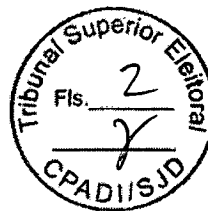




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 74 à fl. 2.

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

000003y

DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

2451 A 2470

74

2451

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.20
3572603572 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 6748-2 - SP/AV. RAGUEB CHOFEI

CONTA: 14.049-5

FAVORECIDO: MACK COLOR GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29

VALOR: R\$ 11.944,33

DEBITO EM: 27/10/2014

DOCUMENTO: 102736

AUTENTICACAO SISBB: 1.CE8.737.C76.97A.D59

000004

2451

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33G271519138838089
27/10/2014 16:52:02**Debitado**

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	6748	SP/AV. RAGUEB CHOHI
Conta corrente (com DV)	140495	
CNPJ	15.112.574/0001-29	
Nome favorecido	MACK COLOR GRAFICA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.736	
Valor	11.944,33	
Data transferência	27/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

000005

J

Autenticação SISBB 1CE8737C7697AD59

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

2451



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 3220 Série 7, emitido em 14/09/2014

20140915u15112574000129

Número da Nota

00003163

Data e Hora de Emissão

15/09/2014 14:04:38

Código de Verificação

TUGH-A12A

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29

Inscrição Municipal: 4.471.910-8

Nome/Razão Social: MACK COLOR GRAFICA LTDA

Endereço: R FORTE DO RIO BRANCO 00071 - PQ SAO LOURENCO - CEP: 08340-140

Município: São Paulo

UF: SP

000006

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AV COPACABANA 1205, APARTAMENTO 503 - TRISTEZA - CEP: 91900-050

Município: Porto Alegre

UF: RS

E-mail: nelmartinsjr@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AD.PRAG. JUNVENTUDE 13 - MAIS PRONATEC 11.944,33
MERCADORIA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE

DESCRIÇÃO: ADESIVOS PRAGUINHA JUVENTUDE 13 MAIS PRONATEC

QUANTIDADE: 555.550

VENCIMENTO: 23/09/2014

DADOS BANCARIOS: ITAU - AG: 6748 - C/C: 14049-5

LOTE: 4214-9-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.944,33

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	11.944,33	2,00%	238,88	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3220 Série 7, emitido em 14/09/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.951

Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1- SAÍDA

1

Nº 000.004.951

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 0915 1125 7400 0129 5500 1000 0049 5110 0163 1714

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

NATUREZA OPERAÇÃO

REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140596187029 23/09/2014 17:06:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145034030111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NASSON SANT ANNA DE SOUZA

CNPJ/CPF

372.762.390-04

DATA DA EMISSÃO

23/09/2014

ENDEREÇO

AV JOAO PESSOA 785

BAIRRO/DISTRITO

CIDADE BAIXA

CEP

90040-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/09/2014

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

FONE/FAX

(51)9185-4886

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	CULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUME	MACK COLOR		250,000	250,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P036531	AD.PRAG. JUNVENTUDE 13 - MAIS PRONATEC	48211000	041	6949	MIL	245,75	21,50	0,00	5.283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TIPONOTA: NORMAL

MERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 - APTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.274/0001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3220 DE 14/09/14 - NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT:54/81 - LOTE: 4214-9-1

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.004.952

Série 1

000008

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDANº 000.004.952
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3514 0915 1125 7400 0129 5500 1000 0049 5210 0163 1720

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

NATUREZA OPERAÇÃO

REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140596191664 23/09/2014 17:07:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145034030111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EDNILSON ALBINO DE CARVALHO

CNPJ/CPF

468.625.521-04

DATA DA EMISSÃO

23/09/2014

ENDEREÇO

RUA SAO BENEDITO 306

BAIRRO/DISTRITO

LIXEIRA

CEP

78008-405

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/09/2014

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

(65)2136-6013

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.224,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME	MACK COLOR		225,000	225,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P036531	AD.PRAG. JUNVENTUDE 13 - MAJS PRONATEC	48211000	041	6949	MIL	243,00	21,50	0,00	5.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TIPONOTA: NORMAL MERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 - APTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.274/0001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3220 DE 14/09/14 - NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 - LOTE: 4214-9-1	

000010



MACK COLOR GRÁFICA LTDA

NF 3163

DE 15/09/2014

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM

RG: 12.163.259-3

000011

2452

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.20
3572603572 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 6748-2 - SP/AV. RAGUEB CHOIFI

CONTA: 14.049-5

FAVORECIDO: MACK COLOR GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29

VALOR: R\$ 11.944,33

DEBITO EM: 27/10/2014

DOCUMENTO: 102737

AUTENTICACAO SISBB: 4.B37.FB6.49B.0FD.F06

000012

2452

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33G271519138838091
27/10/2014 16:53:47**Debitado**

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	6748	SP/AV. RAGUEB CHOHI
Conta corrente (com DV)	140495	
CNPJ	15.112.574/0001-29	
Nome favorecido	MACK COLOR GRAFICA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.737	
Valor	11.944,33	
Data transferência	27/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4B37FB649B0FDF06	

000013

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

2452



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 3221 Série 7, emitido em 14/09/2014

20140915u15112574000129

Número da Nota

00003164

Data e Hora de Emissão

15/09/2014 14:04:38

Código de Verificação

GAMW-DBKB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29

Inscrição Municipal: 4.471.910-8

Nome/Razão Social: MACK COLOR GRAFICA LTDA

Endereço: R FORTE DO RIO BRANCO 00071 - PQ SAO LOURENCO - CEP: 08340-140

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

000014

Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV COPACABANA 1205, APARTAMENTO 503 - TRISTEZA - CEP: 91900-050

Município: Porto Alegre

UF: RS

E-mail: nelmartinsjr@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AD.PRAG. JUNVENTUDE 13 - MAIS UNIVERSIDADES 11.944,33
MERCADORIA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE

DESCRIÇÃO: ADESIVOS PRAGUINHA JUVENTUDE 13 MAIS UNIVERSIDADES

QUANTIDADE: 555.550

VENCIMENTO: 23/09/2014

DADOS BANCARIOS: ITAU - AG: 6748 - C/C: 14049-5

LOTE: 4214-14-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.944,33

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	11.944,33	2,00%	238,88	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3221 Série 7, emitido em 14/09/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014

2452

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.964

Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.004.964

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 0915 1125 7400 0129 5500 1000 0049 6410 0163 1933

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140596577967 23/09/2014 19:36:58

NATUREZA OPERAÇÃO

REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145034030111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.112.574/0001-29

000015

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MARCO AURELIO PENZIN

CNPJ/CPF

119.019.936-04

DATA DA EMISSÃO

23/09/2014

ENDEREÇO

AV CRISTIANO MACHADO 9400

BAIRRO/DISTRITO

SAO BERNARDO

CEP

31741-401

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/09/2014

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

FONE/FAX

(31)9615-1227

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.417,00
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
				9.417,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16		MACK COLOR		400,000	400,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P036536	AD.PRAG. JUVVENTUDE 13 - MAIS UNIVERSIDADES	48211000	041	6949	MIL	438,00	21,50	0,00	9.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TIPONOTA: NORMAL

MERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 - APTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.274/0001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3221 DE 14/09/14 - NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 - LOTE: 4214-14

RESERVADO AO FISCO

2452

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.965
Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.004.965
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 0915 1125 7400 0129 5500 1000 0049 6510 0163 1949

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

NATUREZA OPERAÇÃO

REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140596577979 23/09/2014 19:36:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145034030111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.112.574/0001-29

000016

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ELIO ALMEIDA DE SANTANA

CNPJ/CPF

430.672.125-68

DATA DA EMISSÃO

23/09/2014

ENDEREÇO

RUA ALAGOINHAS 118

BAIRRO/DISTRITO

RIO VERMELHO

CEP

41940-620

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/09/2014

MUNICÍPIO

SALVADOR

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE D.

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.527,33

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

2.527,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

MACK COLOR

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

100,000

PESO LÍQUIDO

100,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

V.UNITÁRIO

V.DISC.

V.TOTAL

BC.ICMS

V.ICMS

V.IPI

ALÍQ. ICMS

ALÍQ. IPI

P036536

AD.FRAG. JUNVENTUDE 13 - MAIS UNIVERSIDADES

48211000

041

6949

MIL

117,55

21,50

0,00

2.527,33

0,00

0,00

0,00

0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TIPONOTA: NORMAL

MERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 - APTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.274/0001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3221 DE 14/09/14 - NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 - LOTE: 4214-14

RESERVADO AO FISCO

2452

000017



MACK COLOR GRÁFICA LTDA

2452

NF 3164

DE 15/09/2014

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

000018j

PAULO F. P. LANDIM
RG. 12.163.259-3

2453

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.20
3572603572 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 6748-2 - SP/AV. RAGUEB CHOFEI

CONTA: 14.049-5

FAVORECIDO: MACK COLOR GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29

VALOR: R\$ 11.944,33

DEBITO EM: 27/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102738

AUTENTICACAO SISBB: 0.799.D6E.CCE.D16.D95

000018

2453

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33G271519138838093
27/10/2014 16:55:18**Debitado**

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	6748	SP/AV. RAGUEB CHOHI
Conta corrente (com DV)	140495	
CNPJ	15.112.574/0001-29	
Nome favorecido	MACK COLOR GRAFICA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.738	
Valor	11.944,33	
Data transferência	27/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

000000

Autenticação SISBB 0799D6ECCED16D95

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

2453



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 3222 Série 7, emitido em 14/09/2014

20140915u15112574000129

Número da Nota	00003165
Data e Hora de Emissão	15/09/2014 14:04:38
Código de Verificação	DBWL-21K4

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29 Inscrição Municipal: 4.471.910-8
 Nome/Razão Social: MACK COLOR GRAFICA LTDA
 Endereço: R FORTE DO RIO BRANCO 00071 - PQ SAO LOURENCO - CEP: 08340-140
 Município: São Paulo UF: SP

000021

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
 CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23 Inscrição Municipal: ----
 Endereço: AV COPACABANA 1205, APARTAMENTO 503 - TRISTEZA - CEP: 91900-050
 Município: Porto Alegre UF: RS E-mail: nelmartinsjr@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AD.PRAG. JUNVENTUDE 13 - 2% DO PIB PARA CULTURA 11.944,33
 MERCADORIA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE
 DESCRIÇÃO: ADESIVOS PRAGUINHA JUVENTUDE 13 2% DO PIB PARA CULTURA
 QUANTIDADE: 555.550
 VENCIMENTO: 23/09/2014
 DADOS BANCARIOS: ITAU - AG: 6748 - C/C: 14049-5
 LOTE: 4214-20-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.944,33

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	11.944,33	2,00%	238,88	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3222 Série 7, emitido em 14/09/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014

2453

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.975

Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

Nº 000.004.975

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 0915 1125 7400 0129 5500 1000 0049 7510 0163 2046

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

NATUREZA OPERAÇÃO

REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140596580731 23/09/2014 19:38:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145034030111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VALDIR GANZER

CNPJ/CPF

194.160.592-34

DATA DA EMISSÃO

23/09/2014

ENDEREÇO

AV GENERALÍSSIMO TEODORO 106

BAIRRO/DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66010-060

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/09/2014

MUNICÍPIO

BELEM

FONE/FAX

(91)8886-7703

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,55
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
				3.347,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6		MACK COLOR		150,000	150,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7036542	AD.PRAG. JUVVENTUDE 13 - 2% DO PIB PARA CULTURA	48211000	041	6949	MIL	155,70	21,50	0,00	3.347,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TIPONOTA: NORMAL MERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 - APTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.274/0001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3222 DE 14/09/14 - NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 - LOTE: 4214 - 20	

2453

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.976
Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

Nº 000.004.976

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 0915 1125 7400 0129 5500 1000 0049 7610 0163 2051

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140596580745 23/09/2014 19:38:29

NATUREZA OPERAÇÃO

REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145034030111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FERNANDO ANTONIO MAGALHAES DE SOUSA

CNPJ/CPF

123.819.774-49

DATA DA EMISSÃO

23/09/2014

ENDEREÇO

RUA DO ACAPU 026 QUADRA D

BAIRRO/DISTRITO

RENASCENCA

CEP

65075-020

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/09/2014

MUNICÍPIO

SAO LUIS

FONE/FAX

(98)3221-1842

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE I	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15		MACK COLOR		375,000	375,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P036542	AD.PRAG. JUNVENTUDE 13 - 2% DO PIB PARA CULTURA	48211000	041	6949	MIL	399,85	21,50	0,00	8.596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TIPONOTA: NORMAL MERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 - APTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.274/0001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3222 DE 14/09/14 - NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 - LOTE: 4214 - 20	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

000024

VICE MICHEL TEMER

MACK COLOR GRÁFICA LTDA

NF 3165

DE 15/09/2014

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM

RG: 12.163.259-3

2453

000025

2454

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.20
3572603572 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 6748-2 - SP/AV. RAGUEB CHOFEI

CONTA: 14.049-5

FAVORECIDO: MACK COLOR GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29

VALOR: R\$ 11.944,33

DEBITO EM: 27/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102739

AUTENTICACAO SISBB: 8.AC8.E71.198.567.B50

000026

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33G271519138838096
27/10/2014 16:57:41**Debitado**

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	6748	SP/AV. RAGUEB CHOHI
Conta corrente (com DV)	140495	
CNPJ	15.112.574/0001-29	
Nome favorecido	MACK COLOR GRAFICA LTDA	

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

Número documento	102.739
------------------	---------

Valor	11.944,33
-------	-----------

Data transferência	27/10/2014
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	8AC8E71198567B50
--------------------	------------------

000027

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

2454



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 3223 Série 7, emitido em 14/09/2014

20140915u15112574000129

Número da Nota

00003166

Data e Hora de Emissão

15/09/2014 14:04:38

Código de Verificação

2SWW-X8NF

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29

Inscrição Municipal: 4.471.910-8

Nome/Razão Social: MACK COLOR GRAFICA LTDA

Endereço: R FORTE DO RIO BRANCO 00071 - PQ SAO LOURENCO - CEP: 08340-140

Município: São Paulo

UF: SP

000028

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV COPACABANA 1205, APARTAMENTO 503 - TRISTEZA - CEP: 91900-050

Município: Porto Alegre

UF: RS

E-mail: nelmartinsjr@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AD.PRAG. JUNVENTUDE 13 - MAIS PROUNI 11.944,33
MERCADORIA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE

DESCRIÇÃO: ADESIVOS PRAGUINHA JUVENTUDE 13 MAIS PROUNI

QUANTIDADE: 555.550

VENCIMENTO: 23/09/2014

DADOS BANCARIOS: ITAU - AG: 6748 - C/C: 14049-5

LOTE: 4214-10-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.944,33

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	11.944,33	2,00%	238,88	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3223 Série 7, emitido em 14/09/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014

2454

NF-e

Nº 000.004.954

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

26/09/14

g. regdan

R6 1193257301

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.004.954
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3514 0915 1125 7400 0129 5500 1000 0049 5410 0163 1740

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

NATUREZA OPERAÇÃO

REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140596206587 23/09/2014 17:10:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145034030111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GILDEONE FERREIRA DE SOUZA

CNPJ/CPF

857.054.701-34

DATA DA EMISSÃO

23/09/2014

ENDEREÇO

110 SUL ALAMEDA 03 SN LOTE 40 E 42

BAIRRO/DISTRITO

PLANO DIRETOR SUL

CEP

77020-140

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/09/2014

MUNICÍPIO

PALMAS

FONE/FAX

(11)94730-9362

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE I	TULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

02.911.210/0001-67

ENDEREÇO

RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115267392114

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

MACK COLOR

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

100,000

PESO LÍQUIDO

100,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7036532	AD.PRAG. JUNVENTUDE 13 - MAIS PROUNI	48211000	041	6949	MIL	95,20	21,50	0,00	2.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000029

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TIPONOTA: NORMAL

MERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 - APTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.274/0001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3223 DE 14/09/14 - NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 - LOTE: 4214-10-1

RESERVADO AO FISCO

2454

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.004.955

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

26/09/14

[Assinatura] RG 114325 93 01

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.004.955
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 0915 1125 7400 0129 5500 1000 0049 5510 0163 1756

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

NATUREZA OPERAÇÃO

REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140596219795 23/09/2014 17:13:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145034030111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.112.574/0001-29

ESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

MARCELO SILVEIRA FORMIGA

CNPJ/CPF

009.141.687-62

DATA DA EMISSÃO

23/09/2014

Endereço

AV MAURO RAMOS 403

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88020-301

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/09/2014

Município

FLORIANOPOLIS

FONE/FAX

(48)3028-6313

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.897,53
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
				9.897,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
8	VOLUME	MACK COLOR		450,000	450,000

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36532	AD.PRAG. JUNVENTUDE 13 - MAIS PROUNI	48211000	041	6949	MIL	460,35	21,50	0,00	9.897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000033

ÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor Total do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Informações Complementares TIPONOTA: NORMAL TERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 - PTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.274/0001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3223 DE 14/09/14 - NAO VCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 - LOTE: 4214-10-1	

000031



MACK COLOR GRÁFICA LTDA

2454

NF 3166

DE 15/09/2014

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

0000321

PAULO F. P. LANDIM

RG: 12.163.259-3

2455

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.20
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

LANÇADO

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 6748-2 - SP/AV. RAGUEB CHOFEI

CONTA: 14.049-5

FAVORECIDO: MACK COLOR GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29

VALOR: R\$ 11.944,33

DEBITO EM: 27/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102740

AUTENTICACAO SISBB: C.43A.003.5DD.14C.570

900033

2455

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33G271519138838098
27/10/2014 16:58:49**Debitado**

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	6748	SP/AV. RAGUEB CHOHI
Conta corrente (com DV)	140495	
CNPJ	15.112.574/0001-29	
Nome favorecido	MACK COLOR GRAFICA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.740	
Valor	11.944,33	
Data transferência	27/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

000034
1

Autenticação SISBB C43A0035DD14C570

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

2455



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140915u15112574000129

RPS Nº 3224 Série 7, emitido em 14/09/2014

Número da Nota

00003167

Data e Hora de Emissão

15/09/2014 14:04:38

Código de Verificação

HHLF-AIH9

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29

Inscrição Municipal: 4.471.910-8

Nome/Razão Social: MACK COLOR GRAFICA LTDA

Endereço: R FORTE DO RIO BRANCO 00071 - PQ SAO LOURENCO - CEP: 08340-140

Município: São Paulo

UF: SP

000035

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV COPACABANA 1205, APARTAMENTO 503 - TRISTEZA - CEP: 91900-050

Município: Porto Alegre

UF: RS

E-mail: nelmartinsjr@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AD.PRAG. JUNVENTUDE 13 - MAIS JUVENTUDE VIVA 11.944,33
MERCADORIA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE

DESCRIÇÃO: ADESIVOS PRAGUINHA JUVENTUDE 13 MAIS JUVENTUDE VIVA

QUANTIDADE: 555.550

VENCIMENTO: 23/09/2014

DADOS BANCARIOS: ITAU - AG: 6748 - C/C: 14049-5

LOTE: 4214-17-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.944,33

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	11.944,33	2,00%	238,88	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3224 Série 7, emitido em 14/09/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014

2455

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.969

Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1- SAÍDA

1

Nº 000.004.969

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 0915 1125 7400 0129 5500 1000 0049 6910 0163 1980

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

NATUREZA OPERAÇÃO

REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140596578904 23/09/2014 19:37:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145034030111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ZENO MINUZZO

CNPJ/CPF

224.195.279-68

DATA DA EMISSÃO

23/09/2014

ENDEREÇO

AV MARINGA 4160

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83326-010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/09/2014

MUNICÍPIO

PINHAIS

FONE/FAX

(41)9615-9146

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	LCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9		MACK COLOR		225,000	225,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P036539	AD.PRAG. JUNVENTUDE 13 - MAIS JUVENTUDE VIVA	48211000	041	6949	MIL	256,35	21,50	0,00	5.511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000036

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TIPONOTA: NORMAL MERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 - APTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.274/0001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3224 DE 14/09/14 - NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL: 56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 - LOTE: 4214-17	

2455

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.970

Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1- SAÍDA

Nº 000.004.970

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 0915 1125 7400 0129 5500 1000 0049 7010 0163 1990

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140596578922 23/09/2014 19:37:30

NATUREZA OPERAÇÃO

REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

45034030111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.112.574/0001-29

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL

RINEU PEREIRA DA CHAGAS

CNPJ/CPF

356.681.489-04

DATA DA EMISSÃO

23/09/2014

ENDEREÇO

RUA FERNANDES DE BARROS 847

BAIRRO/DISTRITO

ALTO DA RUA XV

CEP

80040-200

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/09/2014

MUNICÍPIO

CURITIBA

FONE/FAX

(41)9969-3106

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE

LO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

6.432,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.432,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

OME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

MACK COLOR

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

275,000

PESO LÍQUIDO

275,000

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

V.UNITÁRIO

V.DISC.

V.TOTAL

BC.ICMS

V.ICMS

V.IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

36539

AD.PRAG. JUVENTUDE 13 - MAIS JUVENTUDE VIVA

48211000

041

6949

MIL

299,20

21,50

0,00

6.432,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000037

ALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IPONOTA: NORMAL

RECADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 -
PTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.274/0001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3224 DE 14/09/14 - NAO
CID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 - LOTE: 4214-17

RESERVADO AO FISCO

2455

000038



MACK COLOR GRÁFICA LTDA

2455

NF 3167

DE 15/09/2014 000039

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3

2456 LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.20
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 6748-2 - SP/AV. RAGUEB CHOIFI

CONTA: 14.049-5

FAVORECIDO: MACK COLOR GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29

VALOR: R\$ 11.944,33

DEBITO EM: 27/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102741

AUTENTICACAO SISBB: 3.1EB.E9B.832.27F.8F0

300040

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33G271519138838100
27/10/2014 16:59:45**Debitado**

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	6748	SP/AV. RAGUEB CHOHI
Conta corrente (com DV)	140495	
CNPJ	15.112.574/0001-29	
Nome favorecido	MACK COLOR GRAFICA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.741	
Valor	11.944,33	
Data transferência	27/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

300041

Autenticação SISBB 31EBE9B83227F8F0

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

2456



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 3225 Série 7, emitido em 14/09/2014

20140915u15112574000129

Número da Nota

00003168

Data e Hora de Emissão

15/09/2014 14:04:38

Código de Verificação

JXG5-ZAWW

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29

Inscrição Municipal: 4.471.910-8

Nome/Razão Social: MACK COLOR GRAFICA LTDA

Endereço: R FORTE DO RIO BRANCO 00071 - PQ SAO LOURENCO - CEP: 08340-140

Município: São Paulo

UF: SP

000042

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV COPACABANA 1205, APARTAMENTO 503 - TRISTEZA - CEP: 91900-050

Município: Porto Alegre

UF: RS

E-mail: nelmartinsjr@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AD.PRAG. JUNVENTUDE 13 - ESPORTE SEM FRONTEIRAS 11.944,33
MERCADORIA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE

DESCRIÇÃO: ADESIVOS PRAGUINHA JUVENTUDE 13 ESPORTE SEM FRONTEIRAS

QUANTIDADE: 555.550

VENCIMENTO: 23/09/2014

DADOS BANCARIOS: ITAU - AG: 6748 - C/C: 14049-5

LOTE: 4214-6-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.944,33

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	11.944,33	2,00%	238,88	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3225 Série 7, emitido em 14/09/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014

2456

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.912 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO 14/09/14	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Renato Pereira</i>	

 Mack Color GRAFICA Ltda RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071 PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP CEP 08340-140 FONE (11)2095-4499	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.004.912 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3514 0915 1125 7400 0129 5500 1000 0049 1210 0163 1279 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA OPERAÇÃO REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140594647062 23/09/2014 10:15:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145034030111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 844.411.787-00	DATA DA EMISSÃO 23/09/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL CESAR AUGUSTO DA SILVA RABELLO GUIMARAES		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/09/2014	
ENDEREÇO RUA PADRE GUSMAO 029	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 26256-140	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU	FONE/FAX (21)7822-7236	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.911.210/0001-67
NOME/RAZÃO SOCIAL REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 115267392114
ENDEREÇO RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUME	MARCA MACK COLOR	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 150,000	PESO LÍQUIDO 150,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS
036528	AD.PRAG. JUNVENTUDE 13 - ESPORTE SEM FRONTEIRAS	48211000	041	6949	MIL	157,40	21,50	0,00	3.384,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TIPONOTA: NORMAL MERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 - APTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.274/0001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3225 DE 14/09/14 - NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULÂ 156 DO STJ PORT CAT-54/81 - LOTE: 4214-6-1	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

2456

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.913 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO 24/09/14	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Renato Pereira</i>	

Mack Color GRAFICA Ltda  RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071 PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP CEP 08340-140 FONE (11)2095-4499		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.004.913 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3514 0915 1125 7400 0129 5500 1000 0049 1310 0163 1284 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140594647089 23/09/2014 10:15:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145034030111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 15.112.574/0001-29	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL GILVAN GARCIA CANTUR SILVA		CNPJ/CPF 115.324.577-90	DATA DA EMISSÃO 23/09/2014
ENDEREÇO RUA C SN LOTE 8 QUADRA 6		BAIRRO/DISTRITO ITABORAÍ	CEP 24800-000
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	FONE/FAX (21)97227-1591	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA. CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.805,00
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 5.805,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.911.210/0001-67
ENDEREÇO RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 115267392114	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE VOLUME	MARCA MACK COLOR	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 250,000	PESO LÍQUIDO 250,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P036528	AD.PRAG. JUVVENTUDE 13 - ESPORTE SEM FRONTEIRAS	48211000	041	6949	MIL	270,00	21,50	0,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

300044

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TIPO NOTA: NORMAL MERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 - APTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.274/0001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3225 DE 14/09/14 - NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL: 56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 - LOTE: 4214-6-1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

2456

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.914

Série 1

24/09/14

Renato Pereira

Mack Color GRAFICA Ltda



RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.004.914

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 0915 1125 7400 0129 5500 1000 0049 1410 0163 1290

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

NATUREZA OPERAÇÃO

REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140594647116 23/09/2014 10:15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145034030111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMILA LOPES SANTOS

CNPJ/CPF

107.999.927-20

DATA DA EMISSÃO

23/09/2014

ENDEREÇO

RUA BELA 434

BAIRRO/DISTRITO

SAO CRISTOVAO

CEP

20930-380

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/09/2014

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

FONE/FAX

(21)7883-3273

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,23
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
				2.755,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME	MACK COLOR		125,000	125,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P036528	AD.PRAG. JUNVENTUDE 13 - ESPORTE SEM FRONTEIRAS	48211000	041	6949	MIL	128,15	21,50	0,00	2.755,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000045

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TIPONOTA: NORMAL MERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 - APTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.274/0001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3225 DE 14/09/14 - NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 - LOTE: 4214-6-1	

2456

000046

y



MACK COLOR GRÁFICA LTDA

2456

NF 3168

DE 15/09/2014

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

000047

PAULO F. R. LANDIM

RG: 12.163.269-3

2457

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.20
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

LANÇADO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0674-2 - LAGO SUL
CONTA: 1.136-3

FAVORECIDO: BRUNO FERRARI DE CARVALHO - ME
CPF/CNPJ: 14.475.574/0001-20
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 27/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102743
AUTENTICACAO SISBB: 2.811.378.3F3.E50.614

000048

2457



DOC Eletrônico

A33K271715440901010
27/10/2014 17:40:45**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	674	LAGO SUL
Conta corrente (com DV)	11363	
CNPJ	14.475.574/0001-20	
Nome favorecido	BRUNO FERRARI DE CARVALHO - ME	

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

Número documento	102.743
------------------	---------

Valor	3.000,00
-------	----------

Data transferência	27/10/2014
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	28113783F3E50614
--------------------	------------------

000049

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.20
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: 0674-2 - LAGO SUL

CONTA: 1.136-3

FAVORECIDO: BRUNO FERRARI DE CARVALHO - ME

CPF/CNPJ: 14.475.574/0001-20

VALOR: R\$ 3.940,22

DEBITO EM: 27/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102744

AUTENTICACAO SISBB: D.425.CCA.D14.E3D.211

LANÇADO

000050

2457



DOC Eletrônico

A33K271715440901012
27/10/2014 17:42:20**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	674	LAGO SUL
Conta corrente (com DV)	11363	
CNPJ	14.475.574/0001-20	
Nome favorecido	BRUNO FERRARI DE CARVALHO - ME	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 102.744

Valor 3.940,22

Data transferência 27/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D425CCAD14E3D211

000051

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

2457

CAFEMATIC

Soluções em máquinas de bebidas quentes e frias

BRUNO FERRARI DE CARVALHO ME

SHCGN CR Qd. 712/713 Bl. H Lj. 49
Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.760-708
Tel.: (61) 3039-5727
www.cafematic.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Verde Cliente
3ª Via - Rosa Contabilidade
4ª Via - Azul Arquivo

0403

PROCON: 151
SCS Qd. 68 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

PROCON - SCS Qd. 08 Bl. B N° 60 Sala 240 2º Andar Venâncio 2000 - Tels: (61) 3212-1500 ou 151

CNPJ 14.475.574/0001-20

CF/DF 07.589.442/001-30

Data Limite para
Emissão: 10/03/2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
5328 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

ENDEREÇO
SRTV Sul Quadra 701 Bloco K sala 213 1 Subsolo Asa Sul Fone: 3212 4855

DADE
Brasilia

UF
DF CEP
70340-908

COND. PAGAMENTO

CNPJ/ME
20.570.274/0001-23

INSCRIÇÃO

DATA DE EMISSÃO

22/10/2014 /

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	3.355	Doses bebidas quentes		0,89	2.985,95
	4.443	Doses excedentes		0,89	3.954,27
000052					

Contrato de Gestao 23/2014
4.443 doses excedentes referente a : 23/09/2014 a 22/10/2014

CG.

AG. 0674.2

CE. 1136.3

"Documento emitido por ME optante pelo SIMPLES NACIONAL"

TOTAL

6.940,22

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sequencia: 8568

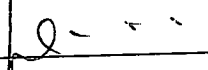
ELIANE



Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - QSC 19 Ch. 25 Conj. D Lt. 03 Sls. 01 e 02 - Taguatinga-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 251 a 500 - AIDF 1-112-03734/2014 - 03/14

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0403 CAFÉMATIC, foram devidamente prestados e de forma satisfatória. O valor, corresponde proporcionalmente ao período do 2º turno. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

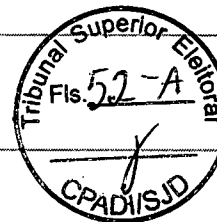
Brasília, 22 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
14.475.574/0001-20
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
07/10/2011

NOME EMPRESARIAL

BRUNO FERRARI DE CARVALHO - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CAFEMATIC

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO

Q SHCGN CR QUADRA 712/713 BLOCO H LOJA 49

NÚMERO

SN

COMPLEMENTO

CEP

70.760-708

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

07/10/2011

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 **27/10/2014** às **10:18:22** (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
Assistente de Chefe
Assinatura responsável

2459

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.20
3572603572 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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\$ 2.965,00
DEBITO EM: 27/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102745
AUTENTICACAO SISBB: F.927.COF.1F8.2AC.EAB

LANÇADO

000053

2459



DOC Eletrônico

A33K271715440901015
27/10/2014 17:44:02

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	102.745
------------------	---------

Valor	2.965,00
-------	----------

Data transferência	27/10/2014
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	F927C0F1F82ACEAB
--------------------	------------------

000054

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

2459

NF-e
Nº 000.000.141
SÉRIE: 1

RCA
Locadora e Turismo

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 000.000.141
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 4110 0001 1417

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 saidas ou prestacao servico n especificadod		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140033263862 - 2014-10-22T16:56:05
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 22/10/2014
ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.000-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/10/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132124840	UF DF	HORA DE SAÍDA

URA/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	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 476,18			VALOR TOTAL DA NOTA 2.965,00	

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 ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERÍODO DE 19 A 22 DE SETEMBRO SERVIÇOS PRESTADOS EM RECIFE	00		5949	SV	1	2.965,0000	2.965,00					476,18

0000558

CCF.

AG. 1041-3

CIC - 1917-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.965,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------

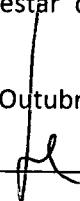
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$476,18 (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
---	--------------------

8

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os serviços descritos na NF 0141 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

Brasília, 23 de Outubro de 2014.



Nelson Martins Junior

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RECIFE 19 E 22/09				
QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
CARRO VERA GOMES	OLINDA/JOAO PESSOA	19/09 E 22/09	02 DIÁRIAS X 920,00 = 1.840,00 250 KM EXTRAS X 4,50 = 1.125,00	2.965,00
				2.965,00

000056

2459

2459



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



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

TOME EMPRESARIAL

RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

RCA LOCADORA

000057

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

1.070-518

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 27/10/2014 às 10:17:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2460

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.21
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

LANÇADO

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\$ 4.000,00

DEBITO EM: 27/10/2014

DOCUMENTO: 102746

AUTENTICACAO SISBB: 8.FC1.634.FB4.FFD.B3D

900058

2460



DOC Eletrônico

A33K271715440901018
27/10/2014 17:45:12**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	102.746	
Valor	4.000,00	
Data transferência	27/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	8FC1634FB4FFDB3D
--------------------	------------------

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

000053

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.21
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\$ 4.000,00
DEBITO EM: 27/10/2014
=====

DOCUMENTO: 102747
AUTENTICACAO SISBB: 7.283.140.762.DE9.815

00000000

2460



DOC Eletrônico

A33K271715440901020
27/10/2014 17:46:24**Debitado**

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOS 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	102.747	
Valor	4.000,00	
Data transferência	27/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	7283140762DE9815
--------------------	------------------

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

0000618

2460

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.21
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: 1041-3 - COMERCIAL SUL
CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24
VALOR: R\$ 2.102,50
DEBITO EM: 27/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102748
AUTENTICACAO SISBB: 7.DAF.E81.615.5DE.5B4

000062/

2460



DOC Eletrônico

A33K271715440901022
27/10/2014 17:47:16**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	102.748
------------------	---------

Valor	2.102,50
-------	----------

Data transferência	27/10/2014
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	7DAFE816155DE5B4
--------------------	------------------

000063

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

2460

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

NF-e
Nº 000.000.153
SÉRIE : 1

RCA
Locadora e Turismo

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 000.000.153
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 5310 0001 1531

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 prestacao servico n especificadod		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140033376455 - 2014-10-23T13:12:54
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 23/10/2014
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
HORA DE SAÍDA			

FATURA/DUPPLICATA

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 1.622,46				VALOR TOTAL DA NOTA 10.102,50

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 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 29/09 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FRANCO DA ROCHA	00		5949	SV	1	10.102,5000	10.102,50					1.622,46

000064

CER.

AG. 1041.3

CIC. 1917.9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 10.102,50	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------

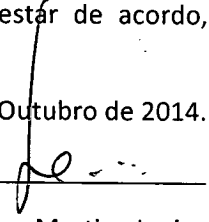
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$1622,46 (16,06%) Fonte : IBPT:PROCO N Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasília-DF CEP :70333-900;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

00000

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os serviços descritos na NF 0153 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

Brasília, 23 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FRANCO DA ROCHA/CAMPO LIMPO - PERÍODO DE 29/09				
QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
CARRO 01 COMITIVA LULA	FRANCO DA ROCHA	29/09	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 02 H. EXTRAS X 80,00 = 160,00 155 KM EXTRAS X 3,50 = 542,50	1.502,50
CARRO 02 COMITIVA LULA	CAMPO LIMPO	29/09	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 02 H. EXTRAS X 80,00 = 160,00 60 KM EXTRAS X 3,50 = 210,00	1.170,00
CARRO BLINDADO 01 COMITIVA LULA	FRANCO DA ROCHA	29/09	01 DIÁRIA X 2.500,00 = 2.500,00 110 KM EXTRAS X 6,50 = 715,00 02 H. EXTRAS X 250,00 = 500,00	3.715,00
CARRO BLINDADO COMITIVA LULA	CAMPO LIMPO	29/09	01 DIÁRIA X 2.500,00 = 2.500,00 110 KM EXTRAS X 6,50 = 715,00 02 H. EXTRAS X 250,00 = 500,00	3.715,00
TOTAL DOS SERVIÇOS				10.102,50

000065

0946



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

OME EMPRESARIAL

RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME

000066

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 APT0

NÚMERO

201

COMPLEMENTO

POLO DE MODAS

CEP
1.070-518

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 27/10/2014 às 10:17:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2463

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.21
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

LANÇADO

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\$ 4.000,00
DEBITO EM: 27/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102749
AUTENTICACAO SISBB: 5.AFE.E11.5EA.C86.E11

000067

2463



DOC Eletrônico

A33K271715440901024
27/10/2014 17:47:56**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	102.749
Valor	4.000,00
Data transferência	27/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	5AFEE115EAC86E11
--------------------	------------------

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

000068

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.21
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: 1041-3 - COMERCIAL SUL
CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24
VALOR: R\$ 4.000,00
DEBITO EM: 27/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102750
AUTENTICACAO SISBB: F.EC7.766.9F6.06B.2BB

000069



DOC Eletrônico

A33K271715440901026
27/10/2014 17:48:48**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	102.750
------------------	---------

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

Data transferência	27/10/2014
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	FEC77669F606B2BB
--------------------	------------------

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

000070

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.21
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: 1041-3 - COMERCIAL SUL
CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24
VALOR: R\$ 4.770,00
DEBITO EM: 27/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102751
AUTENTICACAO SISBB: F.D04.876.016.4E2.4A8

000071



2463



DOC Eletrônico

A33K271715440901029
27/10/2014 17:50:10**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 102.751

Valor 4.770,00

Data transferência 27/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FD048760164E24A8

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

000072

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.148
SÉRIE: 1

RCA
Locadora e Turismo

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 000.000.148
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 4810 0001 1485

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 saidas ou prestacao servico n especificadod

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140033280955 - 2014-10-22T18:17:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 22/10/2014
ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.000-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/10/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132124840	UF DF	HORA DE SAÍDA

URA/DUPPLICATA

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 2.050,86			VALOR TOTAL DA NOTA 12.770,00	

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 ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERÍODO DE 14 A 16 09 REFERENTE A SERVIÇO NO RIO DE JANEIRO	00		5949	SV	1	12.770,0000	12.770,00					2.050,86

000073

CEF.

AG. 1041.3

CIC. 1.917.9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 12.770,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------

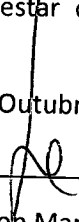
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$2050,86 (16,06%) Fonte : IBPT;PROCO N Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasília-DF CEP :70333-900;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

170800

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os serviços descritos na NF 0148 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

Brasília, 23 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RIO DE JANEIRO 14 A 16 DE SETEMBRO COMITIVA LULA				
QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
CARRO COMITIVA LULA	RIO DE JANEIRO	14 A 16/09	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 10 H. EXTRAS X 80,00 = 800,00	3.200,00
CARRO BLINDADO COMITIVA LULA	RIO DE JANEIRO	15 A 16/09	02 DIÁRIAS X 2.500,00 = 5000,00 09 H. EXTRAS X 250,00 = 2.250,00	7.250,00
VAN COMITIVA LULA	RIO DE JANEIRO	15 E 16/09	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 09 H. EXTRAS X 80,00 = 720,00	2.320,00
				12.770,00

0000748

2463



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



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

CME 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

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

000075

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

Emitido no dia 27/10/2014 às 10:17:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2466

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.21
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

LANÇADO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0092-2 - BRASILIA
CONTA: 1.010.323-9

FAVORECIDO: JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO
CPF/CNPJ: 140.104.026-87
VALOR: R\$ 260,00
DEBITO EM: 27/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102752
AUTENTICACAO SISBB: A.CE3.A4A.B36.A7C.69B

000076



DOC Eletrônico

A33K271715440901031
27/10/2014 17:54:10**Debitado**

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

Creditado

Banco	389	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	92	BRASILIA
Conta corrente (com DV)	10103239	
CPF	140.104.026-87	
Nome favorecido	JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.752	
Valor	260,00	
Data transferência	27/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	ACE3A4AB36A7C69B
--------------------	------------------

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

000077

2466

Numero do Controle:	0002/2014		
Data:	20/10/2014	Data de Entrega do Relatório:	
Nome do Colaborador:	JOSE ALVARO		
Dados Bancários do Colaborador:	Banco – 389 MERCANT	Agência: 0092/Fl. Brasília	Conta: 01-010323-9
CPF. 140.104.026/87			

000078

Valor Total para o Colaborador: R\$ 260,00

Assinatura do Financeiro

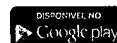


Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente:



RECIBO DE TÁXI

R\$

2466
260,00

Recebi de : _____

a importância de _____

e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

CNPJ: . . . / . . .

CPF:

Itinerário de _____ à _____ de 20 _____

PLACAS- TÁXI

0FE1910

SP 17 de 10
Lancha

Assinatura

LANÇADO

Comp	Barfco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3372	8	3	131.303-7	4	800	850329	0
018	001	3372	8	3	131.303-7	4	800	850329	0

R\$ 3.293,50 #

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS

e centavos acima

a NATHAN ALEXANDER MARTINS ou a sua ordem

ou à sua ordem

S. PAULO, 24 de Junho de 2014



SAO JUDAS SP
00.000.000/3989.69
AV JABAQUARA 2925

CONFECOA: 07/2014

DILMA PRES DOACOES 2014
CNPJ 20.570.274/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

[illegible]

000079

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

DATA: 24/10/2014

HORA: 11:27 H

FAVORECIDO: NATHAN ALEXANDER MARTINS
AGENCIA: 0312-3 CONTA: 1006813-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1787 N.SEQ:00449 TERM:109 AUT:938

001 001 3572 018 850329	3.292,50
TOTAL EM CHEQUE(S):	3.292,50



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33T231438856163100
23/10/2014 16:05:26

LANÇADO

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3193 PRIME BORGES LAGOA, URB. S. PAULO
Conta corrente (com DV) 18801
CPF 118.866.968-02
Nome favorecido ROGERIO BARRIOS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 102.360
Valor 10.314,00
Data transferência 23/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 20A856065023CBE3

Comp 018 Banco 001 Agência 3572 DV 8 C1 3 Conta 131.303-7 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850331 C3 1 R\$ = 10.314,00 =

Paga por este cheque a quantia de DEZ MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS

a ROGERIO BARRIOS

e centavos acima

ou à sua ordem



SAO JUDAS SP
00.000.000/3989.69
AV JABAQUARA 2925

CONFECÇÃO: 07/2014

DILMA PRES DOACOES 2014
CNPJ 20.570.274/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

S. PAULO 24 de OUTUBRO de 2014

000000000000 000000000000 000000000000

Nome ou Razão Social da Empresa ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. CNPJ/CEI: 20.570.274/0001-23		Empresa No. 001 Refer.: Out/2014 Folha Número: 1	RPA RECIBO PAGAMENTO A AUTONOMOS
Código	Nome	CBO	Local
00243	ROGERIO BARRIOS	114105	001 001 001
Inscrição no INSS: 000000000000		CPF: 11886696802	
Cód	Descrição	Refer.	Vencimentos
043	Remuneracao de Autonomo		10.314,00
Atencao: Nao esqueca de efetuar o recolhimento do INSS e I.Renda na Rede Bancaria		Totais	10.314,00
		Valor Líquido -->	R\$***10.314,00
Recebi da Empresa acima identificada, por prestação de serviços a importância de DEZ MIL E TREZENTOS E QUATORZE REAIS*****			
Data: 24/10/14 Assinatura:			

Rq. 17.863.212-0

2469

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:59:32
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 28/10/2014 ✓
NR. DOCUMENTO 550.082.000.013.047 ✓
VALOR TOTAL 87,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLELIA MARA DOS SANTOS
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 13.047-8
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO 3.643.0C5.7A4.B17.89F

Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.

000031

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964166
28/10/2014 18:59:32**Debitado**

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

Creditado

Agência	82-5	
Conta corrente	13047-8	CLELIA MARA DOS SANTOS
Valor	87,00	
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

0000828

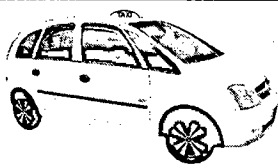
Dilma

Número do Controle:		0002/2014			
Data: 27/10/2014		Data de Entrega do Relatório:			
Nome do Colaborador: Clelia Mara dos Santos					
Dados Bancários do Colaborador:		Banco: BB	Agência: 0082-5		Conta: 13.047-8
Data de Ressarcimento:					
CPF: 131.112.878-66					



Valor Total para o Colaborador: R\$ 87,00

Assinatura do Financeiro

 **RECIBO DE TÁXI**
R\$ 23,00

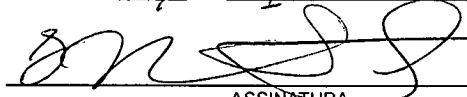
Recebi de _____
a importância de R\$ _____

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI EF 16578 São Paulo, 17 de 10 de 20 14

TELEFONE _____

 ASSINATURA

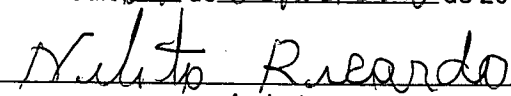
 **RECIBO DE TAXI**
PONTO DE TÁXI SOL
Al. dos Guainumbis, 25 - Planalto Paulista
R\$ 10,00

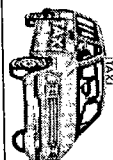
Recebi de _____
e importância de Dez Rua

Proveniente a Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário _____

PLACA TÁXI EM 11075 São Paulo, 22 de outubro de 200 14

 Assinatura

 **RECIBO DE TAXI**
TAXI COMUM - SERVIÇOS ESPECIAIS

PONTO Nº 1925  5594-5454 R\$ 54,00

Recebi de: _____
a importância: cinquenta e quatro

Proveniente a Prestação de Serviço de Táxi.

Itinerário: _____

CHAPA FCB-0488 São Paulo, 24 de outubro de 2014

Assinatura: 

000084

2469

2470

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:59:54
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 28/10/2014
NR. DOCUMENTO 550.324 000.050.326
VALOR TOTAL 10.669,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAFE ADMINISTRADORA DE CO
AGENCIA: 0324-7 CONTA: 50.326-6
NR. DOCUMENTO 553.57 000.131.303
NR.AUTENTICACAO E.8B4.1 A.F13.5DB.ED1

000085

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964060
28/10/2014 17:59:54**Debitado**

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

Creditado

Agência	324-7	
Conta corrente	50326-6	SAFE ADMINISTRADORA DE CO
Valor	10.669,04	
Data	Nesta data	

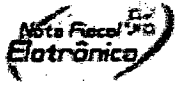
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000086

2470

 Prefeitura Municipal de Anápolis Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (0) - www.anapolis.go.gov.br		Série do Documento NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
---	--	--

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 23/10/2014 11:17:03	Código de Verificação de Autenticidade A5 CF 82	Número da Nota Fiscal 424
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	Inscrição Municipal	Razão Social ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	
Endereço Avenida Copacabana	Número 1205	Complemento APARTAMENTO 503	Bairro Tristeza
CEP 91900-050	Cidade / UF Porto Alegre / RS	Telefone	e-mail

Descrição dos Serviços
INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE PONTOS DE DADOS, SERVIÇOS DE GESSO/PINTURA E REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS EXISTENTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 NA LOJA TÉRREA, 1º SUBSOLO, 1º ANDAR DO EDIFÍCIO EMBASSY TOWER, LOCALIZADO NO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K - BRÁSILIA - DF.

000087

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 13911 - 8121.4.00.006 - Conservadoras, Limpeza em Imóveis	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 7	Cód. Nacional Atividade Econômica 8121400			
Valor Total dos Serviços R\$ 10.669,04	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10.669,04	Total do ISSQN R\$ 533,45	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

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

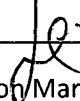
Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 10.669,04
-------------------------------------	----------------------

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

BANCO DO BRASIL**AGENCIA: 0324-7****CONTA CORRENTE: 50326-6****SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA****CNPJ: 08.946.887/0001-17**

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 424 SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS, foram devidamente prestados, conforme solicitado por VANESSA MAIA. Por estar de acordo, envio para pagamento.

Brasília, 23 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior

2470

**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.

000088

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.946.887/0001-17
MATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
19/07/2007**

JME EMPRESARIAL

SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada**82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R 15 DE DEZEMBRO

NÚMERO

135

COMPLEMENTO

SALA 507

CEP

75.024-100

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

ANAPOLIS

UF

GO

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

19/07/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **28/10/2014** às **10:43:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME
EXTRATO BANCÁRIO

000085

2471 A 2500

2471

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:00:52
357203572 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2014
NR. DOCUMENTO	550.324.000.050.326
VALOR TOTAL	18.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAFE ADMINISTRADORA DE CO
AGENCIA: 0324-7 CONTA: 50.326-6
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	9.149.EB7.6C7.3D2.86A
-----------------	-----------------------

000090

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964063
28/10/2014 18:00:51**Debitado**

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

Creditado

Agência	324-7	
Conta corrente	50326-6	SAFE ADMINISTRADORA DE CO
Valor	18.500,00	
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

000091

2471

 Prefeitura Municipal de Anápolis Secretaria Municipal da Fazenda Fone: () - www.anapolis.go.gov.br		Série do Documento NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
--	--	--

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 23/10/2014 11:06:20	Código de Verificação de Autenticidade 41 4E EC	Número da Nota Fiscal 423
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	Inscrição Municipal	Razão Social ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	
Endereço Avenida Copacabana	Número 1205	Complemento APARTAMENTO 503	Bairro Tristeza
CEP 91900-050	Cidade / UF Porto Alegre / RS	Telefone	e-mail

Descrição dos Serviços
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL E MANUTENÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 DE REDES DE DADOS, ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NA LOJA TÉRREA, 1º SUBSOLO, 1º ANDAR DO EDIFÍCIO EMBASSY TOWER, LOCALIZADO NO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K - BRASÍLIA - DF.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 13911 - 8121.4.00.006 - Conservadoras, Limpeza em Imóveis	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 7	Cód. Nacional Atividade Econômica 8121400			
Valor Total dos Serviços R\$ 18.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 18.500,00	Total do ISSQN R\$ 925,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 18.500,00
-------------------------------------	----------------------

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

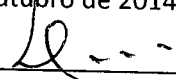
BANCO DO BRASIL**AGENCIA: 0324-7****CONTA CORRENTE: 50326-6****SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA****CNPJ: 08.946.887/0001-17**

B

10/10

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 423 SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS, foram devidamente prestados, conforme solicitado por VANESSA MAIA. Por estar de acordo, envio para pagamento.

Brasília, 23 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior



Receita Federal

2471

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
08.946.887/0001-17
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19/07/2007

NOME EMPRESARIAL

SAFE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada**82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R 15 DE DEZEMBRO

NÚMERO

135

COMPLEMENTO

SALA 507

CEP

75.024-100

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

ANAPOLIS

UF

GO

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

19/07/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

0000937

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

Emitido no dia **28/10/2014** às **10:43:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

2472

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:09:55
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	28/10/2014
NR. DOCUMENTO	551.003.000.431.660
VALOR TOTAL	135.000,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RMS COM E MIDIA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 431.660-6
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	5.514.5C7.850.3F9.5C0
-----------------	-----------------------

000094 ✓

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964086
28/10/2014 18:09:55**Debitado**

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

Creditado

Agência	1003-0	
Conta corrente	431660-6	RMS COM E MIDIA
Valor	135.000,00	
Data	Nesta data	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000095

2472

RECEBEMOS DE RMS COMUNICAÇÃO E MÍDIA COMUNITÁRIA SS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.072
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	SÉRIE: 1	

RMS COMUNICAÇÃO E MÍDIA COMUNITÁRIA SS LTDA ST SETOR DE AUTARQUIAS SUL (SAUS) QD 04 BL A SLS 635 A 642, S/N - EDIF VICTORIA OFFICE TOWER - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70070938 - Fone/Fax: 6121079300	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.072 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1003 2019 5200 0161 5500 1000 0000 7210 0000 9008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140032403369 - 15/10/2014 11:39
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739711700168	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.201.952/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		20.570.274/0001-23	15/10/2014
ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

URA PAGAMENTO À VISTA	000096
---------------------------------	--------

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	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 DA NOTA 135.000,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, REPORTAGEM, GRAVAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO RADIOFÔNICO, ALEM DE ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PRECURSOR PARA APOIAR A CONSTRUÇÃO DE MENSAGENS DA CANDIDATA.	99999999		5933	UN	1,0000	135.000,0000	135.000,00					

EFETUAR PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DO ISS POR SERMOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL (ARTIGO 63º DO RISS DECRETO 25.508/5)

**BANCO DO BRASIL
AG.: 1003-0
C/C: 431.660-6**

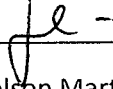
CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0739700100168	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 135.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 135.000,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EFETUAR PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DO ISS POR SERMOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL (ARTIGO 63º DO RISS DECRETO 25.508/5) - RETENÇÕES (PIS 0,65% - COFINS 3% - CSLL 1% - IRPJ 4,8%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

103098

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os serviços descritos na NF 072 RMS COMUNICAÇÃO E MÍDIA COMUNITÁRIA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória, conforme contratado.

Brasília, 16 de Outubro, de 2014.


Nelson Martins Junior



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
03.201.952/0001-61
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/06/1999

NOME EMPRESARIAL
RMS COMUNICACAO E MIDIA COMUNITARIA SS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
REDE DE MOBILIZACAO SOCIAL

000097

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
63.91-7-00 - Agências de notícias

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

LOGRADOURO
ST SETOR DE AUTARQUIAS SUL (SAUS) QD 04 BL A SLS
635 A 642

NÚMERO
S/N
COMPLEMENTO
EDIF VICTORIA OFFICE TOWE

CEP
70.070-938

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2005

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 11:34:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2473

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:08
357203572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2014	/
NR. DOCUMENTO	551.003.000.434.401	/
VALOR TOTAL	18.500,00	/

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABRICA DE IDEIAS T E C
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 434.401-4
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

=====

NR.AUTENTICACAO	E.DC3.490.842.F52.588
-----------------	-----------------------

000098 y

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964041
28/10/2014 17:52:08**Debitado**

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

Creditado

Agência	1003-0	
Conta corrente	434401-4	FABRICA DE IDEIAS T E C
Valor	18.500,00	
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

000099

2473

fabricaideideias.com

FÁBRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA

Fone: (61) 3030 1515 | Fax: (61) 3030 1531
SBS Quadra 2 Bloco S Sala 1301 - Ed. Empire Center
CEP 70.070-904 | Asa Sul | Brasília-DF

CNPJ: 37.067.543/0001-36

CF/DF: 07.400.639/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Destinação do Documento

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ EntradaData limite para emissão:
12/02/2015

Nº 5401

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

ENDEREÇO / BAIRRO

AV COPACABANA, 1205 apto 503- Tristeza

CIDADE / MUNICÍPIO

Porto Alegre

CEP

91.900-050

UF

RS

CNPJ / CPF

20.570.274/0001-23

INSC. EST.

isento

DATA DE EMISSÃO

17/10 2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Clipping Empauta.com		18.500,00	18.500,00
		Ref. 05/10/2014 a 26/10			
		Parc: 01/01			
		Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006.			
		Crédito - Lei 4.159/08			
		BB			
		AG. 1003_0			
		ele. 434401-4			

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL

18.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70

20 Bis - 25x4 - 5051 a 5550 - AIDF 1112024932014 - 12/02/2014

Recebi(emos) de FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA, os serviços constantes da nota fiscal
indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

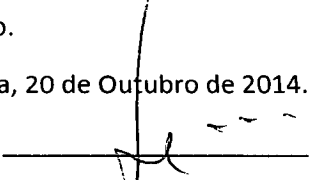
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Nº 5401

01011

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os serviços descritos na NF 5401 FÁBRICA DE IDÉIAS, foram devidamente prestados e de forma satisfatória. Por estar de acordo e o valor correspondente ao aditamento, encaminho para pagamento.

Brasília, 20 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

000101

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP**
CNPJ: **37.067.543/0001-36**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 12:41:54 do dia 04/09/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/03/2015.

Código de controle da certidão: **AB1C.301F.B7E5.56CC**

Certidão emitida gratuitamente.

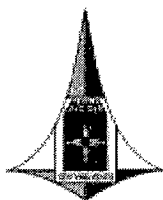
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

2473



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

000102

CERTIDÃO Nº : 323-01.274.552/2014
NOME : FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA EPP
ENDEREÇO : SBS QUADRA 02 BLOCO S Nº 14 SALA 308 PARTE A
CIDADE : ASA SUL
CPF :
CNPJ : 37.067.543/0001-36
CF/DF : 0740063900177 - SUSPENSAO DE INSCRICAO

VALIDADE : BAIXA DE INSCRICAO

CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.

Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

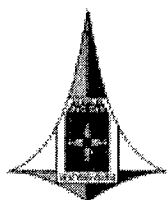
Constam as seguintes pendências cadastrais:

PENDENCIA CADASTRAL 0740063900177

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade e de direitos relativo a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública, por constar pendências cadastrais.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 18 de Janeiro de 2015.



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

000103

CERTIDÃO DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 323-01.274.690/2014
NOME : FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA EPP
ENDEREÇO : SBS QUADRA 02 BLOCO S Nº 14 SALA 308 PARTE A
CIDADE : ASA SUL
CPF :
CNPJ : 37.067.543/0001-36
CF/DF : 0740063900177 - SUSPENSAO DE INSCRICAO

INALIDADE : BAIXA DE INSCRICAO

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Constam as seguintes pendências cadastrais:

PENDENCIA CADASTRAL 0740063900177

bs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade e de direitos relativo a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública, por constar pendências cadastrais.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 18 de Janeiro de 2015.

Brasília, 20 de Outubro de 2014.

DECLARAÇÃO

A Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda., com sede SBS Q.2 Bloco S Ed. Empire Center, Sala 1301, inscrita no CNPJ sob o nº 37.067.543/0001-36, DECLARA a ELEIÇÃO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESIDENTE, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). Ficando a obrigatoriedade de recolhimento por nossa empresa, **NÃO** podendo haver duplicidade neste pagamento de tributo.

Parágrafo único: **Por ser a CONTRATADA optante do Regime Especial Unificado de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), não serão retidos os impostos e encargos no momento do pagamento, ficando o recolhimento sob responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.**

Para esse efeito, a declarante informa que:

000104

I - preenche os seguintes requisitos:

- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília, 17 de Outubro de 2014.

RODRIGO MARTINS

Gestor Administrativo/Financeiro

37 067 543/0001-36

Fábrica de Ideias Tecnologia
e Comunicação Ltda

SB/Sul, Qd. 02 Bl. "S", nº 14; Sala 1.301 Ed.
Empire Center - CEP 70070-904

BRASÍLIA - DF



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 37.067.543/0001-36 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/01/1992
NOME EMPRESARIAL FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP			000105
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO Q SBS QUADRA 02 BLOCO S NUMERO 14 SALA 308 PARTE A	NÚMERO 14	COMPLEMENTO	
CEP 70.070-904	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005
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 **22/10/2014** às **14:13:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2474

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:49:13
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 28/10/2014
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 6.315,70 //

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO F.ED2.3B1.0C2.1EC.44A

000106

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964026
28/10/2014 17:49:13**Debitado**

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

Creditado

Agência	1230-0	
Conta corrente	34650-0	EMY SOUTO PAP E INFO
Valor	6.315,70	
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

000107



PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal

Mod. 1



SAÍDA



ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA



2474

CNPJ

13.345.728/0001-05

000108

0690

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO:
14/03/2015

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDAS	CFOP	5102	INSC. EST. SUBST. TRIB.	07.567.908/001-79
----------------------	--------	------	------	-------------------------	-------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	CNPJ/CPF	20.570.274/0001-23	DATA EMISSÃO	16/10/2014
ENDEREÇO	SRTV SUL, QD. 701, BL. K, ED. EMBASSY TOWER	BAIRRO/DISTRITO	ASA SUL	CEP	70.340.908
MUNICÍPIO	BRASÍLIA	FONE/FAX	3212-4850	UF	DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	HORA SAÍDA	

TURA

DUPLICATA

VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6.315,70	0690/2014	6.315,70	0690/2014	22/10/2014

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Açúcar em sachê cx. c/ 336x6 gr. ou 400x5 gr. União	cx.	10	29,50	295,00
	Açúcar refinado pct 1 Kg União/Rei	pct.	20	4,00	80,00
	Adoçando líq. 100ml Zero Call	un.	24	6,50	156,00
	Álcool líq. 92,8 1litro	lt	48	6,90	331,20
	Bom Ar Glade Jhonson 360 ml	un.	36	11,50	414,00
	Café Pilão pct. 500 gr.	pct.	60	13,50	810,00
	Cera imp. resgate Ing. 5lt c/base acrílica inc. antiderrapante	gl.	16	97,50	1.560,00
	Copo p/água c/200ml cx.c/2.500 pct c/100 Copobrás	cx	08	125,00	1.000,00
	Copo p/café 80ml cx. c/2.500 pct c/100 Copobrás	cx	04	112,50	450,00
	Deterg. líquido lava louça Ipê 500 ml	un.	48	2,00	96,00
	Esponja dupla face Scotch-Brite 3M	un.	60	1,90	114,00
	Guardanapo peq. pct c/50	cx	02	250,00	500,00
	Luvras multiuso Multipurpose Clover 3M/Protemax	par	12	8,50	102,00
	Mexedor p/ café pct c/500 Strawplast	cx	02	105,00	210,00
	Pano de chão alvejado grosso	un.	25	4,50	112,50
	Pano multi-uso c/5 scotch brite 3M	pct.	10	8,50	85,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

PROCON 151 - SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 - CEP 70.733-909 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da nota 6.315,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ICMS já incluídos no preço

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

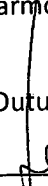
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

301000

X

Atesto para os devidos fins, que produtos descritos na NF 0690 EMYSOUTO, foram devidamente entregues, conforme solicitação e conferencia de VANESSA MAIA. Por estarmos e acordo, enviamos para pagamento.

Brasília, 17 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior

2474



Receita Federal

000109

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**
13.345.728/0001-05
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
03/03/2011**NOME EMPRESARIAL**
EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
EMYSOUTO PAPELARIA E INFORMATICA**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
82.19-9-01 - Fotocópias
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**LOGRADOURO**
Q SCS QD 05 BL B LOTE 74 LOJA**NÚMERO**
08**COMPLEMENTO**
CENTRO COMERCIAL AMAZONAS**CEP**
70.300-908**BAIRRO/DISTRITO**
ASA SUL**MUNICÍPIO**
BRASILIA**UF**
DF**SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
03/03/2011**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 21/10/2014 às 11:32:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2475
LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:49:44
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	28/10/2014
NR. DOCUMENTO	551.230.000.034.650
VALOR TOTAL	7.748,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	9.BE6.86F.9E1.672.B3D
-----------------	-----------------------

000110

2425

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964029
28/10/2014 17:49:44**Debitado**

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

Creditado

Agência	1230-0	
Conta corrente	34650-0	EMY SOUTO PAP E INFO
Valor	7.748,40	
Data	Nesta data	

000111/

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

PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZONAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal

Mod. 1



SAÍDA

ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA



CNPJ

13.345.728/0001-05

0001121 0691

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO:
14/03/2015

ENQUADRAMENTO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDAS	CFOP	5102	INSC. EST. SUBST. TRIB.	07.567.908/001-79
----------------------	--------	------	------	-------------------------	-------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23		DATA EMISSÃO 16/10/2014
ENDEREÇO SRTV SUL, QD. 701, BL. K, ED. EMBASSY TOWER		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.340.908	DATA SAÍDA/ENT
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX 3212-4850	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA

TURA

DUPLICATA

VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
7.748,40	0691/2014	7.748,40	0691/2014	22/10/2014

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

[illegible]

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

PROCON 151 - SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 - CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS COM LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da nota 7.748,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ICMS já incluídos no preço

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

111000

1 3

8092-809

00212A

12001 YESSABALL 10.00 10.00 10.00 10.00

10.00

10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00 10.00 10.00 10.00

10.00 10.00 10.00 10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00 10.00 10.00 10.00

10.00 10.00 10.00 10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00 10.00 10.00 10.00

10.00 10.00 10.00 10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00 10.00 10.00 10.00

10.00 10.00 10.00 10.00

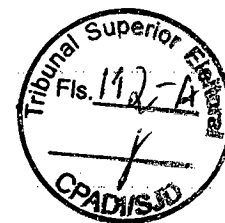
Atesto para os devidos fins, que produtos descritos na NF 0691 EMYSSOUTO, foram devidamente entregues, conforme solicitação e conferencia de VANESSA MAIA. Por estarmos e acordo, enviamos para pagamento.

Brasília, 17 de Outubro de 2014.

Nelson Martins Junior



Receita Federal

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
13.345.728/0001-05
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
03/03/2011**NOME EMPRESARIAL**
EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
EMYSOUTO PAPELARIA E INFORMATICA**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
82.19-9-01 - Fotocópias
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**LOGRADOURO**
Q SCS QD 05 BL B LOTE 74 LOJA**NÚMERO**
08**COMPLEMENTO**
CENTRO COMERCIAL AMAZONAS**CEP**
70.300-908**BAIRRO/DISTRITO**
ASA SUL**MUNICÍPIO**
BRASILIA**UF**
DF**SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
03/03/2011**AOTIVO 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 11:32:02 (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 1 14 1 14
Rafael da Costa Jerônimo
Assistente de Chefe
Assinatura do responsável

2476

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:50:24
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	28/10/2014	/
NR. DOCUMENTO	551.230.000.034.650	/
VALOR TOTAL	5.477,00	/

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	E.D6A.67D.EA5.78F.3EF
-----------------	-----------------------

000113

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964032
28/10/2014 17:50:24**Debitado**

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

000114

Creditado

Agência	1230-0	
Conta corrente	34650-0	EMY SOUTO PAP E INFO
Valor	5.477,00	
Data	Nesta data	

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

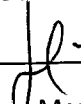
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

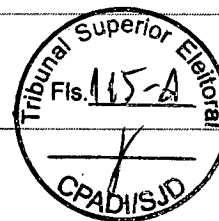
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000117

Atesto para os devidos fins, que produtos descritos na NF 0692 EMYSOUTO, foram devidamente entregues, conforme solicitação e conferencia de VANESSA MAIA. Por estarmos e acordo, enviamos para pagamento.

Brasília, 17 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior

**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
13.345.728/0001-05
MATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
03/03/2011****NOME EMPRESARIAL****EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)****EMYSOUTO PAPELARIA E INFORMATICA****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL****47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS****47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática****47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente****82.19-9-01 - Fotocópias****18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA****213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)****LOGRADOURO****Q SCS QD 05 BL B LOTE 74 LOJA****NÚMERO****08****COMPLEMENTO****CENTRO COMERCIAL AMAZONAS****CEP****70.300-908****BAIRRO/DISTRITO****ASA SUL****MUNICÍPIO****BRASILIA****UF****DF****SITUAÇÃO CADASTRAL****ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL****03/03/2011****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 21/10/2014 às 11:32:02 (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 / SJL

LANÇADO

2477

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:50:54
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	28/10/2014
NR. DOCUMENTO	551.230.000.034.650
VALOR TOTAL	1.391,50

=====

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	D.477.31C.584.939.1D3
-----------------	-----------------------

000116

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964035
28/10/2014 17:50:54

000117

Debitado

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

Creditado

Agência	1230-0	
Conta corrente	34650-0	EMY SOUTO PAP E INFO
Valor	1.391,50	
Data	Nesta data	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

311000

A

EMPRESA		NOME		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICÍPIO	
EMPRESA		NOME		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICÍPIO	
EMPRESA		NOME		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICÍPIO	
EMPRESA		NOME		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICÍPIO	
EMPRESA		NOME		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICÍPIO	
EMPRESA		NOME		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICÍPIO	
EMPRESA		NOME		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICÍPIO	
EMPRESA		NOME		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICÍPIO	
EMPRESA		NOME		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICÍPIO	
EMPRESA		NOME		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICÍPIO	

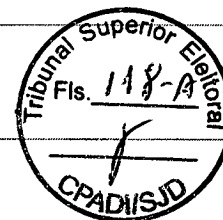
Atesto para os devidos fins, que os produtos descritos na NF 0689 EMYSOUTO, foram devidamente entregues, conforme solicitação e conferência de VANESSA MAIA.

Brasília, 13 de Outubro de 2014.

Nelson Martins Junior

**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**
13.345.728/0001-05
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
03/03/2011**OME EMPRESARIAL**
EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
EMYSOUTO PAPELARIA E INFORMATICA**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
82.19-9-01 - Fotocópias
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**LOGRADOURO**
Q SCS QD 05 BL B LOTE 74 LOJA**NÚMERO**
08
COMPLEMENTO
CENTRO COMERCIAL AMAZONAS**CEP**
70.300-908
BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL**MUNICÍPIO**
BRASILIA
UF
DF**SITUAÇÃO CADASTRAL**
TIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
03/03/2011**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 **11:20:17** (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 / SJD

2478

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:51:30
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 28/10/2014
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 2.301,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====//
NR.AUTENTICACAO F.EC8.0B3.521.5E8.A75

000119

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964038
28/10/2014 17:51:30**Debitado**

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

Creditado

Agência	1230-0	
Conta corrente	34650-0	EMY SOUTO PAP E INFO
Valor	2.301,00	
Data	Nesta data	

000120/

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

121003

8

3 0

1016

17/08/14

ROD. CAR. DE

JOS. AZA

REVISOR YERABIM. L. A. M. (01) 012/182

00142

43

REVISOR Y.

012/182

A. L. (140)

10/08/14

CD. 105 C

010/0820

01/10/14

01/10/14

01/10/14

01/10/14

01/10/14

Atesto para os devidos fins, que os produtos descritos na NF 0688 EMYSOUTO, foram

01/10/14

01/10/14

01/10/14

01/10/14

Brasília, 13 de Outubro de 2014.

Nelson Martins Junior



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000122

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
13.345.728/0001-05
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
03/03/2011

NOME EMPRESARIAL

EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

EMYSOUTO PAPELARIA E INFORMATICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente****82.19-9-01 - Fotocópias****18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO

Q SCS QD 05 BL B LOTE 74 LOJA

NÚMERO

08

COMPLEMENTO

CENTRO COMERCIAL AMAZONAS

CEP

70.300-908

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/03/2011

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 **11:20:17** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

2479

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:12:02
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	28/10/2014
NR. DOCUMENTO	551.575.000.024.510
VALOR TOTAL	108.025,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MG SERVICOS GRAFICOS E EV
AGENCIA: 1575-X CONTA: 24.510-0
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	E.04B.5BF.3A0.EE9.3D8
-----------------	-----------------------

000123

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964090
28/10/2014 18:12:02**Debitado**

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

Creditado

Agência	1575-X	
Conta corrente	24510-0	MG SERVICOS GRAFICOS E EV
Valor	108.025,00	
Data	Nesta data	

000124

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

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

00000025

Data e Hora de Emissão

17/10/2014 09:39:14

Código de Verificação

NKWG-VRQE

2014101701356644400013013566444000130

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **13.566.444/0001-30**Inscrição Municipal: **0.492.994-2**Inscrição Estadual: **79358703**Nome/Razão Social: **MG SERVICOS GRAFICOS E EVENTOS LTDA**Nome Fantasia: **MG SERVICOS**Tel.: **(21)3468-3609**Endereço: **RUA PROF CLEMENTE FERREIRA 1439, A - BANGU - CEP: 21810-141**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **consultoria3@graficaescalada.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **20.570.274/0001-23**Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**Endereço: **TRA ITAPERUNA - TRISTEZA - CEP: 91900-060**Município: **PORTO ALEGRE**UF: **RS**E-mail: **---**Tel.: **---****000125****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO DO COMITE DILMA 2014-RJ INCLUINDO:

CONTRATAÇÃO DOS COLABORADORES

LOCAÇÃO DE MOVEIS, DIVISORIAS, LAPTOPS, IMPRESSORAS.

SERVIÇOS DE PLOTAGEM, SERVIÇOS GRAFICOS.

INSTALAÇÃO PARA INTERNET, TELEFONE E TV

LOCAÇÃO DE TVS

PINTURA E CONserto DA LOJA

BB.

AG. 1575-X

CIC. 24510.0

VALOR DA NOTA = R\$ 108.025,00

Serviço Prestado

24.01.03 - confecção de placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

B



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

000126

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
13.566.444/0001-30
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/04/2011

IOME EMPRESARIAL

MG SERVICOS GRAFICOS E EVENTOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

M & G SERVICOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas**82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R PROFESSOR CLEMENTE FERREIRA

NÚMERO

1439

COMPLEMENTO

A

CEP

21.810-141

BAIRRO/DISTRITO

BANGU

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

27/04/2011

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 **14:37:36** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

2480

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:58:32
357203572 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2014
NR. DOCUMENTO 553.432.000.007.318
VALOR TOTAL 7.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S P TUR RECEPTIVO LTDA ME
AGENCIA: 2432-5 CONTA: 7.318-0
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO 7.229.6C9.40F.082.7C4

000127

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964056
28/10/2014 17:58:32**Debitado**

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

Creditado

Agência	2432-5	
Conta corrente	7318-0	S P TUR RECEPTIVO LTDA ME
Valor	7.200,00	
Data	Nesta data	

000128

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20141024003718600000188

Número da Nota

00000319

Data e Hora de Emissão

24/10/2014 18:51:51

Código de Verificação

PNPK-EXDX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.718.600/0001-88**Inscrição Municipal: **2.897.110-8**Nome/Razão Social: **SAO PAULO TURISMO E RECEPTIVO LTDA ME**Endereço: **R PAULO DE MORAIS 00112 - VILA MORAES - CEP: 04168-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****000129****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR**CPF/CNPJ: **20.570.274/0001-23**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV AV COPACABANA 1205 1205, apartamento 503 - TRISTEZA - CEP: 91900-050**Município: **Porto Alegre**UF: **RS**E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviço locação de veículos.

Vencimento à vista

Banco do Brasil

Agência 2432-5

Conta Corrente 7318-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.200,00

Código do Serviço

02429 - Transporte de pessoas, por qualquer meio dentro do território do município.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

000130



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
03.718.600/0001-88
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
09/03/2000

JOME EMPRESARIAL

SAO PAULO TURISMO & RECEPTIVO LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

TRANSCCLASSIC VANS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R PAULO DE MORAIS

NÚMERO

112

COMPLEMENTO

CEP

04.168-010

BAIRRO/DISTRITO

VILA MORAES

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

13/11/2004

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 27/10/2014 às 10:12:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2481

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:54:59
357203572 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/ 014
NR. DOCUMENTO	552.801.000.068 408
VALOR TOTAL	1.313.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OMA ASSESSORIA
AGENCIA: 2801-0 CONTA: 68.08-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.100.303
=====

NR.AUTENTICACAO	F.4A2.C57.C0C.7 3.ED3
-----------------	-----------------------

000131

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964048
28/10/2014 17:54:57**Debitado**

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

Creditado

Agência	2801-0	
Conta corrente	68408-2	OMA ASSESSORIA
Valor	1.313.900,00	
Data	Nesta data	

000132

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

2481

 20141020/08175067000179	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000564		
		Data e Hora de Emissão 20/10/2014 17:10:30		
		Código de Verificação DHUS-J5TM		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 08.175.067/0001-79 Inscrição Municipal: 3.542.632-2				
Nome/Razão Social: OMA-ASSE. EM PESQ. DE OP, MERC. E AVAL DE POLIT. PUB LTDA				
Endereço: R LISBOA 00142 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE				
CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23 Inscrição Municipal: —				
Endereço: R SRTV Sul Quadra 701, Bloco K Sala 213 - Asa Sul - CEP: 70305-000				
Município: Brasília UF: DF E-mail: moreti.dilma2014@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Pesquisa Quantitativa de Opinião Pública no Território Brasileiro - parcela 2/2 conforme aditivo				
RETENÇÕES: IRRF (1,5%) R\$ 21.000,00 PIS/COFINS/CSLL (4,65%) R\$ 65.100,00				
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL (001) AGENCIA 2801-0 C/C Nº 68.408-2				
VENCIMENTO 21/10/14				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400.000,00				
Código do Serviço 33093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.400.000,00	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 70.000,00	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014				

Requido = 1.313.900,00

0001338

JOS 490

f



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

000134



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.175.067/0001-79
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
22/06/2006

IOME EMPRESARIAL

OMA - ASSESSORIA EM PESQUISA DE OPINIAO, MERCADO E AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R LISBOA

NÚMERO

142

COMPLEMENTO

CEP

05.413-000

BAIRRO/DISTRITO

CERQUEIRA CESAR

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

22/06/2006

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 28/10/2014 às 10:45:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

2482

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:46:12
357203572 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

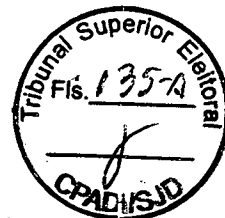
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2014
NR. DOCUMENTO	552.822.000.030.512
VALOR TOTAL	4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEMINA MARKETING E EVL. TO
AGENCIA: 2822-3 CONTA: 30.512-X
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR. AUTENTICACAO	C.E7E.C04.2FC.0C2.19A
------------------	-----------------------

000135



Inscrição Municipal 266.900-2-0

CNPJ 18.832.942/0002-82

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

1.ª VIA

№ 011

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Data da Emissão: 20/10/2014

Nome Eleico 2014 - Delmo Fano Rouseff - Presidente.

Endereço: SRTV Sude, Quadra 701, Bloco K, sala 213, 1º sub

Município Brasília - D.F.

Estado **RS**

Inscr. Est.

CNPJ 20.570.274/0001-23

4000,00

4000.00

VERSÁTIL ARTES GRÁFICAS LTDA. - Av. Manoel Elias, 380 - CNPJ 04.658.310/0001-59 - I.E. 096/2905682 - 02 Tfs. - 3x50 - 001 a 100 - 11/13 - AIDF 028765/13

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



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

000136



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
18.832.942/0002-82
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/09/2013

OME EMPRESARIAL

GEMINA MARKETING E EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

GEMINA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

73.19-0-03 - Marketing direto

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

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

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados

59.11-1-01 - Estúdios cinematográficos

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

73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

GRADUADO

R BAZILIO PELLIN FILHO

NÚMERO

940

COMPLEMENTO

CASA

CEP

91.920-640

BAIRRO/DISTRITO

VILA CONCEICAO

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

UF

RS

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

05/09/2013

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 28/10/2014 às 10:40:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:45:07
357203572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2014
NR. DOCUMENTO 552.901.000.418.331
VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERIGRIFF USINA ROUPAS EP
AGENCIA: 2901-7 CONTA: 418.331-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO 1.A6B.826.AEC.157.793

000137

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964009
28/10/2014 17:45:07**Debitado**

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

Creditado

Agência	2901-7	
Conta corrente	418331-2	SERIGRIFF USINA ROUPAS EP
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000138/

RÉCEBEMOS DE SERIGRIFF USINA DE ROUPAS E SERIGRAFIA LTDA -EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000740 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 2483	

SERIGRIFF USINA DE ROUPAS E SERIGRAFIA LTDA
-EPP

SERIGRIFF
Uniformes

ADE CONJUNTO 21 LOTE 28 - POLO INDUSTRIAL - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF - 71989-600 - (61)3399-6110 - (61)3399-6110
- www.serigriff.com.br -
serigriff@serigriff.com.br -

SERIGRIFF - Usina de Roupas e Serigrafia Ltda.

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000740
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
53141033496688000100550010000007401000007405

NATUREZA OPERAÇÃO 510.1 VENDAS DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140033076580
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.022/001-38	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 33.496.688/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DT EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		20.570.274/0001-23	21/10/2014
ENDEREÇO AVENIDA COPACABANA	BAIRRO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA SAÍDA 21/10/2014
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	FONE/FAX () -	UF RS	HORA SAÍDA

FATURA
1/1 - 21/10/2014 - 10000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DOS ITENS
0,00	0,00			10.000,00
VALOR DO FRETE	DESCONTO	BASE IPI	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	10.000,00
BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Class. Fiscal	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	DESC	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	A. ICMS
1	2470	BANDEIRA EM POLIESTER FORMATO 30x45 VERMELHA COM CABO PARA automóvel logomarca candidata presidenta Dilma		00	5101	UN	5.000,000	2,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VENDEDOR: CRISTIANO AUGUSTO SOUZA PEREIRA

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES 5000	PESO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ALIQUOTA DE VENDAS 8,04% SERVICO 11,31%	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

dez Mil reais

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2014 14:25:59

EMITIDO POR AEG - SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL



Isolda Mentone <isolda@cfdilma2014.com.br>

Fwd: ORDEM DE SERVIÇO - BANDEIRAS PARA CARRO - 5 MIL - DF - SERIGRIFF

1 mensagem

Clelia Santos <cleliamara@gmail.com>

21 de outubro de 2014 15:05

Para: Adelaide Maia <adelaide@cfdilma2014.com.br>, Isolda Mentone <isolda@cfdilma2014.com.br>, pedro@cfdilma2014.com.br, Vicente Jordão Jardim Mentone <vicente@cfdilma2014.com.br>, rogerio@cfdilma2014.com.br, José Alencar <josealencar@cfdilma2014.com.br>

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Moreti Luiz Dilma Presidente** <moreti.dilma2014@gmail.com>

Data: 21 de outubro de 2014 14:04

Assunto: ORDEM DE SERVIÇO - BANDEIRAS PARA CARRO - 5 MIL - DF - SERIGRIFF

Para: zecaalberto@hotmail.com

000140

***ORDEM QUE ESTAVA PENDENTE. SERVIÇO JÁ EXECUTADO E ENTREGUE.**

Alberto,

Está autorizado, pelo Coordenador Charles Capela; a produção do material: **Bandeira de Tecido para carro 35x45 – Dilma**, na quantidade de 5.000 – cinco mil unidades, pela Serigriff, com as especificações: tamanho 35x45 / vermelha / serigrafia em tecido / haste plástica, no valor de R\$ 2.000,00 o milheiro.

JURÍDICO

O Jurídico do Comitê Dilma Presidente 2014 informa que os seguintes requisitos têm que ser atendidos na produção de todo material de campanha eleitoral: CPF ou CNPJ do responsável pela confecção, CNPJ de quem contratou, Fornecedor/Gráfica, coligação (nome e partidos) e respectiva tiragem.

Propaganda dos candidatos a:

Presidente da república, Governador e Senador deverá constar também o nome do respectivo vice ou suplentes, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 10% do nome do titular.

Aconselhamos que o fornecedor faça a mesma consulta ao jurídico da empresa.

2483

Moreti - Coordenador de Logística
(61) 8315-0202

Marcio de Jesus - Assessor
(61) 9204-3011

Comitê Dilma Presidente

Tel.: (61) 3212-4851

PABX : (61) 3212-4850

End: Edifício Embassy Tower - SRTV Sul Quadra 701 Bloco K, 701, Asa Sul

CEP 70340-908 - Brasília - DF

000141y

2484

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:13:16
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	28/10/2014
NR. DOCUMENTO	553.190.000.582.260
VALOR TOTAL	268.194,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL

AGENCIA: 3190-9	CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO	553.572.000.131.303

=====

NR.AUTENTICACAO A.0E9.7CB.D04.7E1.C3B

000142y

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964093
28/10/2014 18:13:16**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	268.194,00	
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

000143 ✓

2484

OK



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

Número da
NFS-e

1654

Data e Hora da Emissão	21/10/2014 16:07:33	Competência	10/2014	Código de verificação	599666385
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL REVOLUÇÃO E INOVAÇÃO	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. MINI COMÍCIO EM RIBEIRÃO DAS NEVES 22/09 - BH/MG.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
 DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C 582260-2
 O.S.352.09

000144

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 - PRODUÇÃO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET.CONGENERES

Detalhamento Específico de 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\$	268.194,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	268.194,00
(-) 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	268.194,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	268.194,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	5.363,88
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 268.194,00

AVISO:

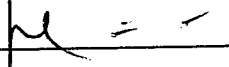
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

5

141000

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, por conferência de GEOGINA FAGUNDES – COLABORADORA PRECURSORIA, que os serviços descritos na NF 1654 FOCAL CONFEÇ. E COMUMC. VISUAL, foram devidamente realizados e de forma satisfatória, conforme planilha descritiva anexa.

Brasília, 22 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior

A/C: Charles

Evento: Mini Comício Ribeirão das Neves

Local: Belo Horizonte / MG

Data: 22 de setembro de 2014

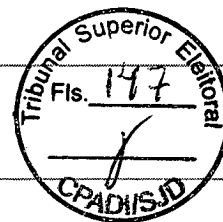
000145/

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\$ 5.940,00
Tenda medindo 5 x 5 m, para coletiva	1	1	R\$ 1.620,00
Tenda medindo 4 x 4 m, para coletiva	1	1	R\$ 1.080,00
Tenda medindo 5 x 5 m, para campo de pouso	2	1	R\$ 3.240,00
SONORIZAÇÃO			R\$ 17.867,00
Sonorização para coletiva	1	1	R\$ 6.900,00
Sonorização para comício	1	1	R\$ 10.167,00
Técnicos	2	1	R\$ 800,00
BANHEIRO QUÍMICO			R\$ 3.156,00
Banheiros químicos	12	1	R\$ 3.156,00
FECHAMENTO			R\$ 11.200,00
Grades	500 m	1	R\$ 10.000,00
Tapumes	60 m	1	R\$ 1.200,00
BUFFET			R\$ 5.180,00
Buffet Sala Dilma	1	1	R\$ 2.900,00
Pontos de distribuição de água	1	1	R\$ 2.280,00
SALA			R\$ 7.800,00
Sala Dilma em octanorm com ar condicionado e banheiro	1	1	R\$ 7.800,00
MOBILIÁRIO			R\$ 2.400,00
Mobiliário Sala Dilma	1	1	R\$ 2.100,00
Cadeiras para a imprensa	40	1	R\$ 300,00
SEGURANÇA			R\$ 10.400,00
Seguranças para o evento	50	1	R\$ 10.000,00
Seguranças para guardar os equipamentos	2	1	R\$ 400,00
BRIGADISTA			R\$ 1.200,00
Brigadistas	6	1	R\$ 1.200,00
RAMPA			R\$ 250,00
Rampa para caminhonete	1	1	R\$ 250,00
LOCAÇÃO VEÍCULO			R\$ 4.700,00
Pick up saveiro (Equipe filmagem Dilma)	1	1	R\$ 1.200,00
Caminhão (Imprensa)	1	1	R\$ 3.500,00
GERADOR			R\$ 4.952,00

248

Gerador 170 KVA's	1	1	R\$	2.476,00
Gerador 170 KVA's (standby by)	1	1	R\$	2.476,00
PASSACABOS			R\$	2.300,00
Passacabos	20 m	1	R\$	2.300,00
AMBULÂNCIA			R\$	3.800,00
Ambulância UTI	1	1	R\$	3.800,00
BOX TRUSS			R\$	580,00
Estrutura de box truss para back drop coletiva	1	1	R\$	580,00
MATERIAL			R\$	120.750,00
Camisetas vermelhas sem estampa	50	1	R\$	750,00
Bandeiras em tecido formato 1,00 x 0,70 m - Dilma	3.000	1	R\$	90.000,00
Bandeiras em tecido formato 2,00 x 1,40 m - Dilma	50	1	R\$	5.000,00
Bandeiras em tecido formato 1,40 x 1,00 m - vermelha com estrela PT	200	1	R\$	6.000,00
Praguinhas	10.000	1	R\$	500,00
Estrelinhas Plásticas	5.000	1	R\$	4.500,00
Adesivo de carro em vinil branco	3.000	1	R\$	1.500,00
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\$	2.740,00
Back drop em lona para coletiva medindo 2 x 2 m	1	1	R\$	400,00
Ignifugação tecido palco imprensa	1	1	R\$	2.340,00
PRODUÇÃO / LOGÍSTICA			R\$	7.080,00
Produtores	3	1	R\$	1.500,00
Ajudantes / Carregadores	10	1	R\$	2.000,00
Transporte dos equipamentos e equipe	1	1	R\$	1.800,00
Caminhão de água para molhar a pista de pouso	10	1	R\$	1.780,00
SUBTOTAL			R\$	223.495,00
TAXAS E IMPOSTOS			R\$	44.699,00
VALOR TOTAL			[R\$]	268.194,00
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				

**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

00014

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.047.181/0001-74
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE**
SITUAÇÃO CADASTRAL**DATA DE ABERTURA**
05/02/1996**OME EMPRESARIAL**
LOCAL 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**
IVA**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 27/10/2014 às 10:16:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2485

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:14:20
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	28/10/2014	/
NR. DOCUMENTO	552.190.000.582.260	/
VALOR TOTAL	144.566,40	/

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

=====

NR.AUTENTICACAO .59D.4B7.0A2.093.6FD

000148

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964096
28/10/2014 18:14:20**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	144.566,40	
Data	Nesta data	

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

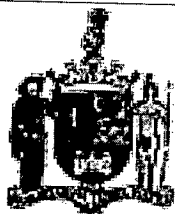
000149

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2485

012



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

Número da
NFS-e

1655

Data e Hora da Emissão	21/10/2014 16:10:40	Competência	10/2014	Código de verificação	283469471
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				
Complemento		Telefone		e-mail	nelmartinsjr@gmail.com

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO.
 REF. ENCONTRO COM ATLETAS HSBC ARENA 30/09 - RJ/RJ.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
 DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C 582260-2
 O.S.353.09

000150X

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\$	144.566,40	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	144.566,40
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	144.566,40
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	144.566,40	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	2.891,33
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 144.566,40

AVISO:

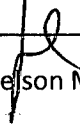
- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

B

0.0109

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, por conferência de GEOGINA FAGUNDES – COLABORADORA PRECURSORIA, que os serviços descritos na NF 1655 FOCAL CONFEÇ. E COMUMC. VISUAL, foram devidamente realizados e de forma satisfatória, conforme planilha descritiva anexa.

Brasília, 22 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior

2485

A/C: Charles

Evento Encontro com Atletas HSBC Arena

Local: Rio de Janeiro / RJ

Data: 30 de setembro de 2014

000151

ORÇAMENTO

ITENS	QTD	DIAS	TOTAL
TENDA			R\$ 3.240,00
Tenda medindo 5 x 5 m	2	1	R\$ 3.240,00
SONORIZAÇÃO			R\$ 3.840,00
Sonorização para coletiva de imprensa	1	1	R\$ 3.840,00
ILUMINAÇÃO			R\$ 1.860,00
Iluminação HQI extra	1	1	R\$ 1.860,00
BANHEIRO QUÍMICO			R\$ 2.630,00
Banheiros químicos	10	1	R\$ 2.630,00
FECHAMENTO			R\$ 12.750,00
Grades	600 m	1	R\$ 12.000,00
Unifilas	15 m	1	R\$ 750,00
INFORMÁTICA			R\$ 1.900,00
01 Notebook completo, 01 impressora laser, 01 técnico	1	1	R\$ 1.900,00
MOBILIÁRIO			R\$ 3.412,00
Mesas plásticas	30	1	R\$ 450,00
Cadeiras plásticas	350	1	R\$ 2.625,00
Púlpito	1	1	R\$ 337,00
ÁGUA / CAFÉ			R\$ 6.700,00
Água para 1500 pax	1	1	R\$ 3.500,00
Pessoas para distribuição da água	6	1	R\$ 1.200,00
Distribuição de café + 01 Garçon	1	1	R\$ 2.000,00
CARPETE			R\$ 1.400,00
Carpete para rampa de acesso ao palco	1	1	R\$ 1.400,00
LOCAÇÃO VEÍCULO			R\$ 2.500,00
Micro ônibus (Imprensa)	1	1	R\$ 2.500,00
BOX TRUSS			R\$ 3.420,00
03 Estruturas de box truss Q30 medindo 7,00 x 2,50 m	57 m	1	R\$ 3.420,00
MATERIAL			R\$ 58.500,00
Bandeiras em tecido formato 1,00 x 0,70 m	1.000	1	R\$ 30.000,00
Bandeiras em tecido formato 2,00 x 1,40 m	100	1	R\$ 10.000,00
Praguinhas	10.000	1	R\$ 500,00

2485

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\$ 6.750,00
Painéis em lona com impressão digital de alta resolução	75 m²	1	R\$	6.750,00
PRODUÇÃO / LOGÍSTICA				R\$ 11.570,00
Produtores	3	2	R\$	3.000,00
Ajudantes / Carregadores	6	2	R\$	2.400,00
Recepcionistas	8	1	R\$	2.000,00
Passagem	1	1	R\$	970,00
Hospedagem	1	1	R\$	2.100,00
Despesas com taxi e alimentação	1	1	R\$	1.100,00
SUBTOTAL				R\$ 120.472,00
TAXAS E IMPOSTOS				R\$ 24.094,40
VALOR TOTAL				R\$ 144.566,40
Atenciosamente, Focal Projetos e Produtos Carlos Roberto Cortegoso 000152/ CNPJ 01.047.181/0001-74 INSC 635.488.307.116 Estrada dos Casas, 2.540 – Jd. Ipê – SBCampo – Cep. 09840-000 – Telefax (11)4351.6263				



Receita Federal

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

TOME EMPRESARIAL

FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP

000153

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 27/10/2014 às 10:16:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:15:07
357203572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2014	/
NR. DOCUMENTO	553.190.000.582.260	/
VALOR TOTAL	404.298,00	/

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

=====

NR. AUTENTICACAO	F.468.813.13A.190.424
------------------	-----------------------

000154 

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964099
28/10/2014 18:15:07**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	404.298,00	
Data	Nesta data	

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

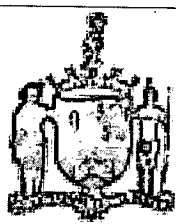
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000155 /

1486

ok



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

Número da NFS-e

1651

Data e Hora da Emissão	21/10/2014 16:02:39	Competência	10/2014	Código de verificação	527457550
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL FEN 1000 e FEN 1001	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. NO COLÉGIO FANTÁSTICO 09/10 - MACEIÓ/AL.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
 DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C 582260-2
 O.S.94.10

000156

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\$	404.298,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	404.298,00
(-) 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	404.298,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	404.298,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	8.085,96
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 404.298,00

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.

10

181000

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, por conferência de GEOGINA FAGUNDES – COLABORADORA PRECURSORIA, que os serviços descritos na NF 1651 FOCAL CONFEC. E COMUMC. VISUAL, foram devidamente realizados e de forma satisfatória conforme planilha descritiva anexa.

Brasília, 22 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior

2486

A/C: Charles

Evento no Colégio Fantástico

Local: Maceió / AL

Data: 09 de outubro de 2014

000157

ORÇAMENTO

ITENS	QTD	DIAS	TOTAL
PALCO			R\$ 11.376,00
Palco medindo 8,80 x 4,40 m	1	1	R\$ 11.376,00
PRATICAVEL			R\$ 7.598,00
Praticável imprensa medindo 6,60 x 4,40 m com 03 níveis	1	1	R\$ 7.598,00
TENDA			R\$ 3.240,00
Tendas medindo 5,00 x 5,00 m	2	1	R\$ 3.240,00
SONORIZAÇÃO			R\$ 26.200,00
Sonorização para 8.000 pax	1	1	
Sonorização coletiva	1	1	
ILUMINAÇÃO			R\$ 11.062,00
Iluminação	1	1	R\$ 11.062,00
PROJEÇÃO			R\$ 12.000,00
Painel de Led para área externa do ginásio, com transmissão simultânea	1	1	R\$ 12.000,00
SALA VIP (DILMA)			R\$ 12.852,00
Sala Vip em TS, teto, iluminação, com 03 aparelhos de ar condicionado	54 m²	1	R\$ 12.852,00
INFORMÁTICA			R\$ 1.900,00
Equipamentos de informática (computador / impressora / técnico)	1	1	R\$ 1.900,00
INHEIRO QUÍMICO			R\$ 4.208,00
Banheiros químicos (convidados, imprensa, área de serviço e área externa)	16	1	R\$ 4.208,00
FECHAMENTO			R\$ 15.000,00
Unifilas	20	1	R\$ 1.000,00
Grades	450 m	1	R\$ 9.000,00
Tapumes	250 m	1	R\$ 5.000,00
GERADOR			R\$ 2.476,00
Gerador de 180 KVA's	1	1	R\$ 2.476,00
MOBILIÁRIO			R\$ 7.637,00
Cadeiras plásticas	600	1	R\$ 4.500,00
Mobiliário Sala Vip	1	1	R\$ 2.800,00
Púlpito	1	1	R\$ 337,00
DECORAÇÃO			R\$ 1.450,00

2486

Decoração floral Sala Vip (03 arranjos) e vegetação para o pé do palco	1	1	R\$	1.450,00
BUFFET				R\$ 11.500,00
Buffet Sala Vip para 50 pax	1	1	R\$	3.500,00
02 Pontos de água e café (imprensa e autoridades) para 400 pax com 4 garçons de apoio	1	1	R\$	3.800,00
03 Pontos de água (público geral) para 4000 pax com 6 garçons de apoio, sendo 02 em cada ponto	1	1	R\$	4.200,00
AMBULÂNCIA				R\$ 3.800,00
Ambulância UTI	1	1	R\$	3.800,00
BRIGADISTA				R\$ 800,00
Brigadistas	4	1	R\$	800,00
LIMPEZA				R\$ 400,00
01 Casal para suporte de banheiro presidenta e comitiva + material	1	1	R\$	400,00
DETECTOR DE METAL				R\$ 2.016,00
Raquetes detectoras de metal	6	1	R\$	2.016,00
BOX TRUSS				R\$ 3.000,00
Estrutura de box truss para montagem da comunicação visual	50 m	1	R\$	3.000,00
MATERIAL				R\$ 168.000,00
Bandeiras em tecido formato 1,00 x 0,70 m	900	1	R\$	27.000,00
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	10.000	1	R\$	9.000,00
Adesivo de carro em vinil branco	3.000	1	R\$	1.500,00
Adesivo perfurado para vidro traseiro de veículo	5.000	1	R\$	120.000,00
COMUNICAÇÃO VISUAL				R\$ 5.850,00
Painéis e placas com impressão digital de alta resolução	65 m²	1	R\$	5.850,00
PRODUÇÃO / LOGÍSTICA				R\$ 24.550,00
Produtor	2	2	R\$	1.000,00
Ajudantes	12	2	R\$	4.800,00
Recepcionistas	3	1	R\$	750,00
Frete para envio dos materiais	1	1	R\$	18.000,00
SUBTOTAL				R\$ 336.915,00
TAXAS E IMPOSTOS				R\$ 67.383,00
VALOR TOTAL				R\$ 404.298,00

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



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.

000159



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

OME 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 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

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

LOGRADOURO
EST DOS CASAS

NÚMERO
2540
COMPLEMENTO

CEP
09.840-000
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM IPE

MUNICÍPIO
SAO BERNARDO DO CAMPO
UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/03/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 27/10/2014 às 10:33:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2487

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:16:12
357203572 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2014
NR. DOCUMENTO	553.190.000.582.260
VALOR TOTAL	4.320,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	E.D2B.365.E89.0B9.C38
------------------	-----------------------

000160

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964103
28/10/2014 18:16:12**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	4.320,00	
Data	Nesta data	

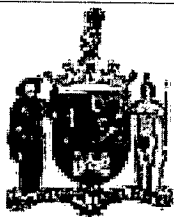
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0001618

2487



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

Número da
NFS-e

1653

Data e Hora da Emissão	21/10/2014 16:06:10	Competência	10/2014	Código de verificação	633334938
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL REV. 10/2 E REV. 12/2	Razão Social / Nome	FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP				
	CNPJ/CPF	01.047.181/0001-74	Inscrição Municipal	144151	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
	Endereço e CEP	ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000				
	Compl.		Telefone	(11)4351-6263	e-mail:	focal@focalpro.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE				
CNPJ/CPF	20.570.274/0001-23	Inscrição Municipal		Município	PORTO ALEGRE UF RS
Endereço e CEP	AVENIDA COPACABANA ,1.205 - TRISTEZA CEP: 91900-050				
Complemento		Telefone		e-mail:	nelmartinsjr@gmail.com

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO.
 REF. COLETIVA DE IMPRENSA 10/10 - PALÁCIO DA ALVORADA.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
 DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C 582260-2
 O.S.71.10

000162

Classificação de Serviços Prestados

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 de 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\$	4.320,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	4.320,00
(-) 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	4.320,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	4.320,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	86,40
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 4.320,00

AVISO:

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

B

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, por conferência de GEOGINA FAGUNDES – COLABORADORA PRECURSORIA, que os serviços descritos na NF 1653 FOCAL CONFEC. E COMUMC. VISUAL, foram devidamente realizados e de forma satisfatória, conforme planilha descritiva anexa.

Brasília, 22 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior

Orçamento nº 10.910

Data: 10 de outubro de 2014 (14 horas)

ITENS	QTD	DIAS	TOTAL
SONORIZAÇÃO			R\$ 3.600,00
Sistema completo de som	1	1	R\$ 3.600,00
SUB TOTAL			R\$ 3.600,00
TAXAS E IMPOSTOS			R\$ 720,00
VALOR TOTAL			R\$ 4.320,00

Carlos Roberto Cortegoso

000163

INSC 635.488.307.116

Estrada dos Casas, 2.540 – Jd. Ipê – SBCampo – Cep. 09840-000 – Telefax (11)4351.6263



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

OME EMPRESARIAL

FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

000164

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

IVA

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 **27/10/2014** às **10:33:45** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2488

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:53:17
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	28/10/2014
NR. DOCUMENTO	553.258.000.025.144
VALOR TOTAL	2.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RM SERVICOS AUXILIARES DE
AGENCIA: 3258-1 CONTA: 25.144-5
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	A.748.36A.634.22B.E1C
-----------------	-----------------------

000165

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964044
28/10/2014 17:53:17**Debitado**

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

Creditado

Agência	3258-1	
Conta corrente	25144-5	RM SERVICOS AUXILIARES DE
Valor	2.350,00	
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

000168



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Diretoria de Administração Tributária
Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE

2488



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **10/10/2014 14:56** Período de Competência **10/2014** Município de Prestação do Serviço **Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
RM SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA
CPF/CNPJ **06.990.661/0017-55**
Inscrição Municipal **869590** **Fone/Fax** **(81)3464-2425** **Simples Nacional** **Não** **Incentivador Cultural** **Não** **E-mail** **fmaciell@rmghs.com.br**
Ground Services
Endereço
Avenida SEN JULIO CESAR LEITE, 1440 AEROPORTO SANTA MARIA Bairro Aeroporto CEP 49037-580 Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE **CPF/CNPJ** **20.570.274/0001-23**
Inscrição Municipal **Fone/Fax** **E-mail** **ROSEMERIDF@GMAIL.COM**
Endereço
SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 213, s/nº 1º SOBRELOJA DA ENTRADA OESTE ED EMBASSY Bairro TOWER CEP 70150-000 Brasília

Código Tributação Município: 2002-Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 ATENDIMENTO AEROTERRESTRE - RAMPA A-319 2.350,00

BASE DE CALCULO INSS: R\$ 1.175,00
VENCIMENTO: 25/10/2014

0001678

BB
AG-3258-1
CK-25144-5

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
117,50	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 433,58 (18,45%/IBPT).

13/10 - Serviço executado conforme solicitado, em atividade, em 9/10, na cidade de Aracaju
Rosemeri Duarte



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
06.990.661/0017-55
FILIAL

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
18/03/2011

NOME EMPRESARIAL
RM SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RM SERVICES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO
AV SENADOR JULIO LEITE

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO

000168

CEP
49.037-580

BAIRRO/DISTRITO
AEROPORTO

MUNICÍPIO
ARACAJU

UF
SE

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
18/03/2011

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 **17/10/2014** às **15:04:25** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



Rosemeri Duarte <rosemeridf@gmail.com>

FATURAMENTO RM X PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - AJU

MANOEL BIONE <mbione@rmghs.com.br>

10 de outubro de 2014 16:13

Para: "rosemeridf@gmail.com" <rosemeridf@gmail.com>

Cc: ADMARIO DIAS <adidas@rmghs.com.br>, FRANKCNEIDE MACIEL <fmaciел@rmghs.com.br>, ALINE CAMPOS <ca01@rmghs.com.br>, LOURIVAL CORIOLANO <ca02@rmghs.com.br>

Prezada Senhora Rosemeri:

Seguem anexos os documentos de cobrança dos serviços. Documentos em anexo:

1. Relatório de atendimento (RA)

2. Fatura Invoice

Nota Fiscal Eletrônica (NFE)

ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE				
BASE	TIPO DE SERVIÇO	Nº NF	VENCIMENTO	VALOR
AJU	ATENDIMENTO AEROTERRESTRE	2014.068	25/10/14	2.350,00

Por se tratar de notas fiscais, boletos e relatórios eletrônicos, as vias deverão ser impressas localmente.

ineza confirmar o recebimento e qualquer dúvida, gentileza nos contatar.

000169

Atenciosamente,

Manoel Bione

Supervisor de Faturamento

RM Ground Services

☎: +55(81) 3464-2425

✉: mbione@rmghs.com.br

WEB www.rmghs.com.br



2488

AVISO LEGAL: Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou legalmente protegidas. Caso recebida por engano, favor devolvê-la ao remetente e eliminá-la do seu sistema, não divulgando ou utilizando a totalidade ou parte desta mensagem ou dos documentos a ela anexados.

LEGAL NOTICE: This message may contain information of confidential nature and/or legally protected. If you have received this message by mistake, please reply to the sender, eliminate it from your system and do not disclose or use this message or the attached documents, in whole or in part.

Antes de imprimir pense na sua responsabilidade e compromisso com o MEIO-AMBIENTE

3 anexos

 **NF 2014068 AJU - ELEIÇÃO.PDF**
346K

 **AJU.RA.1410 10.PRES.REPUB.CAMP.ELEITORAL.pdf**
19K

 **AJU.INV.RA.1410 10.PRES.REPUB.CAMP.ELEITORAL.pdf**
41K

000176/



RM SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO
RUA JOSÉ ÁLVARO DE MELO, Nº 387 - PIEDADE
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CEP 54.400-380
www.rmghs.com.br / contato@rmghs.com.br

CLIENTE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
ENDEREÇO SRTV Sul Quadra 701 Bloco K sala 213 - 1º subsolo, térreo e
CEP 0
TEL/FAX 61 3212.4850 / 8126.5761
CNPJ 20.570.274/0001-23

INS. ESTADUAL
INS. MUNICIPAL
BASE ATENDIDA
CONTATO
EMAIL

00000-000
0
AJU
Roseméri Duarte Ferreira
rosemeridf@gmail.com

DATA 10/10/2014
PERÍODO OUTUBRO
FATURA Nº AJU 1410 10 0001

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE DE COBRANÇA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ATENDIMENTO AEROTERRESTRE - RAMPA (A-319)	ATENDIMENTO	1	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

À
Razão social: ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
CNPJ: 20.570.274/0001-23
Endereço: SRTV Sul Quadra 701 Bloco K sala 213 - 1º subsolo, térreo e sobreloja da entrada Oeste do Edifício Embassy
Tower - Brasília / DF
Tesoureiro e procurador: Edson Antonio Edinho da Silva
CI: 17.977.823-7 SSP/SP
CPF: 026.381.168-90

Contato no Comitê: Roseméri Duarte Ferreira
Tel: 61 3212.4850 / 8126.5761 e-mail: rosemeridf@gmail.com

TOTAL DA FATURA R\$ 2.350,00

DADOS PARA PAGAMENTO

MODALIDADE: DEPÓSITO BANCÁRIO

OBSERVAÇÕES SOBRE PAGAMENTO

BANCO:
AG:
C/C:
FAVORECIDO: RM SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA.

VENCIMENTO: 25/10/2014

DEMONSTRATIVO DE CALCULO IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

BASE DE CALCULO (INSS) R\$ 1.175,00

INSS	0,00%	R\$	-
PIS	0,00%	R\$	-
COFINS	0,00%	R\$	-
IRPJ	0,00%	R\$	-
CSLL	0,00%	R\$	-
ISS	0,00%	R\$	-

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER R\$ 2.350,00

MÊS	CLIENTE
OUT	PRES.REPUB.
BASE	GERENTE <i>Rm</i>
AJU	TIAGO

000172

RMM
Ground Services

[illegible]

LANÇADO

2489

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:05:51
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	28/10/2014
NR. DOCUMENTO	553.483.000.022.431
VALOR TOTAL	16.950,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMBATANGO FILMES LTDA
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 22.431-6
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	E.2FB.5C3.F73.7DD.B35
-----------------	-----------------------

000173

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964083
28/10/2014 18:05:51**Debitado**

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

Creditado

Agência	3483-5	
Conta corrente	22431-6	SAMBATANGO FILMES LTDA
Valor	16.950,00	
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

000174

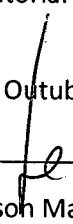
 Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 66397/2010		Número da Nota 1842 Data Emissão 22/10/2014 Código Verificação ENFZ-EM5H	
PRESTADOR DOS SERVIÇOS			
CPF/CNPJ	07.249.250/0001-09		Inscrição Municipal 2171589
Nome/Razão Social	SAMBATANGO FILMES LTDA		
Endereço	AV RUI BARBOSA N.177 QD.06 LT.09		
Bairro	BRO DA SERRINHA		
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74835070 Telefone (62) 39450400		
TOMADOR DOS SERVIÇOS			
Nome/Razão Social	ELEICOES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		
CPF/CNPJ	20.570.274/0001-23		
Endereço	SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K		
Bairro	ASA SUL		
Município	BRASILIA-DF CEP 70340908		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
prestacao dos servicos de producao executiva, edicao e finalizacao de 03 Videos institucional, com 1 30 de duracao.			
Estando inclus os seguintes itens: contratacao e remuneracao de diretor de gravacao, producao executiva, elaboracao de figurino, maquiagem e cabeleireiro, objetos de cena, acabamentoo com computacao grafica, producao de vinheta com computacao grafica, elaboracao de trilha sonora composta, gravacao, edicao, animacao de ilustracoes em grafismo,finalizacao e sonorizacao.			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3483 - 5 CONTA: 22431-6 CNPJ: 07.249.2 50/0001-09			
Atividade 591110200			
Producao de filmes para publicidade			
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	
Demonstrativo		Cálculo do Imposto	
Valor dos Serviços	R\$ 16.950,00	Valor dos Serviços	R\$ 16.950,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 16.950,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00
(=) Valor Líquido	R\$ 16.950,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 16.950,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIANIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 847,50
Valor dos Serviços R\$ 16.950,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 16.950,00	
Informações Importantes:			
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .			

Usuário: 1

Atesto

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os serviços descritos na NF 1842 SAMBATANGO FILMES LTDA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

Brasília, 23 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.249.250/0001-09
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
02/03/2005

ME EMPRESARIAL
SAMBATANGO FILMES LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SAMBATANGO FILMES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos

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

LOGRADOURO
AV RUI BARBOSA

NÚMERO
177

COMPLEMENTO
QD. 06 LT. 09

CEP
74.835-070

BAIRRO/DISTRITO
SERRINHA

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/03/2005

REATIVO 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 27/10/2014 às 10:11:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

21190

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:03:19
357203572 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.301-7

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2014
NR. DOCUMENTO 553.536.000.013.173
VALOR TOTAL 244.011.00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VT SISTEMAS DE INFORMATICA
AGENCIA: 3536-X CONTA: 13.73-3

NR. DOCUMENTO 553.572.000.111.303

NR. AUTENTICACAO 1.0DB.B69.591.111A.163

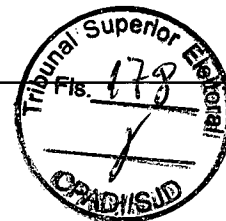
000177

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964075
28/10/2014 18:03:38**Debitado**

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

Creditado

Agência	3536-X	
Conta corrente	13173-3	VT SISTEMAS DE INFORMATICA
Valor	244.010,00	
Data	Nesta data	

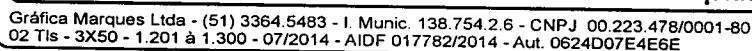


Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000170



000179



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

000130



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
06.276.352/0001-50
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/05/2004

OME EMPRESARIAL
VT SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

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

LOGRADOURO
AV JOSE ALOISIO FILHO

NÚMERO COMPLEMENTO
801 CASA 76

CEP BAIRRO/DISTRITO
90.250-180 HUMAITA

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

UF
RS

UAÇÃO CADASTRAL
RIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/05/2004

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 27/10/2014 às 10:29:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2491

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:57:51
357203572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2014
NR. DOCUMENTO 553.572.000.024.952
VALOR TOTAL 498,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 24.952-1
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO 3.195.57E.5A1.ADF.1F7

000181

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964157
28/10/2014 18:57:51**Debitado**

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

Creditado

Agência	3572-6	
Conta corrente	24952-1	MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
Valor	498,04	
Data	Nesta data	

000182
✓

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

2491

Numero do Controle:			
Data:	04/10/2014	Data de Entrega do Relatório:	
Nome do Colaborador:	Manoel Araujo Sobrinho		
Dados Bancários do Colaborador:	1	Agência:3572-6	Conta:24952-1
Data de Ressarcimento:	CPF: 358.473.586-66		

				Subtotal:	R\$ 498,04
				Valor Total para o Colaborador:	R\$ 498,04

Assinatura do Financeiro

000184

2491

+Park Manager 32=====4,23
ICMC PARKING ESTACIONAMENTOS - INTERCONTINENTAL
CNPJ 68.029.354/0029-01
ALAMEDA SANTOS, 1123 - CERQUEIRA CESAR

[Reimpressao do Comprovante]

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr:31631/C (SEM DOCUMENTO)

SAIDA: 169507 Ent: 25/09/14 16:30:00
Sai: 25/09/14 17:24:49
OPER.: LEVYS PERMANENCIA: 08:51

FJZ-9444

VALOR: R\$ 22,00

Tipo: AVULSO

PRISMA: 387

SUA NOTA FISCAL ELETRONICA ESTARA DISPONIVEL
EM 10 DIAS NO SITE DA PREFEITURA

Sua NF Electronica estara disponivel em
no www.prefeitura.sp.gov.br

Ticket: 510729
Cupom de Estacionamento: 000404737

WHC Estacionamentos - SISTEMA ESTAPAR
Conjunto Nacional
CNPJ:07.867.893/0001-16
CCM:3.495.164-4

RPS: 00007-0000404737

CPF:

NOME:

Ticket: 1231092115

Entrada:

25-09-14 17:42:42 Pgto: 25-09-14 17:59:59

Permanencia: 00:17

AVULSO R\$ 15,00

DINHEIRO R\$ 15,00

Sua NF Electronica estara disponivel em

=Park Manager 32=====3.58=

HER PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME

CNPJ 05.619.827/0001-00

AV. ANGELICA, 310 SAO PAULO (11)3662-6182

[Reimpressao do Comprovante]

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr: 98705/E (SEM DOCUMENTO)

SAIDA: 14073 Entr.: 29/09/14 14:03
Saida: 30/09/14 12:28
OPER.: ADALTON PERMANENCIA: 22:25

FJZ-9444 CHEVROLET

VALOR: R\$ 20,00

Tipo: CONVENIO-> HOTEL

OBS: P/65

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

VOLTE

=Park Manager 32=====3.58=

HER PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME

CNPJ 05.619.827/0001-00

AV. ANGELICA, 310 SAO PAULO (11)3662-6182

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr: 98705/E (SEM DOCUMENTO) R\$20,00

SAIDA: 14073 Ent: 29/09/14 14:03:31
Sai: 30/09/14 12:28:32
OPER.: ADALTON PERMANENCIA: 22:25

FJZ-9444 CHEVROLET

VALOR: R\$ 20,00

Tipo: CONVENIO-> HOTEL

OBS: P/65

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

VOLTE
Lobna L219014

Parq Manager 32... 3.58-
PARQ ESTACIONAMENTO LTDA - ME
(CNPJ) 06.619.827/0001-00
AV. ANGELICA, 806 SAO PAULO (11) 3662-6182

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr: 98/34/E (SEM DOCUMENTO) R\$20.00

DATA: 30/09/14 16:46:20
Srt: 30/09/14 20:37:55
OPER.: VALTER PERMANENCIA: 3:51

FJZ-9444 CHEVROLET
VALOR: R\$ 20.00
Tipo: CONVENIO - HOTEL
OBS.: P 100

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

PARX ESTACIONAMENTO LTDA
AV CHEDIO J.FETT, 222 - SAO PAULO
CNPJ.....: 01.504.387/0001-86
TERMINAL.: 2 - UNIDADE PARX MILLENNIUM
INSCRICAO MUNICIPAL:

RECIBO DE PAGAMENTO
Ticket.....: 0291363
Entrada: 03 out 14, 11:15
Pagou as.....: 03 out 14, 12:41
Validade.....: 03 out 14, 13:40
Permanencia.....: 01:26
Placa:
Valor Total: 22,00
Valor Pago: 22,00
Tipo Pagamento...: AVULSO
Tabela...: TABELA 1 AVULSO



0913732/626651120704

VERSAO 12,5,4,34 - OP: JESYLA SANTOS

000185

2491

AUTO POSTO BARONESA LTDA
AVENIDA ANGELICA, 806 CEP: 01228-000
STA. CECILIA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 46.952.313/0001-40
IE: 109.243.209.118

01/10/2014 17:00:48 CCF: 110105 COD: T78339

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	006	GASOLINA COMUM 51,23 LITROS	099	LT	158,76		158,76
TOTAL R\$							158,76
Dinheiro							158,76

#CF: B08 EI0039956,481 EF0040007,710 V00051,229
VL Aprox Trib R\$ 45,42 (28,61%) Fonte IBPT

Ass:

Caixa TURNO04 01/10/14 16:45:25
DLXQMBID F9RBG54V LFWHT0#R CEPNJ2FC A609B12JICRH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 008 LJ: 0001
0000000000PQIEPIQY 01/10/2014 17:00:49
AB: BE091210100011315332

BR

RESTAURANTE E BAR 14 BTS LTDA
Pça Senador Salgado Filho, S/N
entre os eixos 50-54/0-0, 2º Pav.
Centro - Rio de Janeiro - RJ.

CNPJ: 27.721.265/0001-35
IE: 81.369.704

02/10/2014 14:12:31 CCF: 046873 COD: 048983

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	2500	#BUFFET A GUILLO 0 54 UN x 75,00	01T		40,50		40,50
2	706	#CAFÉ EXPRESSO/NES E 1 UN	01T		4,50		4,50
TOTAL R\$							45,00
VISA ELECTRON							45,00

01T13,008
MD-5: 978...506e9234b88e2944bf8387a040
Total IC: R\$5,95 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
ENVIE SMS: P/ 6789: 81369704021014048983009
PROCON - da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 19 de Marco s/n - RJ - (21) 25881418
Sequencia de Balcao: 166
Colibri Food - Versao 6.91

01T13,008
MD-5: 978...506e9234b88e2944bf8387a040
Total IC: R\$5,95 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
ENVIE SMS: P/ 6789: 81369704021014048983009
PROCON - da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 19 de Marco s/n - RJ - (21) 25881418
Sequencia de Balcao: 166
Colibri Food - Versao 6.91



CARTÃO

ZONA AZUL

Valor R\$ 5,00

Consulte seu Tiquete

AT CET CET CET CET CET CET CET CET CET CET
staque e cole no Vidro - Destaque e cole no Vidro - Destaque e cole no Vidro

01T13,008
MD-5: 978...506e9234b88e2944bf8387a040
Total IC: R\$5,95 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
ENVIE SMS: P/ 6789: 81369704021014048983009
PROCON - da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 19 de Marco s/n - RJ - (21) 25881418
Sequencia de Balcao: 166
Colibri Food - Versao 6.91

Série/Tiquete nº:

0119042003

Código de Verificação

PLACA

AUTO POSTO BAL 36 - LTDA
AV. PADRE FRANCIS URATO, 1323
ARARAQUARA-SP

000186

2491

CNPJ: 02.670.700/0001-19
IE: 181.133.169.116
IM: 604/1999

05/10/2014 21:07:55 CCF: 177657 C00: 197951

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 50001 ETANOL HIDRATADO - Bico: 06
40,56L X 1,899 F1 77,02

TOTAL R\$ 77,02
CARTAO 77,02

Val Aprox Tributos R\$24,22(31,45%) Fonte: IBPT

Nome:

CNPJ/CPF:

IE:

Placa: Km: Km/l: 0,0

Prota: Motorista:

Assinatura:

6EMJIAKE C8PGJE7H LCJ#9JFN 55FAD9KA 7007EA4GA9HR

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 009 LJ: 0001

000000000000000000 05/10/2014 21:07:58

FAB: BE051272900000045819

BR

ESTAPAR

AV. MAGALHAES DE CASTRO 1800

CNPJ: 60.537.263/0836-06

ALLPARK E.P. SERV. SA

IM: 4.789.894.1

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS RPS

ESTADIA EM ESTACIONAMENTO

Data do recibo 02-OUT-14

No. de Controle 0000060929

Numero do RPS 0000060929

Serie 012 Operador 0000024444

Cartao 0000116/000

Barra: E2437000001160

VEICULO PRISMA: 000116

Horario de pagamento:16:23

Horario entrada: (02-OUT-14) 15:43

Saida ate:(02-OUT-14) 16:58

Periodo Total:h 1:15

Tarifa - Tabela 1:R\$ 15,00

TOTAL:R\$ 15,00

Pago - dia:R\$ 15,00

Troco:R\$ 0,00

CPF/CNPJ: 000.000.000-00

AUTO POSTO MOLON LTDA. ME
R. TENENTE ANTONIO BATISTA, 10 - CENTRO
PIRACAIJA - SP - CEP: 12970-000

CNPJ: 44.709.426/0001-94

IE: 534.002.232.115

05/10/2014 08:54:18 CCF: 077700 C00: 132392

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 4361 ETANOL HIDRATADO - Bico: 10
41,21L X 1,899 F1 78,26

TOTAL R\$ 78,26

CARTAO VISA FUE 78,26

Tributos app x: R\$ 22,39 (28,61%) Fonte: IBPT

UBRIGAR: VOLTAR SEMPRE!

TAKLNPR: 000000000000000000 05/10/2014 08:54:18

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001

000000000000000000 05/10/2014 08:54:18

FAB: BE051272900000045819

BR

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

Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2492

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:58:16
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	28/10/2014 /
NR. DOCUMENTO	553.572.000.024.952
VALOR TOTAL	201,00 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 24.952-1
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	B.944.0E7.0DC.896.99F
-----------------	-----------------------

000197

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964160
28/10/2014 18:58:16**Debitado**

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

000198

Creditado

Agência	3572-6	
Conta corrente	24952-1	MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
Valor	201,00	
Data	Nesta data	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dilma

000189

[illegible]

Assinatura do Financeiro

2492



ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS DO PONTO DE TAXI - 1860

VILLA-LOBOS**FONES: (11) 3021-7971 / 3022-3128**

Av. Arruda Botelho, 684 - Alto de Pinheiros - São Paulo - SP

ATENDEMOS EMPRESAS - NÃO COBRAMOS TAXA DE CHAMADA**RECIBO DE TÁXI**R\$ 50.00

Recebi de: _____

A importância de: _____

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviço de Taxi.

000190

Itinerário de _____

à _____

PLACA - TÁXI

São Paulo, _____

de _____

de 20 _____

EFW 3604WILLIAMS

Assinatura



ASSOCIAÇÃO DO PONTO DE TAXI 874

CNPJ: 04.595.761/0001-94

CENTRO EMPRESARIAL MARIO GARNERO - R. HENRIQUE MONTEIRO, 240 - (3) 3032-1049

RECIBO DE TAXIR\$ 50.00

Recebi de _____

A importância Cinquenta Reais

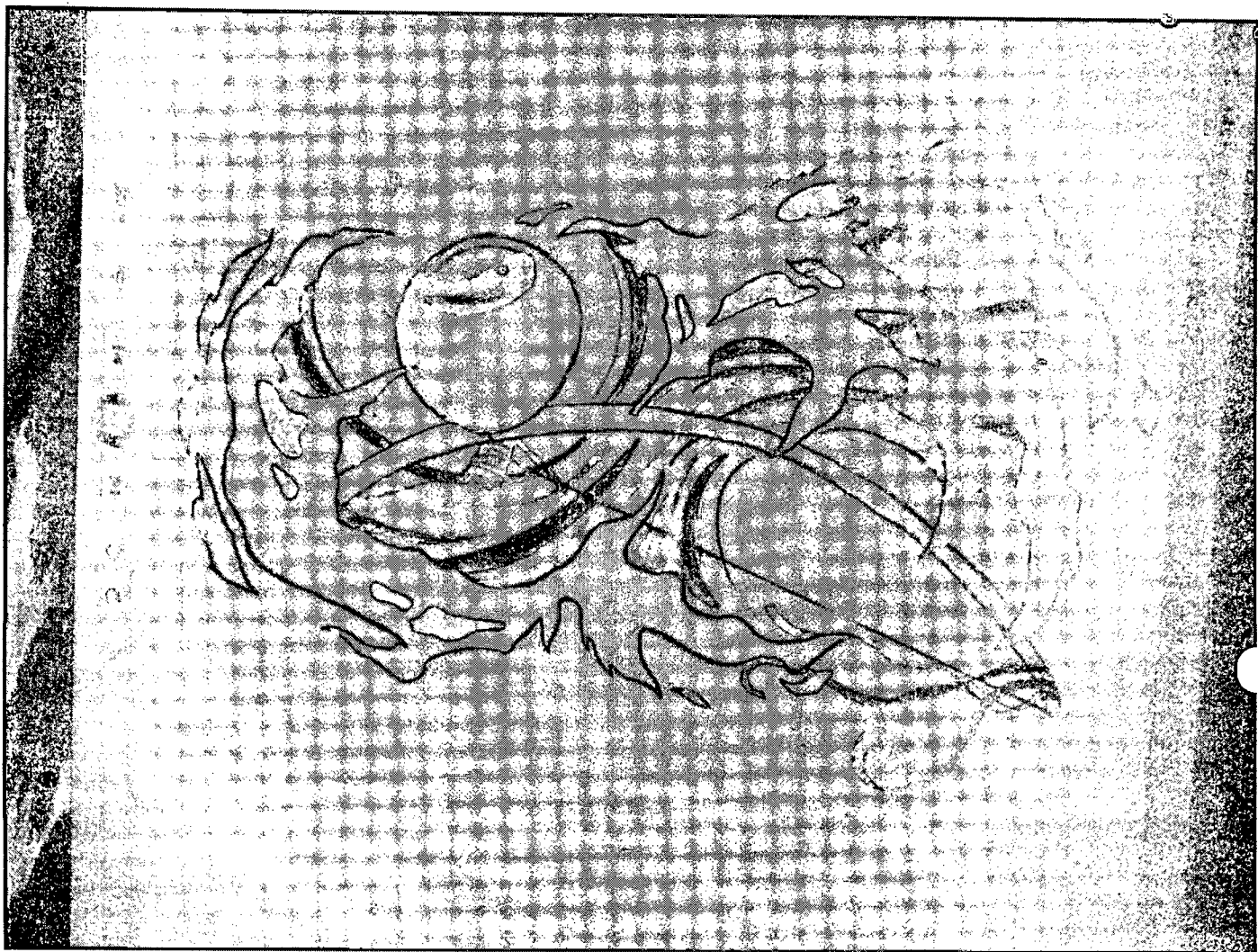
Proveniente de prestação de serviço

Itinerário _____

PARA SUA MAIOR SEGURANÇA E COMODIDADE EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO

Placa do Táxi

EFW 2240São Paulo, 14 / 10 / 2014Nome: W



2492

=Park Manager 32=====3.58=
HER PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME
CNPJ: 06.619.827/0001-00
AV. ANGELICA, 310 SAO PAULO (11)3662-6182

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr: 99513/E (SEM DOCUMENTO) R\$20.00

SAIDA: 15368 Ent: 13/10/14 18:34:09
Sai: 13/10/14 19:32:26
OPER.: NILDO PERMANENCIA: 0:58

FJZ-9444 CHEVROLET
VALOR: R\$ 20.00
Tipo: CONVENIO-> HOTEL
OBS.: P 26

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Ticket De Saída: 000132694
Cupom de Estacionamento: 000056967
HOTEL RENAISSANCE

ALAMEDA SANTOS, 2233
CNPJ: 64.089.824/0003-24

RPS: 00002-0000056967
CPF:
NOME:
Placa: FJZ-9444
Prisma: 06LOBY
Ticket: 0427315173-97
Marca:
Cor:
13/10/14 10:33 13/10/14 11:45
Permanencia: 01:12
ATUAL R\$ 25.00

DINHEIRO R\$ 25.00
HOTEL RENAISSANCE
EFETUE O PAGAMENTO NA SAIDA
VOLTE SEMPRE

1o VIA

PVM ESTACIONAMENTOS LTDA
Avenida Faria Lima, 3477 - Itaim Bibi
Sao Paulo - SP
CNPJ: 16.538.575/0001-00 CCM 4569034

No RPS...038853
Emissao: 14/10/2014 19:52:51
Operador: JOSE MILTON MIRANDA DA SILVA

Codigo Detalhe do Serviço Valor
7811 Guarda e Estacionamento 9,00
de Veiculos Automotores

000191

Lei No 14.097/2005 Decreto No 47.350/2006

=Park Manager 32=====3.55=
SISSAM ESTACIONAMENTOS LTDA. EPP SANTOS 1
CNPJ 11.049.286/0006-20
ALAMEDA SANTOS, 814

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr: 288255/E (SEM DOCUMENTO) R\$17.00

SAIDA: 238038 Ent: 13/10/14 12:37:44
ACES.: USER-61492 Sai: 13/10/14 13:27:34
OPER.: VANESSA PERMANENCIA: 0:49

FJZ-9444 CRUZE PRETA
VALOR: R\$ 17.00
Tipo: AVULSO

WWW.MASSISESTACIONAMENTOS.COM.BR
TEL: (11) 3289-8688

=Park Manager 32=====3.58=
HER PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME
CNPJ: 06.619.827/0001-00
AV. ANGELICA, 310 SAO PAULO (11)3662-6182

[Reimpressao do Comprovante]

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr: 99562/E (SEM DOCUMENTO)

SAIDA: 15424 Entr.: 14/10/14 15:09
Saida: 14/10/14 15:27
OPER.: NILDO PERMANENCIA: 0:18

FJZ-9444 CHEVROLET
VALOR: R\$ 20.00
Tipo: CONVENIO-> HOTEL
OBS.: P 35

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

© Copyright Receita Federal do Brasil - 15/08/2014

2493

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:58:57
357203572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2014	/
NR. DOCUMENTO	553.572.000.024.952	/
VALOR TOTAL	11.573,67	/

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 24.952-1
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	B.791.C5C.7E3.6DD.02B
-----------------	-----------------------

000192

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964163
28/10/2014 18:58:57**Debitado**

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

Creditado

Agência	3572-6	
Conta corrente	24952-1	MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
Valor	11.573,67	
Data	Nesta data	

000193

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

2493

==Park Manager 32=====+
 Hotel Emiliano
 =====+
 SAIDA: 4371 Entr.: 16/10/14 09:26
 Saida: 16/10/14 12:02
 OPER.: IITO PERMANENCIA: 2:37

FJZ-9444 CRUZE
VALOR: R\$ 40.00
 Tipo: AVULSO



==Park Manager 32=====3.58=
 HEP PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME
 (CNPJ) 05.619.827/0001-00
 AV. ANGELICA, 310 SAO PAULO (11)3662-6182
 [Reimpressao do Comprovante]

RE O PROVISORIO DE SERVICO
 SAIDA: 15708 Entr.: 17/10/14 18:44
 Saida: 17/10/14 19:00
 OPER.: NILDO PERMANENCIA: 0:15

FJZ-9444 CHEVROLET
VALOR: R\$ 20.00
 Tipo: CONVENIO-> HOTEL
 OBS.: P/768

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Ticket De Saida: 000133659
 Cupom de Estacionamento: 000057414

HOTEL RENAISSANCE
 ALAMEDA SANTOS, 2233
 CNPJ: 64.089.824/0003-24

RPS: 00002-0000057414
 CPF:
 NOME:
Placa: FJZ-9444
Prisma: 73
 Ticket: 0427678272-97
 Marca:
 Cor:
 17/10/14 15:24 17/10/14 16:23
 Permanencia: 00:59
 ATUAL R\$ 20.00

DINHEIRO R\$ 20.00
 HOTEL RENAISSANCE
 EFETUE O PAGAMENTO NA SAIDA
 VOLTE SEMPRE

000195

EMILIANO EMP. E PART. HOTELEIRAS SOCIEDADE LTDA
HOTEL EMILIANO
 RUA OSCAR FREIRE, 384 - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 04.433.548/0001-86
 IE: 148.283.332.119
 IM: 3.020.854-8
 16/10/2014 11:45:34 CCF:006910 CUD:007550

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 1073 Omelete Queijo 1UN 103,20% 22,00g
 002 5010501 Hortela Nat 1UN 103,20% 15,00g
 003 5012023 S. Uva/Manjerica 1UN 103,20% 12,00g
 004 5000004 Espresso Italian 1UN 103,20% 6,50g
 TOTAL R\$ 55,50
 Visa 55,50
 Mesa :8/2 Conta :0672
 Pessoas :1 Restaurante
 Exija cupom fiscal Emp.: Nuno A

Aplicativo:3700 POS V4
 48PG96FB FRT1B14! TTYV8M10 481B46F8 9IL16E1MJELH
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
 QQQQQQQQQWREEIYPTR 16/10/2014 11:45:38
 FAB:BE051069200100036980 BR

CAFÉ OCTÁVIO
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
Decreto nº 3222-A de 24/02/2011
Este RPS será convertido em NFS-e

RPS



MultiPark

JJ JARDINS ESTACIONAMENTOS LTDA. - ME

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2996 - garagem - jd. Paulistano - 01451-000 - São Paulo - S.P.

CNPJ: 08.530.832/0001-21 / C.C.M.: 3.594.330-0

Dados do tomador do serviço (cliente): CPF ou CNPJ

Data: 6861

08/10/14

000198

Natureza da Operação: Estacionamento de Veículos

Placa do Veículo:

Valor da Operação:

R\$ 24,00 /

SAU: 0800.11 6001

www.multipark.com.br

-Park Manager 32-----3.58=

HER PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME

(NPJ) 05.619.827/0001-00

AV. ANGELICA, 319 SAO PAULO (11)3662-6182

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS (RPS)

Nº/Sr: 99225/E (SEM DOCUMENTO) R\$20.00

SAIDA: 14836 Ent: 08/10/14 20:03:25

Sai: 09/10/14 09:47:39

OPER.: ADALTON PERMANENCIA: 13:44

FJZ-9444 CHEVROLET

VF R: R\$ 20,00 /

Tipos: CONVÊNIO -> HOTEL

OBS.: P 25

-Park Manager 32-----3.58=

HER PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME

(NPJ) 05.619.827/0001-00

AV. ANGELICA, 319 SAO PAULO (11)3662-6182

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS (RPS)

Nº/Sr: 99631/E (SEM DOCUMENTO) R\$20.00

SAIDA: 14836 Ent: 15/10/14 19:10:59

Sai: 15/10/14 19:25:20

OPER.: ADALTON PERMANENCIA: 0:14

FJZ-9444 CHEVROLET

VALOR: R\$ 20,00 /

Tipos: CONVÊNIO -> HOTEL

OBS.: P 57

A PARECEMOS A PREFERENCIA

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

POSTO PAULICEIA LTDA

ALAMEDA EDUARDO PRADO, 874 SANTA CECILIA

SÃO PAULO SP CEP:01218-010 FONE:(11)3666-2499

CNPJ: 62.286.777/0001-65

IE: 04.384.000.116

IMEI: 125.000.000

15/10/2014

CCF: 109158

COO: 149419

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO Descricao QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 23,342UN x 2,999 F1 70,00

TOTAL R\$ 70,00

Dinheiro 70,00

Val Aprox Tributos R\$ 20,03 (28,61%) Fonte: IBPT

HAMFBTRO 9H1CD484 CSLZMG0F G6DBAKRJ 9GT6808LCK

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

0000000000PQW00001 15/10/2014 23:50:24

FAB:BE091010100010050186

AUTO POSTO AGULHAS NEGRAS LTDA - ME
AV. VINTE E TRES DE MAIO, 3115 - JILA MARIANA
SAO PAULO - SP CEP:04003-090

CNPJ:08.877.175/0001-93

IE:149.707.109.117

17/10/2014 17:53:49 CCF:126351 C10:249048

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL	TEM (R\$)
QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL	TEM (R\$)
001 014-100001		RESOLUÇÃO TIPO C		
53,471LT X 2,899	F1		155,01	
TOTAL R\$			155,01	
VISA ELETRON			155,01	

VI Aprox Trib R\$ 74,30 47,93% Fonte IBIT

Rc 14 Bb Tnq 02 EI 2070445,52 EF 2070418,99

UBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

***** VOCE ACUMULOU 2.070.445 PONTOS + 4**

Vend. 000006 JOSE BATISTA 17/10/14 18:17:20

HPXKFJHH KJFBIAJL KD!ZJZOX FLOKIB IF DJE ID6FKF6RM

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001

QQQQQQQQWQPDRIEUQ 17/10/2014 17:53:51

FAB:BE050869200100027010

BR

LHS VEGAS SERVICES AUTOMOTIVOS LTDA.

RUA BRIGADEIRO JORDAO, 959

SAO PAULO - SP.

CNPJ:07.597.826/0001-26 IE: 108.221.771.111

17/10/2014 11:10:52 CCF:168359 C00:202606

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL	TEM (R\$)
001 0020-000003		ETANOL					
11,118 LT X	F1		1,799			20,00	
TOTAL R\$						31,00	

Dinheiro 31,00

Caixa TORINAO 19/10/14 11:19:31

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

218 70416 32APF C120FE AB 9F0C33 09387 06956 554

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:005 LJ:001

AAAAAARAGLIAEHSABO 19/10/2014 11:10:54V

FAB:DR0208BR000000152221

BR

000197

=Park Manager 32=====3.58=

HER PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME

(CNPJ) 05.619.827/0001-00

AV. ANGELICA, 310 SAO PAULO (11)3662-6182

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)

Nr/Sr: 99932/E (SEM DOCUMENTO) R\$20.00

SAIDA: 16:15 20/10/14 13:21:02

Sai: 20/10/14 13:44:15

OPER.: FELIPE PERMANENCIA: 0:23

FJZ-9444 CHEVROLET

VALOR: R\$ 20.00

Tipo: CONVENIO-> HOTEL

OBS.: P 31

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Ticket De Saída: 000134400

Cupom de Estacionamento: 000057811

HOTEL RENAISSANCE

ALAMEDA SANTOS, 2233

CNPJ: 64.089.824/0003-24

RPS: 00002-0000057811

CPF:

NOME:

Placa: FJZ-9444

Prima: LOBBY

Ticket: 0427924513-68

Marca:

Cor:

20/10/14 11:48 20/10/14 12:23

Permanencia: 00:34

ATUAL R\$ 20,00

DINHEIRO R\$ 20,00

HOTEL RENAISSANCE

EFETUE O PAGAMENTO NA SAIDA

VOLTE SEMPRE



RECIBO DE TÁXI

R\$ 27,00

Recebi de _____

a importância de _____

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI
FC B4546

São Paulo,

de

DUTU BORO de 201

TELEFONE

Assinatura

000198

AUTO POSTO DUQUE CENTRO LTDA - ME.

RUA MARQUEZ DE PARANAGUA, 21

CONSOLACAO - SAO PAULO - SP

CNPJ: 09.657.803/0001-98

IE: 148.181.121.119

IM: 3.778.751-9

23/10/2014 18:45:42V CCF: 208541 COD: 368315

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	006-100004	GASOLINA CORON	59	13	11,22	899	171,42

TOTAL R\$ 171,42
Dinheiro 171,42

#CF: B06 EI0323716,840 EF0323775,970 V00059,131

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

Caixa TURNO03 23/10/14 18:36:37

ASMDARHG KJ:5FD9R JVSYKWRW 7MEL9MFC DFS2A95TFJFS

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.01 ECF: 004 LJ: 0001

QQQQQQQQWUQIRYQRPT 23/10/2014 18:45:44V

FAB: BE091110100011247493

BR

JJ JARDINS ESTACIONAMENTOS LTDA - ME
583-OCTAVIO CAFE
AV.BRIG. FARIA LIMA,2996 JD PAULISTANO
CNPJ 08.530.832/0001-21 CCM 3.594.330-0
HORARIO SEG.A SEX. 07:30HS AS 21:30HS
SAB. DOM. E FER. 09:00HS AS 22:00HS

**Recibo de Pasamento
Avulso**

Sequencia: 185417 Placa: FJZ-9444

Entrada	Saida
23/10/14	23/10/14
11:55	12:18

Permanencia: 0D00H23M
Valor total: 24.00

Ticket De Saida: 000083897
Cupom de Estacionamento: 000059119

NETPARK - TERMINAL 01
REDE NETPARK DE GARAGENS
139 - ESCRITORIOS EUROPA
Placa: FJZ-9444
Prisma: PRETO
Ticket: 0965067749-39
Marca: CRUZE
23-10-14 15:27 23-10-14 17:52
Permanencia: 02:24
AVULSO R\$ 40,00

DINHEIRO R\$ 40,00

AV. 09 DE JULHO, 4939 - ITAIM BIBI
CNPJ-05.697.815/0012-40
CCM - 4.065.202-5
ADMINISTRACAO TEL (011) - 2884-5000

000199



1o VIA

PVM ESTACIONAMENTOS LTDA
Avenida Faria Lima, 3477 - Itaim Bibi
Sao Paulo - SP
CNPJ. 16.538.675/0001-00 CCM: 4569034

No RPS...039425

Emissao 23/10/2014 11:47 05
Operador MAYARA SILVA DE ANDRADE

Codigo	Descrição	Valor
7211	Parque e Estacionamento	16,00
de Veiculos Automotores		

Lei No 14.097/2005 Decreto No 47.350/2006

=Park Manager 32=====3.58=
HEK PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME
CNPJ 05.619.827/0001-00
AV. ANGELICA, 310 SAO PAULO (11)3662-6182
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr: 100168/E (SEM DOCUMENTO) R\$20.00

SAIDA: 16335 Ent: 23/10/14 18:52:21
Sai: 23/10/14 19:27:39
OPER.: ERASMO PERMANENCIA: 0:35

FJZ-9444 CHEVROLET
VALOR: R\$ 20.00
Tipo: CONVENIO-> HOTEL
OBS.: P 31

AGRADECEMOS A PREFERENCIA



PARKBEM

Nº. Transação

400742

Horário

EMPRESA DE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES
Av. Ibirapuera, 3.103 - Indianópolis
CEP 04029-200 - SÃO PAULO - SP
Fone/Fax: (11) 5561-9606
CNPJ 03.004.917/0002-33 - CCM 2.774.053-6

Recibo Provisório de Serviços - RPS

739875

Caixa nº

37 0p281

Data de Emissão

21, 10, 14

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Endereço

Município

UF

E-mail

Identificação do Veículo

Marca

Placa

Natureza de operação: Estacionamento

Mensal

Avulso

12.00

Total

12.00

Não tem valor como recibo

1ª Via - Cliente (Branca)

www.prefeitura.sp.gov.br

2ª Via - Controle - (Azul)

Digital Press Gráfica e Editora - R. Dom Pedro I, 169 - Cep: 12955-000 Tel.: (11) 9 7368-5131 CNPJ:15.331.276/0001-20 - I.E: 220.013.563.116
250 Talões de 50x2 Vias. Numerados de 734.501 à 747.000 09/14

Fone: «16» 3472-9841

Recibo de R\$30,00

C. P. F.

Recebi de

a importância de

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário:

Araraquara, 21 de 10 de 2014

Placa Táxi

EDV 3476

Assinatura

000200

W-----FONE:-3241-5326-----
PATRIARCA PARK
RUA: LIBERO BADARO, 136
CNPJ: 60 893 872/0001-58

v-RECIBO--QUA 22/10/2014 17:10---Seq0071

ORIEC I B O RPS
SERIE RPS:E
NUMERO RPS:1010

RECIBO DE CONTA
USA RECALCULO tab 1

Chevrolet CRUZE
Placa: FJZ 9744
Entrada: 22/10/2014 Hora: 15:23
Tempo estacionado: 1:46 per: 2

Tot Estadia 24,00
Em Dinheiro 24,00

--Est01-Hq01---Op1---105---Ver 3.31-
CONTABILIDADE TELEFONICA---ifox.com.br-

Ticket De Saída: 000134909
Cupom de Estacionamento: 000058024

HOTEL RENAISSANCE

ALAMEDA SANTOS, 2233
CNPJ: 64.089.824/0003-24

RPS: 00002-0000058024

CPF:

NOME:

Placa: FZJ-9444

Prisma: 05LOBB

Ticket: 0428122586-97

Marca:

Cor:

22/10/14 18:50 22/10/14 19:21

Permanencia: 00:32

ATUAL R\$ 20,00

.....
CARTAO DEBITO VISA POSR\$ 20,00

HOTEL RENAISSANCE

EFETUE O PAGAMENTO NA SAIDA

VOLTE SEMPRE

Ticket De Saída: 000134908
Cupom de Estacionamento: 000058023

HOTEL RENAISSANCE

ALAMEDA SANTOS, 2233
CNPJ: 64.089.824/0003-24

RPS: 00002-0000058023

CPF:

NOME:

Placa: FAN-3257

Prisma: 05LOBB

Ticket: 0428122604-55

Marca:

Cor:

22/10/14 18:50 22/10/14 19:21

Permanencia: 00:31

ATUAL R\$ 20,00

.....
CARTAO DEBITO VISA POSR\$ 20,00

HOTEL RENAISSANCE

EFETUE O PAGAMENTO NA SAIDA

VOLTE SEMPRE

000201

=Park Manager 32-----3.58=

HER PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME

CNPJ 05.619.827/0001-00

AV. ANGELICA, 310 SAO PAULO (11)3662-6182

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)

Nr/Sr: 100065/E (SEM DOCUMENTO) R\$20.00

SAIDA: 16192

Ent: 22/10/14 14: 47: 43

Sai: 22/10/14 14: 56: 28

OPER.: ADALTON

PERMANENCIA: 0: 08

FJZ-9444 CHEVROLET

VALOR: R\$ 20.00

Tipo: CONVENIO-> HOTEL

OBS.: P//

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

CONGONHAS APO
AVE. WASHINGTON LUIZ S/N
SAO PAULO, 04695-900, BR

(6) CARTEIRA HABILITAÇÃO

BRXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2019

B9-25-LL

(2) Nº CONTRATO	55-11-5090-9300	(3) ESTACÃO ALUGUEL	(4) MVA	(5) PROP.FROTA	(7) LOCALIDADE RETORNO	(8) VALOR BRL DEVIDO
505329075	03813	20752513	09018	CONGONHAS APO	5733.75	

(9) DESCRIÇÃO VEÍCULO	(10) PLACA	(11) LOCALIDADE RETORNO PREVISTO	(12) DATA/HORA RETORNO PREVISTO
BLK CRUZ EECO 4DRK	BR FJZ9444	CONGONHAS APO	17OCT14/1700

CMXXXXXXXXXXXX8802 12/16

17OCT14/2029

(24-A) AUTORIZAÇÃO/VALOR SAÍDA	(24-B) AUTORIZAÇÃO/VALOR RETORNO
1 / 1	9 / 9
KMS DETERMINADOS POR HODOMETRO INSTALADO DE FABRICA	(25) TEMPO GASTO
	30 DY 4 HR
(26) KM RETORNO	(27) DATA/HORA RETORNO
13704	D 17OCT14/2025
(28) KM SAÍDA	(29) DATA/HORA SAÍDA
9663	D 17SEP14/1546
(30) KM PERCORRIDO	
4041	\$.50 520.50

(14) Cód. Tarifa	MOEDA	SE NÃO FOREM CUMPRIDAS TODAS AS REGRAS CORRESPONDENTES A UMA TARIFA PROMOCIONAL, ESSA TARIFA FICARÁ ANULADA E PAGAREI OS CUSTOS DE UMA TARIFA STANDARD				(31) HORAS	
JM/K	BRL					\$ 36.11	
DESC.	HORA ADICIONAL	TARIFA DIARIA	TARIFA SEMANAL	DIA ADICIONAL	KMS	(32) DIAS	
	36.11	108.33	812.50	108.33	.50	\$ 108.33	
MIN 28 DAY MAX 90 DAY MON=3250.00						(33) SEMANAS	
						\$ 812.50	
(16)	XXA SOBRE COMB., CASO NAO RETORNE CHEIO						(34)
							3250.00 3250.00
RETORNO	(16A) PREÇO POR KM	(16B) PREÇO POR LITRO	(15) CUPOM				
8	8	.8730	5.500	JM/K 3000FM			

(17) INFORMAÇÃO ADICIONAL	(36)
16 99440707	AJUSTES
(18) AWD	(38) ARC/ATA
A038200	0154534K
(19) FREQUENT FLYER / OBSERVAÇÕES	(37) SUBTOTAL DE (30) A (36)

(20)	(21)	(40) WIZARD Nº	COM AG. VIAGEM SIM	(39) DESC.
	CV		X	.0
ARAUJO SOBRINHO, MANOEL		(42A) MISC./CUSTOS DIVERSOS	(41) T + K	
SITE - B2C		264.00 0		3770.50
AV ITACIRA		(42B) MOTORISTA ADICIONAL	(43) TAXA RETORNO	
P PAULISTA		N		264.00
SAO PAULO, SP, 04061001, BR		(45A) DW PROTEÇÃO TOTAL	(44)	

(22)	ACEITO	TARIFA/DIA	NÃO ACEITO	(45)
	X	38.00		4000.00 1178.00
CIELO		(51-A) PAI ACIDENTES PESSOAIS	(46) PAI ALI	
MASTERCARD				
544731*****8802-12/16		ACEITO	TARIFA/DIA	NÃO ACEITO
2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=340369			9.00	X
0010173667610002/PDV=42173860		(51B) PEP	(47)	
DOC=170507 17/10/14 20:31 ONL-X				
VENDA A CREDITO		ACEITO	TARIFA/DIA	NÃO ACEITO
VALOR: 862,95			NAO DISPONIVEL	(48)
(SiTef)		(49) SUBTOTAL		5212.50
		(51C) ALI CONTRA TERCEIROS	(50) TAXA	
			10.000	521.25
		ACEITO	TARIFA/DIA	NÃO ACEITO
			10.00	X
		(53A) DATA NASCIMENTO	(52) COMBUSTIVEL	

(23) CASO EU TENHA APRESENTADO UM CARTÃO DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO, TODAS AS DESPESAS INCLUINDO MULTAS DE TRÂNSITO - PODEM SER DEBITADAS NO CARTÃO. ESTE DOCUMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS É PARTE INTEGRANTE DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECLARO QUE RECEBI E CONCORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADOS IF I PRESENT A CREDIT CARD FOR PAYMENT, ALL CHARGES, INCLUDING FINES, MAY BE DEBITED TO THIS CARD. THIS CAR RENTAL DOCUMENT IS PART OF TERMS AND CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEMENT. I DECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS PRESENT.	(53B) CUSTOS ADICIONAIS	(54) VALOR TOTAL
		5733.75
	(57) PRÉ-PAGAMENTO	(55) DEDUÇÃO DE DESPESAS
	NPR	
	(56) TOTAL LIQUIDO	
		5733.75

RA Jacket
F-131

0193

(70) Nº DO MVA ANTERIOR	(71) KM DE RETORNO	(72) KM PERCORRIDO	(73) Nº SUBSTITUIÇÃO	(58) FORMA DE PGTO	(59) VALOR DEVIDO
				MASTERCARD	X 5733.75
(74) LOCALIDADE DA ULTIMA SUBST.	(75) DATA/HORA DA SUBST.	(76) COMBUST.	(60) TAXA DE CAMBIO	(61) VALOR DEVIDO (R\$)	
(71) LOCALIDADE DE ORIGEM	(78) PRORROGADO ATÉ	(79) ID AGENTE	(80) DATA	(81) REEMBOLSO DE DESPESAS DO VEÍCULO SUBSTITUTO	(62) REEMBOLSO EM DINHEIRO
(63) LOCALIDADE ATUAL DE RETORNO	(64) ID DO AGENTE QUE ALUGOU	(65) ID DO AGENTE NO RETORNO	(66) REEMB. REC. EM DINHEIRO	(67) REEMB. RECEBIDO X EM MOEDA LOCAL	
03813	01923	01995	X \$		
		(68) VAGA Nº	(69) REEMBOLSO DO: AVIS AG. DE VIAGEM		

U 505329075 31958699-BR-3 K

**Grupo
Dallas****AVIS****RECIBO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL**

REEMBOLSO DE DESPESAS

1ª VIA - CLIENTE

NUMERO: 000030945 - A2

000203

DESCRICAO	QUANT	VL.UNIT	VL.TOTAL
KM DIARIO	1,00	520,50	520,50
AVARIAS DIARIO	1,00	264,00	264,00
TAXA DE SERVICO DIARIO	1,00	521,25	521,25
PROTECAO LDW	31,00	38,00	1.178,00
LOCACAO MENSAL	1,00	3.250,00	3.250,00
Desconto			4.870,80
VALOR TOTAL			862,95

OBSERVACOES	EMITENTE
Nos Termos da Lei Complementar nº 116/2003, a atividade de Locação de bens não se configura como serviço, não sendo tributada pelo ISS. Portanto, inexistente a obrigação de emissão de documento fiscal, (Nota Fiscal de Serviços) para esse fim. Para os efeitos de Legislação Federal, adota-se o presente 'recibo de locação de automóvel', previsto na Lei 8.846/1994.	ENDEREÇO: AV WASHINGTON LUIS, S/N - AEROPORTO CONGONHAS - SAO PAULO - SP CEP: 04626-010 INSCR.CNPJ: 03.470.111/0008-38 DATA DE EMISSAO: 17/10/2014
Impostos incidentes neste recibo: PIS R\$ 14,24 e COFINS R\$ 65,58	
OS VALORES ACIMA REFEREM-SE AO CONTRATO DE LOCACAO Nº: 505329075 / PLACA(S): FJZ9444 CLIENTE: MANOEL ARAUJO SOBRINHO - DT.SAI: 17/09/2014 - DT.RET: 17/10/2014	

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	EMISSAO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	EMISSAO
000030945 (001)	4.870,80	17/10/2014	17/10/2014	000030945 (001)	862,95	16/11/2014	17/10/2014

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

DESTINATARIO
NOME: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO ENDEREÇO: AVENIDA MARTINHO GERHARD ROLFSSEN 1027 CASA 40 MUNICIPIO: ARARAQUARA PRACA DE PAGAMENTO: C.N.P.J(M.F) / C.P.F. Nº: 035.847.358-66 INSCR. ESTADUAL:

CEP: 14801-070

ESTADO: SP

VALOR POR EXTENSO	(OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
-------------------------	---

Grupo
Dallas

DOCUMENTO DE LOCAÇÃO

LCONGONHAS@AVIS.COM

BR

CONGONHAS APO
AVE. WASHINGTON LUIZ S/N
SAO PAULO, 04695-900, BR

(2) Nº CONTRATO	55-11-5090-9300	(6) CARTEIRA HABILITAÇÃO	BRXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2019	B9-25-LL
(3) ESTACAO ALUGUEL	03813	(4) MVA	20752513	(8) VALOR DEVIDO
518620336		(5) PROP.FROTA	09018	4919.99
(9) DESCRIÇÃO VEICULO	BLK CRUZ EECO 4DRK	(10) PLACA	BR FJZ9444	(11) LOCALIDADE RETORNO PREVISTO
				CONGONHAS APO
				(12) DATA/HORA RETORNO PREVISTO
				17 NOV 14 / 2100

(13)	(24-A) AUTORIZAÇÃO/VALOR SAÍDA	(24-B) AUTORIZAÇÃO/VALOR RETORNO
	1 / 1	
	KMS DETERMINADOS POR	(25) TEMPO GASTO
	HODOMETRO INSTALADO	
	DE FABRICA	
(26) KM		(27) DATA/HORA RETORNO
RETORNO		
(28) KM		(29) DATA/HORA SAÍDA
SAÍDA	13704	D 17 OCT 14 / 2033
(30) KM		
PERCORRIDO		

(14) Cód. Tarifa	MOEDA	SE NAO FOREM CUMPRIDAS TODAS AS REGRAS CORRESPONDENTES A UMA TARIFA PROMOCIONAL, ESSA TARIFA FICARÁ ANULADA E PAGAREI OS CUSTOS DE UMA TARIFA STANDARD				(31) HORAS
59/K	BRL	UNL				
DESC. HORA ADICIONAL	TARIFA DIARIA	TARIFA SEMANAL	DIA ADICIONAL	KMS	(32) DIAS	
68.33	205.00	1230.00	205.00	UNL		
MIN 1 DAY MAX 31 DAY MON=4920.00					(33) SEMANAS	

(16)	AXA SOBRE COMB., CASO NAO RETORNE CHEIO				(34)
RETORNO (16A) PREÇO POR KM	(16B) PREÇO POR LITRO	(15) CUPOM	(35)		
8	.8730	5.500			

(17) INFORMAÇÃO ADICIONAL	(36)
16-981266901	AJUSTES

(18) AWD	(19) FREQUENT FLYER / OBSERVAÇÕES	(38) ARC/IATA	(37) SUBTOTAL DE (30) A (36)
H541600			

(20)	(21)	(40) WIZARD Nº	COM AG. VIAGEM SIM	(39) DESC.
CMXXXXXXXXXXXX8802 12/16	CV			
ARAUJO, MANOEL ARAUJO		(42A) MISC./CUSTOS DIVERSOS	(41) T + K	
PORTO SEGURO				
AV MARTINHO GERHARD ROLFSEN 102		(42B) MOTORISTA ADICIONAL Nº	(43) TAXA RETORNO	
VILA NOSSA SENHORA				
ARARAQUARA, SP, 14801070, BR				

(22)	ACEITO	TARIFA/DIA	NÃO ACEITO	(45)
		INCLUSO		3000.00
	(51A) PAI ACIDENTES PESSOAIS	(46) PAI ALI		
	ACEITO	TARIFA/DIA	NÃO ACEITO	(47)
		9.00	X	
	(51B) PEP	(48)		
	ACEITO	TARIFA/DIA	NÃO ACEITO	(49) SUBTOTAL
		NAO DISPONIVEL		
	(51C) ALI CONTRA TERCEIROS	(50) TAXA		
	ACEITO	TARIFA/DIA	NÃO ACEITO	10.000
		INCLUDED	(51)	

(23) CASO EU TENHA APRESENTADO UM CARTÃO DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO, TODAS AS DESPESAS INCLUINDO MULTAS DE TRÂNSITO - PODEM SER DEBITADAS NO CARTÃO. ESTE DOCUMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS É PARTE INTEGRANTE DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECLARO QUE RECEBI E CONCORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADOS IF I PRESENT A CREDIT CARD FOR PAYMENT, ALL CHARGES, INCLUDING FINES, MAY BE DEBITED TO THIS CARD. THIS CAR RENTAL DOCUMENT IS PART OF TERMS AND CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEMENT. I DECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS PRESENT.	(53B) CUSTOS ADICIONAIS	(54) VALOR TOTAL
	(57) PRÉ-PAGAMENTO	4919.99
	NPR	
	(55) DEDUÇÃO DE DESPESAS	
	(56) TOTAL LIQUIDO	

RA Jacket F-131				(58) FORMA DE PGTO	(59) VALOR DEVIDO
0193				MASTERCARD	
(70) Nº DO MVA ANTERIOR	(71) KM DE RETORNO	(72) KM PERCORRIDO	(73) Nº SUBSTITUIÇÃO	(60) TAXA DE CAMBIO	(61) VALOR DEVIDO (R\$)
(74) LOCALIDADE DA ULTIMA SUBST.	(75) DATA/HORA DA SUBST.	(76) COMBUST.	(81) REEMBOLSO DE DESPESAS DO VEICULO SUBSTITUTO	(62) REEMBOLSO EM DINHEIRO	
(71) LOCALIDADE DE ORIGEM	(78) PRORROGADO ATÉ	(79) ID AGENTE	(80) DATA	(63) REEMB.RECEBIDO X EM MOEDA LOCAL	
(63) LOCALIDADE ATUAL DE RETORNO	(64) ID DO AGENTE QUE ALUGOU	(65) ID DO AGENTE NO RETORNO	(66) REEMB.REC.EM DINHEIRO	(67) REEMB.RECEBIDO X EM MOEDA LOCAL	
	01923		X		
U 518620336				(68) VAGA Nº	(69) REEMBOLSO DO: AVIS AG.DE VIAGEM

1ª Via: Locadora ; 2ª Via: Cliente

CLÁUSULAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO

Compõem o Contrato de Locação: (i) as cláusulas a seguir; (ii) o anverso deste que se como "Documento de Locação"; e (iii) o folheto que contém os Termos e Condições Gerais do Contrato de Locação.

Pelo presente instrumento, a seguir denominado "CONTRATO", de um lado a empresa definida no CONTRATO (campo 01), na qualidade de franqueada do Sistema Avis ("LOCADORA"), e de outro lado, a pessoa física/jurídica definida e qualificada no CONTRATO (campo 20) e, quando for o caso, também o(s) motorista(s) adicional(is) ("CLIENTE"), têm, entre si, justo e contratado o que segue:

1. A LOCADORA loca ao CLIENTE o veículo automotor descrito no CONTRATO (campo 09), ("VEÍCULO"), devidamente vistoriado pelo CLIENTE nesta data, encontrando-se em perfeitas condições de uso e funcionamento, conservação e segurança, com todos os equipamentos e acessórios do fabricante para o respectivo modelo, nos termos do "Controle de Qualidade e Conferência" rubricado pelo CLIENTE.
2. O CLIENTE declara conhecer e estar de acordo com os termos da contratação aqui tratados, dos quais ainda fazem parte integrante do Contrato disposto no folheto que contém os "Termos e Condições Gerais do Contrato de Locação", nesta data entregue ao CLIENTE, as especificações do "Controle de Qualidade e Conferência", onde está descrito o VEÍCULO.
3. DATA DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO: O CLIENTE devolverá o VEÍCULO na data e no horário indicados no CONTRATO (campo 11 e 12). Se o VEÍCULO não for devolvido na data indicada, se configurará infração contratual e apropriação indébita do VEÍCULO, salvo outro acordo comprovadamente feito entre as partes.
4. LOCAL DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO: Se o VEÍCULO for devolvido em local diferente daquele em que foi retirado por ocasião do início da locação, o CLIENTE pagará pelos custos de traslado do VEÍCULO, indicado no CONTRATO (campo 43) e/ou folheto "Tabela de Tarifas".
5. REMUNERAÇÃO: O preço da locação a ser pago pelo CLIENTE à LOCADORA, será composto: (i) das tarifas diárias calculadas com base no número de dias de locação, acrescido pelos quilômetros efetivamente percorridos, se aplicáveis (campo 14); (ii) das taxas de serviço/administração que compõem o preço da locação; (iii) dos demais valores devidos de reembolso/despesas extraordinárias, conforme previsto no CONTRATO; e (iv) tarifas de outros serviços/atendimentos ou condições especiais contratados.
- 5.1. O valor da tarifa em razão da quilometragem percorrida será calculado através da leitura do hodômetro instalado no VEÍCULO, apurando-se a diferença de quilometragem entre o momento da devolução do VEÍCULO (campo 26) e do início da locação (campo 28).
- 5.2. O valor da tarifa diária será apurado pela contagem de períodos de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, contadas a partir da hora e minutos em que se inicie a locação (campo 29). Após o decurso do último período de 24 (vinte e quatro) horas da locação, o CLIENTE deverá pagar um valor por hora excedente, calculado à razão de 1/3 da tarifa diária, acrescido dos demais encargos aplicáveis.
6. PROTEÇÃO(ÕES): O CLIENTE tem a opção de pagar uma quantia adicional correspondente à(s) Proteção(ões), que não constitui(em) modalidade de seguro, mas tão somente uma cobertura de riscos da locação oferecida pela LOCADORA, por meio do qual o CLIENTE terá coberturas contra os incidentes especificados no item 6.3, cujo valor diário está previsto no CONTRATO (campos 45A, 51A, 51B e 51C).
- 6.1. A contratação de Proteção(ões) não exonera o CLIENTE da obrigação de arcar com os custos da franquia independente de sua culpa relativa ao uso da dita Proteção(ões), nos valores constantes no folheto "Tabela de Tarifas".
- 6.2. As proteções contratadas NÃO COBREM danos decorrentes de catástrofes, inundações e outras ocorrências de cunho natural; atos de vandalismo; custos decorrentes do extraviado, danos ou substituição de rodas, pneus, acessórios, chaves ou documentos; ou ainda o quanto previsto no item 6.6 abaixo.
- 6.3. As proteções de riscos podem ser oferecidas, de acordo com a disponibilidade de cada localidade, para opção do CLIENTE são:
LDW PROTEÇÃO TOTAL DO VEÍCULO Optando pela LDW, nas localidades em que essa modalidade seja oferecida, o CLIENTE terá proteção contra roubo, furto, incêndio, perda total do veículo e danos e/ou avarias causadas ao VEÍCULO por colisões e/ou acidentes, cabendo ao CLIENTE arcar apenas com a franquia estabelecida na Tabela de Tarifas.
PAI PROTEÇÃO DE ACIDENTES PESSOAIS Optando pelo PAI, nas localidades em que essa modalidade seja oferecida, o CLIENTE terá proteção contra danos causados aos ocupantes do VEÍCULO, nos casos de morte ou invalidez permanente, oriundos de acidentes com o VEÍCULO, até o limite total por veículo locado estabelecido na Tabela de Tarifas, independentemente do número de ocupantes do VEÍCULO.
ALI PROTEÇÃO CONTRA TERCEIROS Optando pela ALI, nas localidades em que essa modalidade seja oferecida, o CLIENTE terá proteção contra danos materiais e pessoais aos terceiros em razão de acidente com o VEÍCULO, até os limites totais estabelecidos na Tabela de Tarifas.
PDW EXONERAÇÃO DE DANOS E/OU AVARIAS Não constitui modalidade de seguro mas tão somente uma cobertura de riscos oferecida pela LOCADORA por meio da qual o CLIENTE terá proteção parcial contra danos e/ou avarias causadas ao VEÍCULO por colisões e/ou acidentes, até o limite estabelecido na Tabela de Tarifas, cabendo ao CLIENTE arcar com uma franquia estabelecida na mesma Tabela de Tarifas.
- 6.4. No caso de ocorrência de qualquer dano ao VEÍCULO, inclusive extraviado das placas traseira e/ou dianteira do VEÍCULO, o CLIENTE se obriga a comunicar as Autoridades Policiais competentes e a LOCADORA, e deverá entregar a esta última o Boletim de Ocorrência Policial no PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS da ocorrência do sinistro, quando também deverá preencher o "Relatório de Acidentes Avis", sob pena de perder os direitos à proteção contratada.
- 6.5. Caso o CLIENTE opte por não contratar qualquer das proteções, o CLIENTE será o único responsável por todos os prejuízos que causar à LOCADORA ou a terceiros, arcando com todas as despesas decorrentes, inclusive, mas não limitado, à reparação de danos ao VEÍCULO, seus acessórios e partes, seja qual for a circunstância. No caso de perda total do VEÍCULO, o CLIENTE arcará com o pagamento do valor integral de veículo igual ao similar zero quilômetro. A responsabilidade do CLIENTE frente à LOCADORA independente de sua culpa, ressalvado ao mesmo o direito de ação de regresso contra eventual causador dos danos.
- 6.6. O CLIENTE perderá os direitos oriundos das proteções contratadas, não estando eximido do pagamento destas proteções por todas e quaisquer ocorrências decorrentes da utilização do VEÍCULO enquanto este estiver sob seu uso e guarda, nos seguintes casos: Se utilizar o VEÍCULO de forma inadequada, em condições extremas, e ou em operações proibidas para o mesmo; Se não zelar pelo VEÍCULO e conduzi-lo de forma prudente e em conformidade com o Código Nacional de Trânsito e demais legislações aplicáveis; Se conduzir o VEÍCULO de maneira imprudente, negligente ou com imperícia; Se não fizer ou não entregar o Boletim de Ocorrência à LOCADORA, ou não preencher o Relatório de Acidentes Avis; Se utilizar o VEÍCULO para propósitos ilícitos; Se conduzir o VEÍCULO sob influência de embriaguez ou substâncias psicotrópicas, narcóticas, ou entorpecentes em geral, ainda que se trate de drogas de uso lícito; Se conduzido por condutor não autorizado.
7. CUSTO DAS PROTEÇÕES: O CLIENTE pagará pela(s) proteção(ões) contratada(s), conforme especificado na Cláusula 6 acima, pelo período em que o VEÍCULO estiver sob sua responsabilidade, conforme as tarifas diárias estipuladas no CONTRATO. Nos casos de utilização de horas extras, será sempre cobrada uma diária completa da(s) proteção(ões) contratada(s). O CLIENTE arcará com todos os valores que excederem as coberturas das proteções contratadas, quer seja em relação à LOCADORA, aos ocupantes do VEÍCULO ou junto terceiros, inclusive danos morais.
8. CUSTO DE COMBUSTÍVEL: O combustível consumido durante o período da locação é de responsabilidade do CLIENTE. No término da locação, será cobrada do CLIENTE a quantidade de combustível que faltar em relação ao que foi fornecido por ocasião da retirada do VEÍCULO. Nas hipóteses da impossibilidade de leitura do marcador de combustível por conta colisão/sinistro, será cobrado o valor correspondente à capacidade do tanque de combustível do veículo locado, conforme manual do veículo. A quantia a ser paga será formulada pela multiplida da tarifa por litro, indicada no CONTRATO (campo 16B), pelo número de litros necessários para completar o tanque (mediante a leitura do medidor de combustível instalado no VEÍCULO).
9. CUSTOS EXTRAORDINÁRIOS: Caso se verifique, por ocasião da devolução do VEÍCULO, que o mesmo possua manchas e/ou sujeira excessiva internas, ou decorrentes de utilização do VEÍCULO fora dos padrões normais e razoáveis, o CLIENTE pagará uma taxa adicional de limpeza do VEÍCULO.
- 9.1. Fica estabelecido que na hipótese de perda, extraviado, danos que inutilizem, ou furto/roubo do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do veículo locado, o CLIENTE se responsabilizará perante a LOCADORA pela indenização de suas perdas e danos, devendo efetuar o pagamento do que segue: (i) taxas devidas ao órgão emissor do documento para fins de emissão de sua segunda via; (ii) custos com despachantes para obtenção da referida segunda via do documento; e (iii) o valor de uma diária de locação do veículo então locado.
10. VALORES DO CONTRATO: Os valores constantes do CONTRATO não são absolutos ou definitivos, estando sujeitos a aferição e eventuais aumentos ou diminuição de valor serem pagos no momento da devolução do VEÍCULO, incluindo, mas não limitado a: (i) diferenças entre o período efetivo de locação e o previsto inicialmente no CONTRATO; (ii) utilização do VEÍCULO em local diferente do previsto inicialmente no CONTRATO; (iii) limpeza do VEÍCULO, nos termos e condições estabelecidos na cláusula 9 acima; (iv) multas e/ou penalidades decorrentes de quaisquer violações das leis de trânsito. As partes declaram estar cientes e concordam que o encerramento do CONTRATO não quita integralmente as obrigações dele decorrentes. O CLIENTE poderá ser chamado posteriormente e arcar com quaisquer despesas originadas enquanto o VEÍCULO esteve em sua posse, nos termos do CONTRATO.
11. MULTAS E PENALIDADES: O CLIENTE arcará com todas as multas e/ou penalidades decorrentes de quaisquer violações das leis de trânsito, independentemente do condutor. Sobre os valores envolvidos será cobrada taxa de ressarcimento de custos administrativos de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa.
- 11.1. O CLIENTE outorga poderes à LOCADORA para preenchimento dos dados relativos à apresentação do condutor, prevista pela Resolução nº 149/03 do CONTRAN, nos termos do art. 257, parágrafos 7º e 8º do Código de Trânsito Brasileiro, ou qualquer outra legislação que for expedida para este fim, inclusive para assinar em seu nome, caso tenha sido lavrada autuação por infrações de trânsito enquanto o VEÍCULO esteve em sua responsabilidade, comprometendo-se a LOCADORA a apresentar cópia do CONTRATO para o órgão de trânsito.
12. UTILIZAÇÃO PROIBIDA DO VEÍCULO: O CLIENTE não deve utilizar nem permitir que o VEÍCULO seja usado para fins comerciais salvo ocasiões expressamente autorizadas pela LOCADORA, ilícitos, para carga de bens não destinados a veículo de passageiros, em competições, provas esportivas ou não, ou em estradas sem pavimentação sem a observação das condições mínimas de segurança. Qualquer infração ao aqui disposto implica a rescisão imediata do CONTRATO, independentemente de qualquer notificação, ficando o CLIENTE responsável, além do pagamento de toda a remuneração e valores previstos no CONTRATO, eventuais lucros cessantes, todas e quaisquer penalidades, multas, confiscos, embargos, custos para recuperação do VEÍCULO, estacionamento, além de quaisquer outros custos legais decorrentes de infração ao disposto nesta cláusula.
13. CONDIÇÕES PARA CONDUTOR: O condutor, seja o CLIENTE ou qualquer condutor adicional autorizado, deve ter no mínimo 21 anos completos, possuir carteira de habilitação há pelo menos dois anos. Para cada condutor adicional autorizado a LOCADORA cobrará um custo adicional indicado no CONTRATO (campo 42 B).
14. RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO: Independentemente de notificação prévia ao CLIENTE, a LOCADORA pode recuperar o VEÍCULO se o mesmo for encontrado estacionado em local proibido ou utilizado em desacordo com as condições e termos do CONTRATO, se houver evidências claras de que o VEÍCULO está abandonado, e também pela falta de cumprimento de qualquer cláusula deste contrato.
15. COBRANÇAS: Todos os encargos deste CONTRATO, incluindo os custos de perdas e danos do VEÍCULO, deverão ser pagos pelo CLIENTE assim que solicitado pela LOCADORA, sob pena de incorrer em juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, multa moratória de 2% (dois por cento), além de gastos decorrentes de cobrança do débito, incluindo custos de cheque: devolvidos e honorários advocatícios.
16. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO: O CLIENTE aceita e tem pleno conhecimento de que, por ocasião da locação do VEÍCULO, a LOCADORA solicitará à empresa administradora do cartão de crédito utilizado para pagamento da locação, uma pré-autorização para débito. As partes expressamente acordam, desde já, que o valor autorizado de débito concedido pela administradora de cartão de crédito será cobrado e/ou executado para o fim de pagamento da locação, eventuais proteções e quaisquer outros custos especiais e/ou adicionais definidos no CONTRATO.
17. OBJETOS DE VALOR DEIXADOS NO VEÍCULO: A LOCADORA não se responsabiliza pelas perdas ou eventuais danos causados a objetos deixados pelo CLIENTE e/ou acompanhantes no interior do VEÍCULO, nem mesmo dentro da loja, mesmo que recebidos ou manejados pela LOCADORA.
18. DECLARAÇÕES ESPECÍFICAS

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR:

Nos termos do contrato de locação por mim firmado autorizo a LOCADORA a proceder à indicação prevista pela Resolução/CONTRAN nº 149/03, inclusive para assinar em meu nome, visando a anotação em meu prontuário, dos pontos decorrentes das infrações originadas no período em que o VEÍCULO locado estiver sob minha responsabilidade.

CLIENTE

Local, Data

O texto aqui reproduzido é um extrato dos Termos e Condições Gerais do Contrato de Locação. A redação completa do Contrato encontra-se à disposição na Folheteria da Avis que lhe é entregue no momento da locação, no site www.avis.com.br, bem como registrado no Cartório de Registro de Documentos de São Paulo

DECLARAÇÃO PARA DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO:

Pelo fato de a LOCADORA poder receber multas por infração às leis de trânsito após o meu retorno ao meu país/cidade de origem, ou ainda incorrer em despesas conforme tratadas no item 10. acima, autorizo o débito no cartão de crédito abaixo discriminado, valores relativos a tais encargos, nos termos do CONTRATO.

CLIENTE

Local, Data

Grupo Dallas



DOCUMENTO DE LOCAÇÃO

2493

CONGONHAS APO
AVE. WASHINGTON LUIZ S/N
SAO PAULO, 04695-900, BR

(6) CARTEIRA HABILITAÇÃO

B9-25-LL

(2) Nº CONTRATO	55-11-5090-9300	(3) ESTACÃO ALUGUEL	(4) MVA	(5) PROP.FROTA	(7) LOCALIDADE RETORNO	(8) VALOR DEVIDO
518620336	03813	20752513	09018	CONGONHAS APO		4919.99
(9) DESCRIÇÃO VEICULO		(10) PLACA	(11) LOCALIDADE RETORNO PREVISTO		(12) DATA/HORA RETORNO PREVISTO	
BLK CRUZ EECO 4DRK		BR FJZ9444	CONGONHAS APO		17 NOV 14 / 2100	

(13)	(24-A) AUTORIZAÇÃO/VALOR SAÍDA	(24-B) AUTORIZAÇÃO/VALOR RETORNO
	1 / 1	
KMS DETERMINADOS POR HODOMETRO INSTALADO DE FABRICA		(25) TEMPO GASTO
		000205
(26) KM RETORNO	(27) DATA/HORA RETORNO	
(28) KM SAÍDA	(29) DATA/HORA SAÍDA	
13704	D 17 OCT 14 / 2033	
(30) KM PERCORRIDO		

(14) Cód. Tarifa	MOEDA	SE NÃO FOREM CUMPRIDAS TODAS AS REGRAS CORRESPONDENTES A UMA TARIFA PROMOCIONAL, ESSA TARIFA FICARÁ ANULADA E PAGAREI OS CUSTOS DE UMA TARIFA STANDARD				(31) HORAS
59/K	BRL	UNL				
DESC. HORA ADICIONAL	TARIFA DIARIA	TARIFA SEMANAL	DIA ADICIONAL	KMS	(32) DIAS	
68.33	205.00	1230.00	205.00	UNL		
MIN 1 DAY		MAX 31 DAY		MON=4920.00		(33) SEMANAS
(16) TAXA SOBRE COMB., CASO NÃO RETORNE CHEIO						(34)
(17) RETORNO	(16A) PREÇO POR KM	(16B) PREÇO POR LITRO	(15) CUPOM	(35)		
8	.8730	5.500				

(17) INFORMAÇÃO ADICIONAL	(36) AJUSTES
16 981266901	
(18) AWD	(38) ARC/IATA
H541600	(37) SUBTOTAL DE (30) A (36)

(20) CMXXXXXXXXXXXXX8802 12/16	(21) CV	(40) WIZARD Nº	COM AG. VIAGEM SIM
ARAUJO, MANOEL ARAUJO		(42A) MISC./CUSTOS DIVERSOS	(41) T + K
PORTO SEGURO		(42B) MOTORISTA ADICIONAL Nº	(43) TAXA RETORNO
AV MARTINHO GERHARD ROLFSSEN102			
VILA NOSSA SENHORA			
ARARAQUARA, SP, 14801070, BR			

(22) CIELO	(45) INCLUSO	(46) PAI,ALI
MASTERCARD	3000.00	
544731*****8802-12/16		
2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=403869		
0010173667610002/PDV=42173860		
DOC=170511 17/10/14 20:38 ONL-X		
VENDA A CREDITO		
VALOR: 4.920,00		
(SiTef)		
(51A) PAI ACIDENTES PESSOAIS	(47) X	
(51B) PEP		
(51C) ALI CONTRA TERCEIROS		
(52) COMBUSTIVEL		
(53) CUSTOS ADICIONAIS		
(54) VALOR TOTAL		
(55) DEDUÇÃO DE DESPESAS		
(56) TOTAL LIQUIDO		

(23) CASO EU TENHA APRESENTADO UM CARTÃO DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO, TODAS AS DESPESAS INCLUINDO MULTAS DE TRÂNSITO - PODEM SER DEBITADAS NO CARTÃO. ESTE DOCUMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS É PARTE INTEGRANTE DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECLARO QUE RECEBI E CONCORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADOS. IF I PRESENT A CREDIT CARD FOR PAYMENT, ALL CHARGES, INCLUDING FINES, MAY BE DEBITED TO THIS CARD. THIS CAR RENTAL DOCUMENT IS PART OF TERMS AND CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEMENT. I DECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS PRESENT.	(57) PRÉ-PAGAMENTO	(58) VALOR DEVIDO
	NPR	4919.99

RA Jacket F-131		0193		(59) VALOR DEVIDO	
(70) Nº DO MVA ANTERIOR	(71) KM DE RETORNO	(72) KM PERCORRIDO	(73) Nº SUBSTITUICOES	(58) FORMA DE PGTO	(60) TAXA DE CAMBIO
				MASTERCARD	(61) VALOR DEVIDO(R\$)
(74) LOCALIDADE DA ULTIMA SUBST.	(75) DATA/HORA DA SUBST.	(76) COMBUST.	(77) ID AGENTE	(80) DATA	(62) REEMBOLSO EM DINHEIRO
(71) LOCALIDADE DE ORIGEM	(78) PRORROGADO ATÉ	(79) ID AGENTE	(80) DATA	(81) REEMBOLSO DE DESPESAS DO VEÍCULO SUBSTITUTO	(62) REEMBOLSO EM DINHEIRO
(63) LOCALIDADE ATUAL DE RETORNO	(64) ID DO AGENTE QUE ALUGOU	(65) ID DO AGENTE NO RETORNO	(66) REEMB.REC.EM DINHEIRO	(67) REEMB.RECEBIDO X EM MOEDA LOCAL	
	01923		X		
U 518620336		(68) VAGA Nº		(69) REEMBOLSO DO: AVIS AG.DE VIAGEM	

**Grupo
Dallas**

AVIS

RECIBO DE ADIANTAMENTO

1º VIA - CLIENTE

NUMERO: 000030946 - A2

DESCRICAO	QUANT	VL.UNIT	VL.TOTAL
ADIANTAMENTOS LOCACAO	1,00	4.920,00	4.920,00
000206 ✓			

VALOR TOTAL 4.920,00

OBSERVACOES	EMITENTE
	ENDereco: AV WASHINGTON LUIS, S/N - AEROPORTO CONGONHAS - SAO PAULO - SP CEP: 04626-010 INSCR.CNPJ: 00.470.111/0008-38 DATA DE EMISSAO: 17/10/2014

OS VALORES ACIMA REFEREM-SE AO CONTRATO DE LOCACAO Nº: 518620336 / PLACA(S): FJZ9444
CLIENTE: MANOEL ARAUJO ARAUJO - DT.SAI: 17/10/2014 - PREV.RET: 17/11/2014

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	EMISSAO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	EMISSAO
000030946 (001)	4.920,00	16/11/2014	17/10/2014				

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

DESTINATARIO
NOME: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO ENDERECO: AVENIDA MARTINHO GERHARD ROLFSSEN 1027 CASA 40 MUNICIPIO: ARARAQUARA PRACA DE PAGAMENTO: C.N.P.J(M.F) / C.P.F. Nº: 035.847.358-66 INSCR. ESTADUAL:

CEP: 14801-070

ESTADO: SP

VALOR POR EXTENSO	(QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS)
-------------------------	--

LANÇADO

2494

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:48:07
357203572 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2014 /
NR. DOCUMENTO	553.598.000.006.299
VALOR TOTAL	32.000,00 /

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUDIOBRAS SERVICOS LTDA
AGENCIA: 3598-X CONTA: 6.299-5
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	D.D49.2B1.6AE.CFD.44C
-----------------	-----------------------

000297

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964022
28/10/2014 17:48:07**Debitado**

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

Creditado

Agência	3598-X	
Conta corrente	6299-5	AUDIOBRAS SERVICOS LTDA
Valor	32.000,00	
Data	Nesta data	

000208

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

AUD OBRÁS

AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - ME

FONE: (61) 3963-3364

SGAS Qd. 902 - Cj. B - Entrada "B" - Sala 220 - Ed. Athenas
Asa Sul - Brasília - D. Federal

CNPJ 04.351.350/0001-53

CF/DF 07.420.769/001-85

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

AIDF nº 1-112-0621-02013
NF. Prorrogada até: 09/07/2015
Portaria SEFP nº 262/2013

0650

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

Data Limite p/ Emissão

09/07/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário

Eliscon 2014 Dilma Vana Rousseff Presidente

Endereço

SRTV Sul Quadra Lot 61K sala 213, 1º subsolo, terreno 1000000000 Ed. Embassy Tower

Cidade

Brasília

Fone

—

Estado

DF

CNPJ/CPF

20.570244/0001-23

Insc. Est.

—

Data da Emissão

16/10/2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Monitoramento Nacional de emissoras de rádio e TV Período: Outubro/2014			32.000,00
				000299	
		Empresa sujeita a tributação do ISS no Simples Nacional por valor fixo mensal não cabendo a retenção do ISS conforme art. 211 § 4º da LCF 123/2006			
		AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - ME			
		BANCO DO BRASIL			
		AG: 3598 - X			
		C/C: 6299 - 5 = 6299-5			

Deduções Legais:

TOTAL R\$ 32.000,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON-DF 151 - SCS Qd. 08 - Bl. B-80 - Lt. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASILIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

GPEL

PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 02 Tls. 50x3 Vias - 601 à 700 - AIDF 1.112.06211/2013



000210

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
04.351.350/0001-53
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
26/03/2001

NOME EMPRESARIAL
AUDIOBRAS SERVICOS AUXILIARES LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO
SGA/SUL QUADRA 902 CONJUNTO B ENTRADA B

NÚMERO
S/N
COMPLEMENTO
SALA 220

CEP
70.390-020

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **21/10/2014** às **11:33:02** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



000211

0004

Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Circulação

2454

CF/DF 07.420.769/001-85

0650

Data Limite p/ Emissão
09/07/2014

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

2495

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:01:25
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

000212

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2014	/
NR. DOCUMENTO	553.792.000.040.734	/
VALOR TOTAL	100.000,00	/

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TWEEN COMUNICACAO INTERAT
AGENCIA: 3792-3 CONTA: 40.734-8
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO 1.4BC.790.D06.21C.F95

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964066
28/10/2014 18:01:25**Debitado**

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

000213

Creditado

Agência	3792-3	
Conta corrente	40734-8	TWEEN COMUNICACAO INTERAT
Valor	100.000,00	
Data	Nesta data	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

1495

Número da Nota
11
Data e Hora de Emissão
10/10/2014 16:15:04
Código de Verificação
K6ZU330D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

000214

Razão Social: TWEEN COMUNICACAO INTERATIVA LTDA
CPF / CNPJ: 12.807.742/0001-02 **Inscrição Municipal:** 01 01 0600624-6
Endereço: AV. VICENTE MACHADO, 000219 CJ 74 - BAIRRO: CENTRO **Tel.:** 41 - 92088028
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** contato@tweenci.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
CPF / CNPJ: 20.570.274/0001-23 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: SRTV Sul Quadra 701 - COMPLEMENTO: sala 213 - 1º Subsolo, Térreo - BAIRRO: Bloco K - CEP: 70340900
Município: Brasília **UF:** DF **Email:** nelsonmartinsjr@gmail.com; eleicoes@tweenci.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Vigilância
- Desenvolvimento e manutenção de Portal Online com acesso restrito para o Departamento Jurídico.
- Monitoramento e gravação de Propaganda Eleitoral e Horário Eleitoral Gratuito a cargo de Presidente da República (2º Turno).

— Data do pagamento: 15 de Outubro de 2014.

Dados bancários para depósito:
Banco do Brasil
Agência 3792-3 (Vila Militar)
Conta Corrente 40.734-8
Tween Comunicação Interativa LTDA
CNPJ 12.807.742/0001-02

Informação para contabilidade interna: Esta nota tem incidência de imposto a ser pago pela Tween Comunicação Interativa LTDA

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 100.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 100.000,00

Código da Atividade

01 - 01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

10



000215

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
12.807.742/0001-02
MATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
14/10/2010****NOME EMPRESARIAL
TWEEN COMUNICACAO INTERATIVA LTDA - ME****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TWEEN COMUNICACAO INTERATIVA LTDA****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-03 - Marketing direto****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****LOGRADOURO
AV VICENTE MACHADO****NÚMERO
219
COMPLEMENTO
CJ - 74****CEP
80.420-010
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO****MUNICÍPIO
CURITIBA****UF
PR****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/10/2010****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL
*********DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 20/10/2014 às 14:39:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

2496

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:01:57
357203572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2014
NR. DOCUMENTO 554.428.000.014.189
VALOR TOTAL 41.268,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UMTI SERVICOS COMERCIO IM
AGENCIA: 4428-8 CONTA: 14.189-5
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO 6.8A5.DE3.CFE.2ED.E44

000210

**Transferência entre contas correntes**A33P281729300964069
28/10/2014 18:01:57**Debitado**

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

000217

Creditado

Agência	4428-8	
Conta corrente	14189-5	UMTI SERVICOS COMERCIO IM
Valor	41.268,38	
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



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000219

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
05.813.958/0001-15
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
27/05/2003

NOME EMPRESARIAL

UMTI SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

UM TI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo****47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação****62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação****62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis****33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes****33.17-1-02 - Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer****33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente****46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente****63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet****46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves****62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação****62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA

NÚMERO

277

COMPLEMENTO

APT 305

CEP

88.062-120

BAIRRO/DISTRITO

LAGOA DE CONCEICAO

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

UF

SC

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

27/05/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **22/10/2014** às **14:09:50** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

2497

LANÇADO

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:02:41
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	28/10/2014
NR. DOCUMENTO	554.428.000.014.189
VALOR TOTAL	108.609,31

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UMTI SERVICOS COMERCIO IM
AGENCIA: 4428-8 CONTA: 14.189-5
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	9.F74.B94.310.B73.307
-----------------	-----------------------

000220

2467



Transferência entre contas correntes

A33P281729300964072
28/10/2014 18:02:41

Debitado

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

Creditado

Agência	4428-8	
Conta corrente	14189-5	UMTI SERVICOS COMERCIO IM
Valor	108.609,31	
Data	Nesta data	

000221

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

2467



Receita Federal

000223

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
05.813.958/0001-15
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/05/2003

OME EMPRESARIAL
JMTI SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
UM TI

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação

62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes

33.17-1-02 - Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer

33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente

63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
LJ6-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA

NÚMERO
277
COMPLEMENTO
APT 305

CEP
88.062-120
BAIRRO/DISTRITO
LAGOA DE CONCEICAO

MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

UF
SC

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/05/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 22/10/2014 às 14:09:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



Emissão de comprovantes

A33P291011351669004
29/10/2014 10:22:49

MOV. 24/10

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:22:43
357203572 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
=====

03399628967703400000800000201012362580000097500 ✓
NR. DOCUMENTO 102.801
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2014 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 975,00
VALOR COBRADO 975,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.CC3.894.A4D.9CC.631

VGF

000224 ✓

**Pagamentos com código de barras**A33A241528991006294
24/10/2014 15:55:0624/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:06
357203572 0023

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399628967703400000800000201012362580000097500
NR. DOCUMENTO 112.401
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 975,00
VALOR COBRADO 975,00
=====

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

000225

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



033-7

Unimed

2498

Demonstrativo de Cobrança

Cliente: ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CPF/CGC: 20570274000123

Endereço: Av. Itacira, 1427

Bairro: Planalto Serrano

Cep: 04061001

Município: São Paulo

UF: SP

Número da Fatura 26088	Data Emissão 23/10/2014	Competência Outubro/2014	Vencimento 25/11/2014
Descrição do Serviço			Valor R\$
Cód Mat/Proc Descrição 91030038 SOS Eventos	Quantidade 1,0000	975,00	

Mensagem

000226

LABORATÓRIO UNIMED. Quem conhece, indica.

UGF SERVICOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 15.568.217/0001-70

IRACEMA NUNES DA SILVA, 60

CEP: 88036085 - FLORIANOPOLIS - SC

Tel 0800 483500 www.unimedflorianopolis.com.br



033-7

03399.62896 77034.000008 00000.201012 3 62580000097500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Parcela 1	Vencimento 25/11/2014
Cedente UGF SERVICOS DE SAUDE LTDA					Agência/Código 1227/6289770	
Data Documento 23/10/2014	Nº do Documento 26088	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data de Emissão 23/10/2014	Nosso Número 34000000000002	
Uso do Banco RCR	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 975,00	(-) Valor do Documento 975,00	
Instruções Texto de responsabilidade do cedente ENCARGOS POR DIA DE ATRASO...R\$ 0,02. MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO, PAGAMENTO SOMENTE NO BANCO SANTANDER. NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE Av. Itacira, nº 1427, Planalto Serrano - 04.061-001 - São Paulo - SP					20570274000123	

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



2498

UGF SERVICOS DE SAUDE LTDA

MADALENA BARBI, 204,
CENTRO - Florianópolis - SC - 88.015-190
TELEFONE : (48)3216-8206
CNPJ : 15.568.217/0008-46
CMC : 4722280

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Número : 000256
Autorização : 595013
Emissão : 23/10/2014
Código de Verificação : 7482-771A-6236-F306

Dados do Tomador

NOME / RAZÃO SOCIAL ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE			CFPS 9203	
ENDEREÇO Av Itacira, 1427		BAIRRO/DISTRITO Planalto Serrano		CEP 04.061-001
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	PAIS BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 20.570.274/0001-23	CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8621601	(UTI MOVEI) "Referente ao SOS Eventos – ENCONTRO COM DILMA ROUSSEFF, realizado no Centro Sul entre no dia 17 de Outubro de 2014, conforme proposta 0237/14."	0	2,00	R\$ 975,00	1	R\$ 975,00

000227

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 975,00	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 975,00

Dados adicionais

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SIGNATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
CARIMBO DO TEMPO: PDDE-120420000050016 (7457919)
DATA DO CARIMBO: 23/10/2014 15:39:15

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SMR NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7482-771A-6236-F306 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE - CMC: 4722280.

2498

LABORATÓRIO UNIMED. Quem conhece, indica.

000228/

Prezado(a) Cliente: Caso não receba sua fatura até 2 (dois) dias antes do vencimento, acesse o site www.unimedflorianopolis.com.br e imprima a segunda via do boleto ou ligue para: Tel 0800 486500
Pagamento após o vencimento estará sujeito à multa e encargos financeiros.

Unimed 

O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.

ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
AV. ITACIRA, 1427
CEP: 04061001
PLANALTO SERRANO, SÃO PAULO / SP

Unimed 

UGF SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Sede: Antônio Dib Mussi, 351 - Centro - Florianópolis/SC
Unidade Centro: Madalena Barbi, 204 - Centro - Florianópolis/SC
Unidade Kobrasol: Lídio Antônio de Matos, 362 - Kobrasol - São José/SC
Unidade Trindade: Iracema Nunes da Silva, 60 - Trindade - Florianópolis/SC
Unidade Ingleses: Intendente João Nunes Vieira, 5999 - Ingleses do Rio Vermelho - Florianópolis/SC
Unidade Estreito: Coronel Pedro Demodor, 1462 - Balneario Estreito - Florianópolis/SC
Unidade Rio Branco: Rio Branco, 749 - Centro - Florianópolis/SC
Unidade Barreiros: Manoel Loureiro, s/n - Barreiros - São José/SC
Unidade Serviços Móveis: Madalena Barbi, 204 - Centro - Florianópolis/SC
www.unimedflorianopolis.com.br **Telefone: 0800 483500**

PARA USO DOS CORREIOS

☐ MUDOU-SE

☐ DESCONHECIDO

☐ AUSENTE

☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE

☐ RECUSADO

☐ FALECIDO

DATA ____/____/____

ASSINATURA E NR ENTREGADOR

☐ NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO

☐ NÃO ENCONTRADO

☐ INFORMAÇÕES
ESCRITAS POR
TERCEIROS

REINTEGRADO AO
SERVIÇO POSTAL EM

2499

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.43
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO /

CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24

VALOR: R\$ 26.810,00

DEBITO EM: 28/10/2014 /

=====

DOCUMENTO: 102802

AUTENTICACAO SISBB: 3.176.D2D.9D5.B85.21B

000229 /

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33P281551096653015
28/10/2014 16:17:22**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	102.802
Valor	26.810,00
Data transferência	28/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	3176D2D9D5B8521B
--------------------	------------------

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

0002308

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2499

NF-e
Nº 000.000.145
SÉRIE: 1

RCA
Locadora e Turismo

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 000.000.145
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 4510 0001 1459

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 saidas ou prestacao servico n especificadod

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140033278229 - 2014-10-22T17:58:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 22/10/2014
ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.000-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/10/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132124840	UF DF	HORA DE SAÍDA

URA/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 4.305,69	VALOR TOTAL DA NOTA 26.810,00

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 ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1	REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 03 05 DE OUTUBRO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PORTO ALEGRE	00		5949	SV	1	26.810,0000	26.810,00					4.305,69

000231

CCF.

AG. 1041-3

CLC. 1917-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 26.810,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------

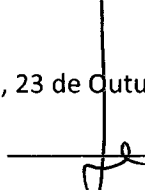
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$4305,69 (16,06%) Fonte : IBPT/PROCO N Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasilia-DF CEP :70333-900;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

181000

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os serviços descritos na NF 0145 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

Brasília, 23 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PORTO ALEGRE PERÍODO 03 A 05/10				
QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
01 CARRO JOSE CLAUDENOR	PORTO ALEGRE	03 A 05/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00	2.400,00
CARRO ALESSANDRO TEIXEIRA	PORTO ALEGRE	03/10 A 05/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00	2.400,00
CARRO GILES AZEVEDO	PORTO ALEGRE	04 A 05/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1600,00 04 H. EXTRAS X 80,00 = 320,00	1.920,00
CARRO PEDRO SARDINHA	PORTO ALEGRE	02 A 05/10	04 DIÁRIAS X 800,00 = 3.200,00 02/10 04 H. EXTRAS X 80,00 = 320,00 03/10 06 H. EXTRAS X 80,00 = 480,00 40 KM EXTRAS X 3,50 = 140,00 04/10 10 H. EXTRAS X 80,00 = 800,00 30 KM EXTRAS X 3,50 = 105,00	5.045,00
CARRO VANESSA MONTENEGRO	PORTO ALEGRE	03 A 05/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 03/10 06 H. EXTRAS X 80,00 = 480,00 143 KM EXTRAS X 3,50 = 500,50 04/10 07 H. EXTRAS X 80,00 = 560,00	3.940,50
CARRO BRUNO GOMES	PORTO ALEGRE	02 A 05/10	04 DIÁRIAS X 800,00 = 3.200,00 02/10 02 H. EXTRAS X 80,00 = 160,00 34 KM EXTRAS X 3,50 = 119,00 04/10 04H. EXTRAS X 80,00 = 320,00 05/10 115 KM EXTRAS X 3,50 = 402,50	4.201,50
CARRO MAGNO SILVA	PORTO ALEGRE	03 A 05/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 07 H. EXTRAS X 80,00 = 560,00	2.960,00
CARRO JEFERSON OLIVEIRA	PORTO ALEGRE	03 A 05/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 04/10 06 H. EXTRAS X 80,00 = 480,00 05/10 02 H. EXTRAS X 80,00 = 160,00 258 M EXTRAS X 3,50 = 903,00	3.943,00
				26.810,00

000232

2494



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000233/

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
14.353.273/0001-24
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/09/2011

JME EMPRESARIAL

.CA 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

..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 27/10/2014 às 10:17:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2500

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.43
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO

CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24

VALOR: R\$ 69.573,00 ✓

DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102803 ✓

AUTENTICACAO SISBB: 4.105.C37.A5F.1D5.60D

000234 ✓

2500

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

NF-e
Nº 000.000.150
SÉRIE : 1

RCA
Locadora e Turismo

RCA TurismoTransporteComercio 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
1 - Saída 1

Nº 000.000.150
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 5010 0001 1505

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 saidas ou prestacao servico n especificadod		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140033291590 - 2014-10-22T20:10:57	
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 22/10/2014
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
VATURA/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 11.173,42		VALOR TOTAL DA NOTA 69.573,00		

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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERÍODO DE 25 a 31 de agosto REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SAO PAULO	00		5949	SV	1	69.573,0000	69.573,00						11.173,42

CCF.

AG. 1041-3

CIC. 1.917-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 69.573,00	FASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------

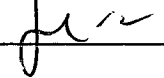
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$11173,42 (16,06%) Fonte : IBPT;PROC ON Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasilia-DF CE P:70333-900;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

12.000

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os serviços descritos na NF 0150 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

Brasília, 23 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior

LOCAL DE VEÍCULOS SÃO PAULO – SP PERÍODO DE 25 A 31 DE AGOSTO

QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
CARRO VALDENIO VIEIRA	SJRP/JALES	29 A 30/08	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 04 H. EXTRAS X 80,00 = 320,00 160 KM EXTRAS X 3,50 = 560,00 01 DIÁRIA DE ALIM E HOSP.X 300,00 = 300,00	2.780,00
CARRO MIRIAN BELCHIOR	SÃO PAULO	26/08	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
CARRO MARCIO FRREITAS	SÃO PAULO	28 A 29/08	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 04 H. EXTRAS X 80,00 = 320,00	1.920,00
CARRO MARCIO FREITAS	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO JALES . SÃO JOSE DO RIO PRETO	29 A 31/08	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 150 KM EXTRAS X 3,50 = 525,00 03 H. EXTRAS X 80,00 = 240,00	3.165,00
CARRO MAGNO SILVA	SÃO PAULO	26 A 27 /08	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 12 H. EXTRAS X 80,00 = 960,00	2.560,00
CARRO LUIZ FONSECA	SÃO PAULO	26/08	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 05 H. EXTRAS X 80,00 = 400,00	1.200,00
CARRO LUCIANO PUCHASLSKI	SÃO JOSE DO RIO PRETO/JALES	27 A 30/08	04 DIÁRIAS X 800,00 = 3.200,00 189 KM EXTRAS X 3,50 = 661,50 02 DIÁRIAS DE ALIM, E HOSP DO MOT. X 300,00 = 600,00	4.461,50
CARRO KELLY NERES	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/JALES	27 a 30/08	04 DIÁRIAS X 800,00 = 3.200,00 195 KM EXTRAS X 3,50 = 682,50 02 DIÁRIAS DE ALIM . E HOSPED. DO MOT X 300,00= 600,00	4.482,50
CARRO RICARDO WEG/ JOSE RIBEIRO	SÃO PAULO	27 A 28/08	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 02 H. EXTRAS X 80,00 = 160,00	1.760,00
CARRO RICARDO WEG/JOSE RIBEIRO	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	30 A 31/08	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 05 H. EXTRAS X 80,00 = 400,00	2.000,00
CARRO	SÃO PAULO	25 A 27/08	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00	2.400,00

000236

2506

JEFERSON OLIVEIRA				
CARRO JEFERSON OLIVEIRA	SÃO PAULO	31/08	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
CARRO FLAVIA FILIPINI	SÃO PAULO	26 A 27/08	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 06 H. EXTRAS X 80,00 = 480,00	2.080,00
CARRO VIP COMITIVA MICHEL TEMETR	BARRETOS	30/08	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
VAN COMTIVA PMDB	BARRETOS	30/08	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 04 H. EXTRAS X 80,00 = 320,00	1120,00
CARRO BLINDADO MICHEL TEMER	BARRETOS	30/08	01 DIÁRIA X 2.500,00 = 2.500,00 400 KM DESLOCAMENTO SP/BARRETOS X 6,50= 2.600,00	5.100,00
CARRO HILDIVAN RIBEIRO	SÃO PAULO	25 A 27/08	03 DIÁRIA X 800,00 = 2.400,00 06 H. EXTRAS X 80,00 = 480,00 05 H. EXTRAS X 80,00 = 400,00	3.280,00
CARRO HILDIVAN RIBEIRO	SJRP/JALES	29 A 30/08	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 145 KM EXTRAS X 3,50 = 507,50 01 DIÁRIA DE ALIM. E HOSPED. DO MOT X 300,00 = 300,00	2.407,50
CARRO HILDIVAN RIBEIRO	SÃO PAULO	30 A 31/08	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 10 H. EXTRAS X 80,00 = 800,00	2.400,00
CARRO EMLE GRACIANO	SAO PAULO	31/08 a 02/09	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00	2.400,00
CARRO CANDIDO HILARIO	SJRP/JALES	28 A 30/08	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 02 DIÁRIAS DE ALIM. E HOSP. DO MOT. X 300,00 = 600,00 167 KM EXTRAS X 3,50 = 584,50	3.584,50
CARRO GERALDO MAGELA	SÃO PAULO	26 A 27 DE AGOSTO	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 108 KM EXTRAS X 3,50 = 378,00	1.978,00

000237

2500

CARRO ELISEU PADILHA/MARCIO FREITAS	SÃO PAULO	26 A 27/08	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 07 H. EXTRAS X 80,00 = 560,00 83 KM EXTRAS X 3,50 = 290,50	2.450,50
CARRO ELISEU PADILHA	SÃO PAULO	29 A 30/08	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00	R\$ 1.600,00
CARRO ANDREIA CORDEIRO	SÃO PAULO	27 /08	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
CARRO ANDREIA CORDEIRO	SJRP/ JALES	29 A 30 /08	02 DIÁRIA X 800,00 = 1.600,00 03 H. EXTRAS X 80,00 = 240,00 186 KM EXTRAS X 3,50= 651,00	2.491,00
CARRO FRANKLIN MARTINS	SÃO PAULO	25 A 26/08	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 03 H. EXTRAS X 80,00 = 240,00	1.840,00
CARRO DANDARA/MARCELO/GUSTAVO	SP/INDAIATUBA/ CAMPINAS/RIO CLARO	27/08	01 DIARIAS X 800,00 = 800,00 100 KM EXTRAS X 3,50 = 350,00	1.150,00
CARRO DANDARA/MARCELO/GUSTAVO	SJRP/ MATAO	28 A 30/08	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400, 00 215 KM EXTRAS X 3,50 = 752,50 06 H. EXTRAS X 80,00= 480,00	3.632,50
VAN DANDARA/MARCELO/GUSTAVO	JALES	30/08	01 DIÁRIAS X 800,00 = 800,00 04 H. EXTRAS X 80,00 = 320,00	1.120,00
CARRO DANDARA/MARCELO/GUSTAVO	MATAO /SJRP	31/08	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 60 KM EXTRAS X 3,50 = 210,00	1.010,00
TOTAL DOS SERVIÇOS				69.573,00

000238

2500



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



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

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

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.

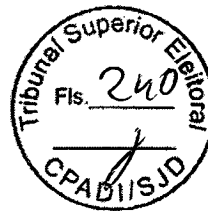
Emitido no dia 27/10/2014 às 10:17:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



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 74, à fl. 240.

Eu, ^{Técnico Judiciário} ~~Matr. 30901301~~ ^{Matr. 30901301}, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.