437]-ROMERO COSTA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO FILHO
[0138437]-GERSON DE AQUINO LUCENA JUNIOR
Recife, 04 de Novembro de 2014 - Em testº da verdade
Breno Andrade de Oliveira - Escrevente
Emol.: R\$ 5,56; TSNR: 1,24; FERC: 0,62; Total: 7,42
Selo eletrônico de fiscalização: 0073783.JUA11201401.65321-e
Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital
0073783 TCE44204404 65322



TABELIONATO FIGUEIREDO - 8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE
Av. Herculano Bandeira, 563 - Pina - Recife - Pernambuco - Fones: (81) 3073-0800
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - Tabelião Público

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
[0173093]-ANDRE JULIO PIMENTEL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO
Recife, 04 de Novembro de 2014 - Em testº da verdade
Breno Andrade de Oliveira - Escrevente
Emol.: R\$ 2,78; TSNR: 0,62; FERC: 0,31; Total: 3,71
Selo eletrônico de fiscalização: 0073783.PIM11201401.65323
Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital





TED - Transferência Eletrônica Disponível

2110

A33H221605089938032
22/10/2014 16:58:02

LANÇADO

000105

Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 3166 UBERLANDIA CENTRO
Conta corrente (com DV) 454243
CNPJ 07.004.711/0001-83
Nome favorecido DCO INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 102.204

Valor 281.550,00

Data transferência 22/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 46B02A9C96F3F5C9

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

2110

000199



Município de Uberlândia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFS-e

Número da Nota	00000137
Data e Hora de Emissão	21/10/2014 23:12:25
Código de Verificação	f948d02a

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **DCO INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **07.004.711/0001-83** Inscrição Municipal: **207.065-00**
 Endereço: **RUA ARCA, Nº000311 - SALA 01 - BAIRRO MORUMBI - CEP:38407-270**
 Município: **UBERLÂNDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**
 CPF/CNPJ: **20.570.274/0001-23**
 Endereço: **SETOR SRTVS - QUADRA 701, BLOCO K - SALA 213, Nº213 - 1º SUBSOLO, EDIFÍCIO EMBASSY TOWER - BAIRRO ASA SUL - CEP:70340-000**
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **delia@cdfilma2014.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO 23.404/14 (LEI Nº 9.504/97, ART. 57-G, CAPUT)

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS NOS TERMOS DO ARTIGO 25	1	300.000,00	300.000,00
<p>ITAV - 341 AG 3166 C/C 45424-3</p>				

PIS (0,6500%): R\$ 1.950,00	COFINS (3,0000%): R\$ 9.000,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 4.500,00	CSLL (1,0000%): R\$ 3.000,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 300.000,00	Aliquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 9.000,00
--	---	---------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 620150001
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 15/11/2014
 Local da Prestação do Serviço: BRASILIA/DF
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENC

Serviço: 0104 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.

liquido 281.550,00

Handwritten signature and lines



DARF

21111

900107
A33V221720242891007
22/10/2014 17:35:10
LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.09
3572603572 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3572 - AGENCIA	SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS	

=====

DATA DO PAGAMENTO	22/10/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	179,19
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	179,19

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.BC0.03F.699.9D2.156
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102205

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

2174

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

000109

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSEFF	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
IRRF NF.118981 GOCIL DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	179,19
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	179,19

8568000001-5 79190064432-3 31205702740-0 00117084304-7

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSEFF	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
IRRF NF.118981 GOCIL DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	179,19
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	179,19

8568000001-5 79190064432-3 31205702740-0 00117084304-7

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



cortar nesta linha

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



DARF

2112

A33V221720242891009
22/10/2014 17:35:54

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.55
3572603572 0005

600199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3572 - AGENCIA	SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS	

=====

DATA DO PAGAMENTO	22/10/2014
PERIODO DE APURACAO	15/10/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	833,23
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	833,23

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.5A6.949.13C.D67.FD2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102206

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

2112

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
01 NOME / TELEFONE EEELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	900110
PIS COFINSCLL NF.118981 GOCIL DARF válido para pagamento até 31/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	833,23
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	833,23

8568000008-0 33230064430-6 41205702740-8 00159524288-2

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
01 NOME / TELEFONE EEELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS COFINSCLL NF.118981 GOCIL DARF válido para pagamento até 31/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	833,23
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	833,23

8568000008-0 33230064430-6 41205702740-8 00159524288-2

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



cortar nesta linha

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



GPS - Guia da Previdência Social

2113

A33V221720242891012
22/10/2014 17:37:00

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.00
3572603572 0007

800111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2014
IDENTICADOR	50844182000155
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2014
VALOR DO INSS	1.971,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.971,08

DOCUMENTO: 102207
AUTENTICACAO SISBB: A.8E7.AB7.924.627.3F1

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.00
3572603572 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2014
IDENTICADOR	50844182000155
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2014
VALOR DO INSS	1.971,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.971,08

DOCUMENTO: 102207
AUTENTICACAO SISBB: A.8E7.AB7.924.627.3F1

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

213

000112

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-M PAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2 6 3 1
		4-COMPETÊNCIA	1 0 / 2 0 1 4
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		5-IDENTIFICADOR	50.844.182/0001-55
GOÇIL SERVIÇOS DE VIG. E SEGURANCA LTDA. AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, Tel.:11.2678.0610 ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE C.N.P.J: 20.570.274/0001-23 N. Fs: NFE:118981		6-VALOR DO INSS	1,971.08
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	1,971.08
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-M PAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2 6 3 1
		4-COMPETÊNCIA	1 0 / 2 0 1 4
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		5-IDENTIFICADOR	50.844.182/0001-55
GOÇIL SERVIÇOS DE VIG. E SEGURANCA LTDA. AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, Tel.:11.2678.0610 ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE C.N.P.J: 20.570.274/0001-23 N. Fs: NFE:118981		6-VALOR DO INSS	1,971.08
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	1,971.08
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



DARF

2114

A33V221720242891014
22/10/2014 17:38:15

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.14
3572603572 0004

000113

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	22/10/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	4.500,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	4.500,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.139.7EE.31B.18C.E2F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102208

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

2194

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	900114
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.500,00
IRRF NF.137 DCO INF. DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.500,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8561000045-9 0000064432-8 31205702740-0 00117084304-7



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.500,00
IRRF NF.137 DCO INF. DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.500,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8561000045-9 0000064432-8 31205702740-0 00117084304-7



cortar nesta linha

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



2115

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.38
3572603572 0005

LANÇADO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

300115

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2014
PERIODO DE APURACAO 31/10/2014
NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 14/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 13.950,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 13.950,00

AUTENTICACAO SISBB: 1.CC9.6AD.A19.325.E24
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102209

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
PIS COFINS CSLL NF. 137 D CO INFORMATICA	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.950,00
DARF válido para pagamento até 14/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.950,00

85640000139-7 50000064431-9 81205702740-9 00159524304-7

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



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
PIS COFINS CSLL NF. 137 D CO INFORMATICA	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.950,00
DARF válido para pagamento até 14/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.950,00

85640000139-7 50000064431-9 81205702740-9 00159524304-7

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



cortar nesta linha

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

2116

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:46:34
357203572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	550 015.000.080.752
VALOR TOTAL	8.015,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAMILA FERNANDA V CARREIRO
AGENCIA: 0015-9 CONTA: 80.752-4
NR. DOCUMENTO 550 572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	8.A5 .1E9.390.E73.292
-----------------	-----------------------

300117

2117

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:52:30
357203572 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 13 .303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 23/ 0/2014 ✓
NR. DOCUMENTO 550.020.000.133.077 ✓
VALOR TOTAL 1.920,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ADRIANA OLIVEIRA
AGENCIA: 0020-5 CONTA: 3.077-9
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO E.087.DB5.E12.668.659

GOC118

2118

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:34:48
357203572 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

900119

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	550.044.000.034.691
VALOR TOTAL	17.256,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FREDERICO HERMANN B MAIA	
AGENCIA: 0044-2	CONTA: 34.691-8
NR. DOCUMENTO	553.572.000.131.303

=====

NR. AUTENTICACAO	9.9BA.EC0.33F.4C7.B01
------------------	-----------------------

2119

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:54:15
357203572 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 550.053.000.00.782
VALOR TOTAL 5.110,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEIDE APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 20.782-9
NR. DOCUMENTO 553.572.000.11.303
NR.AUTENTICACAO 2.365.98D.888.C.F.9B7

000120

2120

LANCADO

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:01:42
357203572 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 550.053.000.021.169
VALOR TOTAL 6.636,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RONERIO JOSE R SOUZA
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 21.169-9
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

=====
NR. AUTENTICACAO 9.3DC.AC7.AAD.E60.15A

000121

2121

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:53:25
357203572 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

000122

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 550.287.000.031.138
VALOR TOTAL 10.774,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LUISA F FERREIRA
AGENCIA: 0287-9 CONTA: 31.138-3
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO 7.588.70F.684.8F7.8B8

2122

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:42:33
357203572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOS 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	550.379.000.019.410
VALOR TOTAL	2.500,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IZABELLA GROSSI OLIVEIRA
AGENCIA: 0379-4 CONTA: 19.410-7
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	7.6B4.51C.90E.A2B.8BA
-----------------	-----------------------

LANÇADO

000123

2123

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:39:25
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 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 550.452.000.046.038
VALOR TOTAL 6.636,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUILHERME SIMOES DOS REIS
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 46.038-9
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO 3.9F2.28A.01B.53C.E8D

LANÇADO

000124

2124

LANÇADO

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:00:27
357203572 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	550.635.000.022.400
VALOR TOTAL	20.429,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL DA SILVA VILELA
AGENCIA: 0635-1 CONTA: 22.400-6
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR. AUTENTICACAO	2.390.C5E.ED5.568.E09
------------------	-----------------------

900125

2125

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:56:53
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	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	551.003.000.673.701
VALOR TOTAL	13.464,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULA S DE ANGRADE
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 673.701-3
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR. AUTENTICACAO	3.FA7.040.1BC.E32.8B3
------------------	-----------------------

LANÇADO

000126

2126

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:23
357203572 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	551.004.000.036.126
VALOR TOTAL	6.241,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA FLAVIA LIMA LUSTOSA	
AGENCIA: 1004-9	CONTA: 36.126-7
NR. DOCUMENTO	553.572.000.131.303

=====

NR. AUTENTICACAO	8.E07.892.E6C.EA6.D42
------------------	-----------------------

000127

2127

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:30:13
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 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 551.004.000.043.696
VALOR TOTAL 9.395,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAYSE RESENDE P H ALVES *
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 43.696-8
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO 0.B1F.946.660.B3E.803

LANÇADO
000128

2128

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 8:55:33
357203572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2011
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 551.126.000.815.781
VALOR TOTAL 18.360,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OLMO BORGES XAVIER
AGENCIA: 1126-6 CONTA: 815.781-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO C.F78.849.EF4.DFE.923

LANÇADO

000129

2129

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:18:38
357203572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

000130

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	551.197.000.036.670
VALOR TOTAL	20.429,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAYTON DE SOUSA NOBRE
AGENCIA: 1197-5 CONTA: 36.670-6
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	C.3BB.191.2AD.637.826
-----------------	-----------------------

2130

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:19:45
357203572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	551.224.000.006.423
VALOR TOTAL	34.222,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLESEMARY F MONTEIRO *
AGENCIA: 1224-6 CONTA: 6.423-8
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	F.F4B.95A.BCB.F3B.934
-----------------	-----------------------

000131

Bruno Loures Freitas
Monteiro
=
Clesemary

2131

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:19:10
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	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	551.236.000.021.314
VALOR TOTAL	20.429,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CYNTHIA RIBEIRO RODRIGUES
AGENCIA: 1236-X CONTA: 21.314-4
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR. AUTENTICACAO	B.442.05B.78B.E85.8FA
------------------	-----------------------

LANÇADO

000132

2132

LANÇADO

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:30:38
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 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 551.236.000.028.374
VALOR TOTAL 9.395,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIOGENES DE SOUZA SANTOS
AGENCIA: 1236-X CONTA: 28.374-6
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR. AUTENTICACAO F.2C8.A61.929.DD2.DF3

000132

2133

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:57
357203572 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	551.273.000.131.585
VALOR TOTAL	13.464,00

000134

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONARDO SOCHA REISMAN
AGENCIA: 1273-4 CONTA: 11.585-1
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	9.B26.094.EE8.16.4A5
-----------------	----------------------

2134

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:55:03
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 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 551.403.000.253.201
VALOR TOTAL 41.051,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OLIMPIO ANTONIO B CRUZ
AGENCIA: 1403-6 CONTA: 253.201-8
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR. AUTENTICACAO 3.7D9.0BE.A78.739.8AD

LANÇADO

000135

2135

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:39:58
357203572 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOS 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

000136

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 551.419.000.016.406
VALOR TOTAL 8.015,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO DA ROSA PIRES
AGENCIA: 1419-2 CONTA: 16.406-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR. AUTENTICACAO F.18A.13E.92F.83F.394

2136

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:45:46
357203572 SEGUNDA VIA 009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	551.419.000.01.317
VALOR TOTAL	13.632,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE RIBEIRO DA PAIXAO
AGENCIA: 1419-2 CONTA: 21.317-9
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	D.6E1.B07.B10.6D6.968
-----------------	-----------------------

LANÇADO

000137

2137

LANÇADO

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:03:30
357203572 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	551.446.000.006.344
VALOR TOTAL	13.256,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEVERINE CARMEM MACEDO
AGENCIA: 1446-X CONTA: 6.344-4
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR. AUTENTICACAO	6.51B.3QF.67B.972.01B
------------------	-----------------------

000138

2138

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:38:59
357203572 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

000139

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	551.824.000.018.84
VALOR TOTAL	13.396,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLAUBER PIVA GONCALVES
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 18.841-7
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.163
=====

NR. AUTENTICACAO	8.8AA.DC8.89B.65F.014
------------------	-----------------------

2139

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:31:44
357203572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	552.146.000.629.491
VALOR TOTAL	625,00

=====

000146

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERIKA PATRICIA MOREIRA DA
AGENCIA: 2146-6 CONTA: 29.491-8
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	6.0F8.516.C63.C0C.76F
-----------------	-----------------------

2140

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:18:12
357203572 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

===== //
DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014 //
NR. DOCUMENTO 552.636.000.047.934 //
VALOR TOTAL 51.463,00 //

900141

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHARLES CAPELLA DE ABREU
AGENCIA: 2636-0 CONTA: 47.934-9
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
===== //
NR.AUTENTICACAO B.48E.BCF.FCB.760.CDE

2143

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:56:00
357203572 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

000144

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	552.863.000.019.757 ✓
VALOR TOTAL	9.948,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OSVALDO DE OLIVEIRA REIS
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 19.757-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR. AUTENTICACAO	4.1C1.324.128.783.807
------------------	-----------------------

2144

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:28:10
357203572 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	552.863.000.037.318
VALOR TOTAL	8.015,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANDARA OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 37.318-4
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR. AUTENTICACAO	E.A97.214.9E2.F7F.C9D
------------------	-----------------------

LANÇADO
900145

2145

LANÇADO

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:59:26
357203572 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 13.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	552.873.000.900.359
VALOR TOTAL	16.291,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEDRO MORAES RASO S PINTO
AGENCIA: 2873-8 CONTA: 900.359-2
NR. DOCUMENTO 553.572.039.131.303
=====

NR. AUTENTICACAO	8.43F.36B.14.57D.47C
------------------	----------------------

900146

2146

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:34:19
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	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	552.883.000.005.150
VALOR TOTAL	42.842,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIA FILIPINI F BORGES
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 5.150-0
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR. AUTENTICACAO	D.B73.7EE.A18.2FC.B5F
------------------	-----------------------

LANÇADO

900147

~~2147~~

LANÇADO

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:04:31
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 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 5F2.883.000.013.730
VALOR TOTAL 9.258,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA RODRIGUES DA COSTA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 13.730-8
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO 7.EE6.AC7.AE7.3B6.9B8

900148

2148

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:44:53
357203572 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	552.887.000.013.712
VALOR TOTAL	7.269,00 //

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO VICTOR S LIMA
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 13.712-X
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR. AUTENTICACAO	5.EFE.F61.643.CC4.4BA
------------------	-----------------------



Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID

Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.

Brasília, 25 / 11 / 14

Rafael da Costa Jerônimo
Assistente de Chefe

Assinatura do responsável

2149

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:51:13
357203572 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACDES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 552.888.000.017.373
VALOR TOTAL 5.262,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO DE LIMA ROCHA
AGENCIA: 2888-6 CONTA: 17.373-8
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

NR. AUTENTICACAO 8.A2F.3D3.6BA.B02.F53

LANÇADO
000149

2150

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:32:45
357203572 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOS 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	552.888.000.023.727 ✓
VALOR TOTAL	4.617,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA M B PIMENTEL
AGENCIA: 2888-6 CONTA: 23.727-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO 2.C81.6AD.293.DD7.D7E

000150

2151

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:57:44
357203572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

900151

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 552.914.000.026.827
VALOR TOTAL 10.637,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO ROBERTO TINOCO GOUL
AGENCIA: 2914-9 CONTA: 26.827-5
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR. AUTENTICACAO 5.8C4.FFC.6DB.440.3B0

2152

LANÇADO

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:59:50
357203572 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 552.945.000.019.662
VALOR TOTAL 6.636,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA TAMMY GOMES
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 19.662-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO A.D2D.BAC.203.8ED.B5C

000152

2153

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:26:45
357203572 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 553.010.000.100.169 ✓
VALOR TOTAL 20.429,00 ✓

000153

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA SANCHES FROZI *
AGENCIA: 3010-4 CONTA: 100.169-8
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR. AUTENTICACAO 9.296.6FC.D76.580.DFE

2154

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:29:45
357203572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	553.013.000.008.147
VALOR TOTAL	13.532,00

000152

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAYANE NUNES
AGENCIA: 3013-9 CONTA: 8.147-7
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	B.F6C.3F4.825.651.2B1
-----------------	-----------------------

2155

LANÇADO

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:06:54
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	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	553.085.000.025.988
VALOR TOTAL	5.946,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA PONCE LIMA
AGENCIA: 3085-6 CONTA: 25.988-8
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR. AUTENTICACAO	6.CE7.EE9.8B4.0DE.094
------------------	-----------------------

000155



2156

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:42:55
357203572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

000156

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	553.106.000.036.046
VALOR TOTAL	8.705,0

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANAINA BARBOSA OLIVEIRA
AGENCIA: 3106-2 CONTA: 36.048-
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.301
=====

NR. AUTENTICACAO	6.E9B.B44.5EB.42B.246
------------------	-----------------------

2158

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:45:29
357203572 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	553.190.000.582.260
VALOR TOTAL	266.319,60

=====

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	F.467.B84.D51.E14.D37
-----------------	-----------------------

000158

2158



Transferência entre contas correntes

A33D231157575212041
23/10/2014 12:45:29

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 266.319,60
Data Nesta data

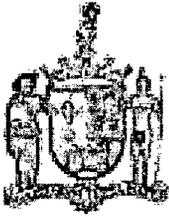
000159

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

2158



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1641

900160

Data e Hora da Emissão	16/10/2014 14:33:36	Competência	10/2014	Código de verificação	363729368
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		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. MINI COMÍCIO EM AGLOMERADO DA SERRA - 29/09 - BH/MG

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C 582260-2
O.S.351.09

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\$	266.319,60	Natureza da Operação		Valor dos Serviços R\$	266.319,60
(-) 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	266.319,60
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota, %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	266.319,60	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	5.326,39
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 266.319,60

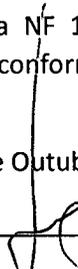
AVISO:

- 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.

D.

Atesto para os devidos fins, que tenho informações, obtidas com GEORGINA FAGUNDES CORREIA – COLABORADORA PRECURSORIA, que os serviços descritos na NF 1641 FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, foram devidamente realizados, conforme planilha anexa.

Brasília, 16 de Outubro de 2014.



Nelson Martins Junior

A/C: Charles
Evento: Mini Comício Aglomerado da Serra
Local: Belo Horizonte - MG
Data: 29 de setembro de 2014

000167

ORÇAMENTO

ITENS	QTD	DIAS	TOTAL
PALCO			R\$ 11.200,00
Palco medindo 4 x 4 m coberto em dois níveis, para imprensa	1	1	R\$ 11.200,00
TENDA			R\$ 7.905,00
Tenda medindo 5 x 5 m com fechamento lateral, para coletiva	1	1	R\$ 1.620,00
Tenda medindo 4 x 4 m com fechamento lateral, para coletiva	1	1	R\$ 1.080,00
Tenda medindo 8 x 8 m, para coletiva área da Dilma	1	1	R\$ 2.505,00
Tenda medindo 4 x 4 m, para imprensa que ficou fora do palco (muito sol)	1	1	R\$ 1.080,00
Tenda medindo 3 x 3 m, para credenciamento e comboio	2	1	R\$ 1.620,00
SONORIZAÇÃO			R\$ 22.500,00
Sonorização para coletiva	1	1	R\$ 6.900,00
Sonorização para comício com estruturas para PA's	1	1	R\$ 14.800,00
Técnicos	2	1	R\$ 800,00
SALA			R\$ 9.300,00
Sala Dilma medindo 8 x 2 m, em octânorme com ar e banheiro (piso montado em área de desnível)	1	1	R\$ 9.300,00
RAMPA			R\$ 1.100,00
Rampa de acesso p/ Dilma transpor um canteiro central em desnível de 1,80 m	1	1	R\$ 1.100,00
MOBILIÁRIO			R\$ 2.400,00
Mobiliário Sala Dilma	1	1	R\$ 2.100,00
Cadeiras para imprensa	40	1	R\$ 300,00
BANHEIRO QUÍMICO			R\$ 3.156,00
Banheiros químicos	12	1	R\$ 3.156,00
FECHAMENTO			R\$ 18.400,00
Grades	640 m	1	R\$ 12.800,00
Tapumes	220 m	1	R\$ 4.400,00
Barricadas (em frente ao ponto de parada da caminhonete p/ discurso)	15 un.	1	R\$ 1.200,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			R\$ 5.750,00
Caminhonete	1	1	R\$ 2.250,00
Caminhão (Imprensa)	1	1	R\$ 3.500,00
SEGURANÇA			R\$ 12.000,00
Seguranças para o evento em geral	54	1	R\$ 10.800,00
Seguranças para guardar os equipamentos	6	1	R\$ 1.200,00
BRIGADISTA			R\$ 1.600,00
Brigadistas	8	1	R\$ 1.600,00
GERADOR			R\$ 4.952,00
Gerador de 170 KVA's	1	1	R\$ 2.476,00
Gerador de 170 KVA's em standby	1	1	R\$ 2.476,00
PASSACABOS			R\$ 2.300,00
Passacabos	20 m	1	R\$ 2.300,00

217

000162

AMBULÂNCIA			R\$ 7.600,00
Ambulâncias UTI	2	1	R\$ 7.600,00
ÁGUA / CAFÉ			R\$ 5.180,00
12 pontos de distribuição de água para o público, imprensa e área cerimonial	1	1	R\$ 4.800,00
Água e café sala Dilma	1	1	R\$ 380,00
LIMPEZA			R\$ 1.900,00
Limpeza da área Sala Dilma e Coletiva, com retirada dos entulhos, sucatas e cerca de arame e recolocação da cerca de arame e sucatas pós evento.	1	1	R\$ 1.900,00
ESPAÇO			R\$ 200,00
Locação espaço para montagem da Sala Dilma e área da coletiva	1	1	R\$ 200,00
DOCUMENTAÇÃO			R\$ 3.850,00
Licenciamento Prefeitura / BH Trans e polícia militar	1	1	R\$ 2.000,00
Licenciamento Bombeiros + sinalização de segurança + croqui	1	1	R\$ 1.850,00
BOX TRUSS			R\$ 5.600,00
Estruturas de box truss para back drop e para montagem do palco	2	1	
Postes em Q30 para fixar banners	3	1	
MATERIAL			R\$ 73.500,00
Bandeiras em tecido formato 1,00 x 0,70 m	1.500	1	R\$ 45.000,00
Bandeiras em tecido formato 2,00 x 1,40 m	100	1	R\$ 10.000,00
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\$ 13.140,00
Painéis em lona com impressão digital de alta resolução	120 m ²	1	R\$ 10.800,00
Ignifugação tecido palco imprensa	1	1	R\$ 2.340,00
PRODUÇÃO / LOGÍSTICA			R\$ 8.400,00
Produtores	2	2	R\$ 2.000,00
Ajudantes	10	2	R\$ 4.000,00
Recepcionistas	4	1	R\$ 1.000,00
Transporte dos equipamentos e equipe	1	1	R\$ 1.400,00
SUBTOTAL			R\$ 221.933,00
TAXAS E IMPOSTOS			R\$ 44.386,60
VALOR TOTAL			R\$ 266.319,60

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



2158

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000163

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

TIPO DE EMPRESA
FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
14.12-6-01 - Confeção 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 21/10/2014 às 11:50:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2159

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:46:32
357203572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

000164
LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	553.190.000.582.260
VALOR TOTAL	153.222,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR. AUTENTICACAO	0.7C0.D79.7DA.803.EF9
------------------	-----------------------

**Transferência entre contas correntes**A33D231157575212044
23/10/2014 12:46:33**Debitado**

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

000165

Creditado

Agência	3190-9	
Conta corrente	582260-2	FOCAL CONF COM VISUAL
Valor	153.222,00	
Data	Nesta data	

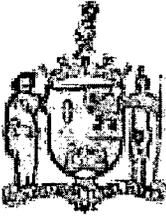
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2154

900166



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1642

Data e Hora da Emissão	16/10/2014 14:35:36	Competência	10/2014	Código de verificação	226550616
Número do RPS	Nº da NFS-e substituída		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				
Complênto	Telefone		e-mail	nelmartinsjr@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO.
REF. CARREATA 03/10 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C 582260-2
O.S.28.10

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\$)	(R\$)	CSLL (R\$)
-----------	--------------	----------	-------	------------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	153.222,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	153.222,00
(-) 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	153.222,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	153.222,00	Incentivador Cultural	Valor do ISS R\$	3.064,44
		2 - Não		

Valor Total da Nota 153.222,00

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.

B

Atesto para os devidos fins, que tenho informações, obtidas com GEORGINA FAGUNDES CORREIA – COLABORADORA PRECURSORIA, que os serviços descritos na NF 1642 FOCAL CONFEÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, foram devidamente realizados, conforme planilha anexa.

Brasília, 16 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior

000157

A/C: Charles

Evento Carreata

Local: São José dos Campos / SP

Data: 03 de outubro de 2014

ORÇAMENTO

ITENS	QTD	DIAS	TOTAL
TENDA			R\$ 10.080,00
Tendas acopladas com calha medindo 5 x 5 m, com fechamento total, com piso medindo 3 x 3 x 0,50 m, para imprensa	2	1	R\$ 6.840,00
Tenda medindo 5 x 5 m, para credenciamento	1	1	R\$ 1.620,00
Tenda medindo 5 x 5 m, com piso 0,30 m altura, para imprensa	1	1	R\$ 1.620,00
CAMARIM			R\$ 9.800,00
Camarim medindo 5 x 5 m, em octanorme com duas portas laterais e banheiro químico de luxo	1	1	R\$ 9.800,00
SONORIZAÇÃO			R\$ 18.500,00
Sonorização coletiva de imprensa	1	1	R\$ 7.500,00
Sonorização móvel	1	1	R\$ 11.000,00
FECHAMENTO			R\$ 8.800,00
Grades	400 m	1	R\$ 8.000,00
Barricadas	20 m	1	R\$ 600,00
Corda	50 m	1	R\$ 200,00
RAMPA			R\$ 2.800,00
Rampa de 0,50 x 5 m, para acesso dos carros para local da chegada	1	1	R\$ 2.800,00
GERADOR			R\$ 3.300,00
01 Gerador de 50 KVA's e 01 Gerador de 80 KVA's	2	1	R\$ 3.300,00
MOBILIÁRIO			R\$ 4.100,00
Cadeiras plásticas	80	1	R\$ 600,00
Mobiliário camarim Dilma	1	1	R\$ 3.500,00
BUFFET			R\$ 1.100,00
Buffet camarim Dilma	1	1	R\$ 1.100,00
SEGURANÇA			R\$ 6.000,00
Seguranças	30	1	R\$ 6.000,00
BRIGADISTA			R\$ 800,00
Brigadistas	4	1	R\$ 800,00
AMBULÂNCIA			R\$ 6.700,00
Ambulância UTI	1	1	R\$ 3.800,00
Ambulância simples	1	1	R\$ 2.900,00

2159

000158

LOCAÇÃO DE VEÍCULO			R\$	9.500,00
Carro de som	1	1	R\$	3.800,00
Caminhonete (imprensa)	1	1	R\$	2.250,00
Caminhonete S10 prata (Dilma)	1	1	R\$	2.250,00
Pick up para fotógrafo da Dilma	1	1	R\$	1.200,00
BOX TRUSS			R\$	1.080,00
Estrutura de box truss para montagem do back drop	18 m	1	R\$	1.080,00
MATERIAL			R\$	37.000,00
Bandeiras em tecido formato 1,00 x 0,70 m	1.200	1	R\$	36.000,00
Camisetas vermelhas	50	1	R\$	1.000,00
COMUNICAÇÃO VISUAL			R\$	1.620,00
Back drop em lona medindo 6 x 3 m	1	1	R\$	1.620,00
PRODUÇÃO / LOGÍSTICA			R\$	6.505,00
Produtores	3	1	R\$	1.500,00
Ajudantes	18	1	R\$	3.600,00
Passagem	1	1	R\$	590,00
Hospedagem	1	1	R\$	470,00
Despesas com táxi e alimentação	1	1	R\$	345,00
SUBTOTAL			R\$	127.685,00
TAXAS E IMPOSTOS			R\$	25.537,00
VALOR TOTAL			R\$	153.222,00
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				



2159

900168

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
TIPO DE EMPRESARIAL FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 14.12-6-01 - Confeção 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 21/10/2014 às 11:50:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2160

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:49:41
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 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 553.190.000.582 260
VALOR TOTAL 62.558.40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2

NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.3 3
NR. AUTENTICACAO 5.2D1.C33.EE3.130.C02

LANÇADO

000170



Transferência entre contas correntes

A33D231157575212048
23/10/2014 12:49:42

Debitado

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

Creditado

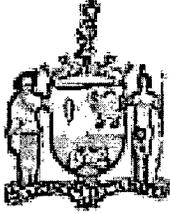
Agência 3190-9
Conta corrente 582260-2 FOCAL CONF COM VISUAL
Valor 62.558,40
Data Nesta data

900171

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



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da
NFS-e

1643

600172

Data e Hora da Emissão	16/10/2014 14:37:23	Competência	10/2014	Código de verificação	343391171
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL
FRENTEIRO & FRENTEIRO

Razão Social / Nome	FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO 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. CAMINHADA NA AV. GENERAL LIMA E SILVA - 04/10 - PORTO ALEGRE/RS.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C 582260-2
O.S.33.10

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\$		Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	
62.558,40		1 - Tributação no município	62.558,40	
(-) Desconto Incondicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0 - Nenhum	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	Opção Simples Nacional	(=) Base de Cálculo	62.558,40
(-) Outras Retenções		2 - Não	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		Incentivador Cultural	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	62.558,40	2 - Não	(=) Valor do ISS: R\$	1.251,17

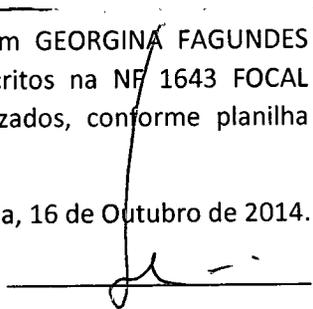
Valor Total da Nota: 62.558,40

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 informações, obtidas com GEORGINA FAGUNDES CORREIA – COLABORADORA PRECUSRORIA, que os serviços descritos na NF 1643 FOCAL CONFEÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, foram devidamente realizados, conforme planilha anexa.

Brasília, 16 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior

A/C: Charles

Evento Caminhada na Avenida General Lima e Silva

Local: Porto Alegre / RS

Data: 04 de outubro de 2014

600173

ORÇAMENTO

ITENS	QTD	DIAS	TOTAL
SONORIZAÇÃO			R\$ 9.200,00
Sonorização coletiva	1	1	R\$ 9.200,00
FECHAMENTO			R\$ 10.120,00
Grades	500 m	1	R\$ 10.000,00
Corda	30 m	1	R\$ 120,00
SEGURANÇA			R\$ 8.000,00
Seguranças	40	1	R\$ 8.000,00
AMBULÂNCIA			R\$ 3.800,00
Ambulância UTI	1	1	R\$ 3.800,00
BANHEIRO QUÍMICO			R\$ 1.052,00
Banheiros químicos	4	1	R\$ 1.052,00
MOBILIÁRIO			R\$ 360,00
Cadeiras plásticas	40	1	R\$ 300,00
Mesas plásticas	4	1	R\$ 60,00
ÁGUA			R\$ 700,00
Distribuição de água	1	1	R\$ 700,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			R\$ 6.900,00
Caminhonete (Dilma)	1	1	R\$ 2.250,00
Caminhonete (Imprensa)	1	1	R\$ 2.250,00
Saveiro	1	1	R\$ 1.200,00
Motoristas	3	1	R\$ 1.200,00
BOX TRUSS			R\$ 1.800,00
Estrutura de box truss Q30 para painel 5 x 10 m	30 m	1	R\$ 1.800,00
MATERIAL			R\$ 2.300,00
Camisetas vermelhas	100	1	R\$ 2.000,00
Pulseiras	300	1	R\$ 300,00
COMUNICAÇÃO VISUAL			R\$ 4.500,00
Painel em lona medindo 5 x 10 m	1	1	R\$ 4.500,00
PRODUÇÃO			R\$ 3.400,00
Produtor	2	1	R\$ 1.000,00
Ajudantes / Carregadores	12	1	R\$ 2.400,00
SUBTOTAL			R\$ 52.132,00
TAXAS E IMPOSTOS			R\$ 10.426,40
VALOR TOTAL			R\$ 62.558,40

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 - SB Campo - Cep. 09840-000 - Telefax (11)4351.6263



2160



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	
JOME 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 - Confeção 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 21/10/2014 às 11:50:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso
desta folha, em razão de equívoco na numeração
original.
Brasília, 25 / 11 / 14
Rafael da Costa Jerônimo
Assinatura do Responsável
SEPROM / SJF

2161

600172

LANÇADO

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:50:31
357203572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260 ✓
VALOR TOTAL 8.568,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR. AUTENTICACAO 1.101.F5B.8FC.1AE.581



Transferência entre contas correntes

A33D231157575212051
23/10/2014 12:50:31

900175

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	8.568,00	
Data	Nesta data	

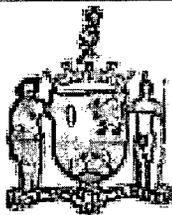
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2161

GQC1787



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1644

Data e Hora da Emissão	16/10/2014 14:38:44	Competência	10/2014	Código de verificação	991680901
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO 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. VOTAÇÃO NA ESCOLA SANTOS DUMONT - 05/10 - PORTO ALEGRE/RS.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C 582260-2
O.S.63.10

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\$		Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	
8.568,00		1 - Tributação no município	8.568,00	
(-) Desconto Incondicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0 - Nenhum	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	Opção Simples Nacional	(=) Base de Cálculo	8.568,00
(-) Outras Retenções		2 - Não	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		Incentivador Cultural	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	8.568,00	2 - Não	(=) Valor do ISS: R\$	171,36

Valor Total da Nota: 8.568,00

AVISO:

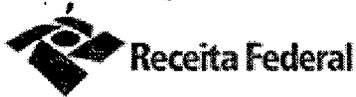
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

B

Atesto para os devidos fins, que tenho informações, obtidas com GEORGINA FAGUNDES CORREIA – COLABORADORA PRECUSRORIA, que os serviços descritos na NF 1644 FOCAL CONFEÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, foram devidamente realizados, conforme planilha anexa.

Brasília, 16 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior



2161

000178

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 CONFECÇÃO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 14.12-6-01 - Confeção 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 **21/10/2014** às **11:50:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2162

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:52:02
357203572 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

000179
LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	553.190.000.582.260
VALOR TOTAL	58.716,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR. AUTENTICACAO	0.ECF.027.4F3.11E.9A7
------------------	-----------------------

Q162



Transferência entre contas correntes

A33D231157575212054
23/10/2014 12:52:02

Debitado

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

000180

Creditado

Agência	3190-9	
Conta corrente	582260-2	FOCAL CONF COM VISUAL
Valor	58.716,00	
Data	Nesta data	

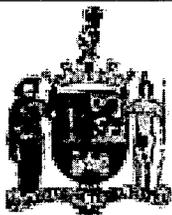
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2162

900181



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1645

Data e Hora da Emissão	16/10/2014 14:40:56	Competência	10/2014	Código de verificação	405586391
Número do RPS	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação		SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL REV. 1.103 REV. 1.102	Razão Social / Nome	FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO 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. CAFÉ DA MANHÃ COM CANDIDATOS E DIRIGENTES POLÍTICOS NO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL - 05/10 - PORTO ALEGRE/RS.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C 582260-2
O.S.64.10

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\$	58.716,00	Natureza da Operação	1 - Tributação no município	Valor dos Serviços R\$	58.716,00
(-) Desconto Incondicionado		Regime Especial de Tributação	0 - Nenhum	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota: %	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	2 - Não	ISS a reter:	(=) Base de Cálculo	58.716,00
(-) Outras Retenções		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	(=) Base de Cálculo	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		(-) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido: R\$	58.716,00			(=) Valor do ISS: R\$	1.174,32

Valor Total da Nota: 58.716,00

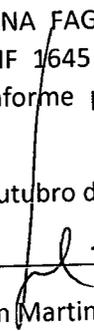
AVISO:

- 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.

B

Atesto para os devidos fins, que tenho informações, obtidas com GEORGINA FAGUNDES CORREIA – COLABORADORA PRECURSORIA, que os serviços descritos na NF 1645 FOCAL CONFEÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, foram devidamente realizados, conforme planilha anexa.

Brasília, 16 de Outubro de 2014.



Nelson Martins Junior

2162

000182



São Bernardo do Campo, 10 de outubro de 2014
Orçamento nº 10.907

A/C: Charles
Evento Café da manhã com candidatos e dirigentes políticos no Hotel Plaza São Rafael
Local: Porto Alegre / RS
Data: 05 de outubro de 2014

ORÇAMENTO			
ITENS	QTD	DIAS	TOTAL
SONORIZAÇÃO			R\$ 15.800,00
Sonorização Sala Café	1	1	R\$ 8.200,00
Sonorização Sala 1º andar (Coletiva)	1	1	R\$ 7.600,00
PRATICÁVEL			R\$ 6.800,00
Praticáveis imprensa	2	1	R\$ 6.800,00
FECHAMENTO			R\$ 10.600,00
Unifilas	60	1	R\$ 4.600,00
Grades	300 m	1	R\$ 6.000,00
INFORMÁTICA			R\$ 1.900,00
01 computador, 01 impressora, 01 técnico	1	1	R\$ 1.900,00
MOBILIÁRIO			R\$ 300,00
Cadeiras plásticas (imprensa)	40	1	R\$ 300,00
Toalhas para cobrir as grades	-	1	R\$ -
INSTALAÇÕES			R\$ 350,00
Réguas de elétrica	-	1	R\$ 350,00
BOX TRUSS			R\$ 2.280,00
Estrutura de box truss Q30 medindo 5 x 14 m	38 m	1	R\$ 2.280,00
COMUNICAÇÃO VISUAL			R\$ 8.900,00
Painel em lona medindo 15 x 5 m com impressão digital	1	1	R\$ 7.220,00
Impressões Coração Valente	23	1	R\$ 1.680,00
PRODUÇÃO			R\$ 2.000,00
Produtor	2	1	R\$ 1.000,00
Ajudantes	5	1	R\$ 1.000,00
SUBTOTAL			R\$ 43.930,00
TAXAS E IMPOSTOS			R\$ 9.786,00
VALOR TOTAL			R\$ 58.716,00

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 – SB Campo – Cep. 09840-000 – Telefax (11)4351.6263



2162

000183

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
TIPO DE EMPRESARIAL FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 14.12-6-01 - Confeção 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 21/10/2014 às 11:50:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

LANÇADO

2163

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:02:39
357203572 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

000184

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	553.272.000.121.782
VALOR TOTAL	12.153,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRO SIDINEY FERREIRA D
AGENCIA: 3272-7 CONTA: 121.782-8
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	1.177.571.C52.774.EE8
-----------------	-----------------------

2164

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:57:16
357203572 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

000185

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 553.380.000.022.883
VALOR TOTAL 16.291,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO ROBERTO S R CASTRO
AGENCIA: 3380-4 CONTA: 27.883-4
NR. DOCUMENTO 553.572.000.031.303

NR. AUTENTICACAO 4.746.2C3.514.336.240

2165

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:38:34
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 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 553.413.000.008.383
VALOR TOTAL 6.636,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GETER BORGES DE SOUSA *
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 8.383-6
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO 3.1BB.4E2.A08.5F6.AC5

LANÇADO

000186

2166

LANÇADO

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:03:06
357203572 SEGUNDA VIA 0:10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.300-7

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014 ✓
NR. DOCUMENTO 553.466.000.006.161 ✓
VALOR TOTAL 1.355,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO SILVA BULCAO
AGENCIA: 3466-5 CONTA: 6.931-7
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR. AUTENTICACAO C.106.193.F38.7F1.6D9

000187

2167

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:40:46
357203572 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CCNTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014	/
NR. DOCUMENTO	553.471.000.013.235	/
VALOR TOTAL	16.291,00	/

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HEBERT DOS SANTOS LIMA
AGENCIA: 3471-1 CCNTA: 13.235-7
NR. DOCUMENTO 553.572.030.131.303

=====

NR.AUTENTICACAO	8.20E.6F4.53B.6D0.F32
-----------------	-----------------------

LANÇADO

000198

2168

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:37:16
357203572 SEGUNDA VIA 0007

LANÇADO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOS 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

900189

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 553.473.000.024.204
VALOR TOTAL 14.911,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO BANDEIRA ACIOLY
AGENCIA: 3473-8 CONTA: 24.204-7
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR. AUTENTICACAO B.CB9.816.6BB.830.1FE

2169

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:12:57
357203572 SEGUNDA VIA 0003

LANÇADO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

GOC190

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	553.475.000.028.651
VALOR TOTAL	21.120,00

//

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS ALEXANDRE GUALBERT
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 28.651-6
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	5.88A.0A0.E7F.949.B5F
-----------------	-----------------------

2170

LANÇADO

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:04:03
357203572 SEGUNDA VIA 00:1
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 553.476.000.011.993
VALOR TOTAL 5.58,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO LINARD MATOS
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 11.993-8
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO 3.388.74C.AB1.E6A.773

000191

2171

LANÇADO

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:07:50
357203572 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

000192

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 533.477.000.036.452
VALOR TOTAL 10.774,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YUSEFF BEZERRA ABRAH M
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 36.452-5
NR. DOCUMENTO 53.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO 8.BA4.56C.275.52A.722

Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.

2172

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:32:13
357203572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

000193

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 503.477.000.913.093
VALOR TOTAL 11.416,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA DE ALMEIDA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 913.093-4
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO 2.CA4.F67.9F4.790.410

2173

LANÇADO

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:00:51
357203572 SEGUNDA VIA 0009

LANÇADO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

000194

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 553.478.000.025.217
VALOR TOTAL 20.429,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO WEGRZYNOVSKI *
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 25.217-4
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO B.163.382.67F.251.225

[Handwritten signature]

2174

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:02:55
357203572 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	553.478.000.032.604
VALOR TOTAL	6.636,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARBARA ALIZIA A SALES
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 32.604-6
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

=====

NR. AUTENTICACAO	E.99E.4BF.442.E82.CF6
------------------	-----------------------

000195

2175

LANÇADO

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:06:25
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 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 553.478.000.034.129
VALOR TOTAL 16.291,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA CAMPOS DA SILVA
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 34.129-0
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO 7.385.4CB.32A.9E1.73A

000196

2176

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:15:42
357203572 SEGUNDA VIA 0007

LANÇADO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 553.485.000.056.494
VALOR TOTAL 15.601,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASSIO BERGAMASCO FERREIR
AGENCIA: 3485-1 CONTA: 56.494-X
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO F.C3F.B67.635.9F7.3EA

000197

2177

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 1 :41:40
357203572 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOS 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

300198

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014 ✓
NR. DOCUMENTO 553.546.000.032.171 ✓
VALOR TOTAL R\$.015,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IURI MAX SANTOS SILVA
AGENCIA: 3546-7 CONTA: 32.171-0
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO 0.1A9.FFE.142.E3F.2A3

2178

LANÇADO

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:05:27
357203572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

000199

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	553.591.000.011.817
VALOR TOTAL	5.210,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA DO NASCIMENTO
AGENCIA: 3591-2 CONTA: 11.817-6
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	1.E2F.713.8FB.7FC.119
-----------------	-----------------------

(2179)

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:38:10
357203572 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	553.591.000.015.019
VALOR TOTAL	18.913,00

=====

000200
/

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERSON LUIZ O ATHAYDE
AGENCIA: 3591-2 CONTA: 15.019-3
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	C.C.D.EBD.E03.181.E60
-----------------	-----------------------

2180

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:11:02
357203572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	553.593.000.014.904
VALOR TOTAL	13.532,00

=====

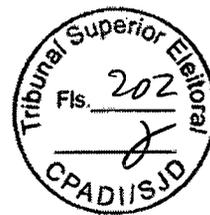
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA FLORES ORTH
AGENCIA: 3593-9 CONTA: 14.904-7
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR. AUTENTICACAO	3.F66.EA2.333.C6E.9E3
------------------	-----------------------

8002011



**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 68, à fl.

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