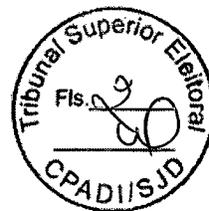




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 976-13.2014.6.00.0000

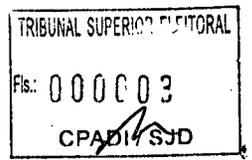
TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, ~~procedida a abertura~~ do anexo 77 à fl. 2.

Técnico Judiciário

Matr: 30001381

, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.



DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

2561 A 2580

Anexo 77

2561

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.47
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA
CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92
VALOR: R\$ 1.752,13
DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102865
AUTENTICACAO SISBB: 7.976.822.507.6D7.930

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls: 000004
CPA 07/SJD

256!

RECEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000012590 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 RA CATERING LTDA AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N LAGO SUL Brasília / DF 71608-900 Tel.: (061) 32131570 / Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  53.14.10.17314329002092.55.001.000012590.175608992-2 Fis.: 000006 CRADIV SJD
	0 - Entrada 1 - Saída	1 Nº 000012590 FL - 1 / 1 SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 17.314.329/0020-92	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 353140032108072
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754706500540			CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 53141017314329002092550010000125901756089922

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 13.10.2014
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR		BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050
ENDEREÇO AV COPACABANA 1205	TELEFONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE			HORA DE SAÍDA 15:41:37

FATURA 0090520410 - 15 dias

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLCULO ICMS: 1.752,13 VALOR DO ICMS: 210,25 BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL PRODUTOS: 1.752,13
VALOR ETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NF: 1.752,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000 KG	PESO LÍQUIDO 0,000 KG		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
18003031	Alm/ Jnt - Comitiva Tot. Tribut: 136,64	2106.90.29	000	6101	JUN	14	45,9300	643,02	643,02	77,16	0,00	12,00	0,00
18003079	Bandeja de Frutas Fatiadas Tot. Tribut: 13,09	2106.90.29	000	6101	JUN	1	61,6000	61,60	61,60	7,39	0,00	12,00	0,00
18000522	Bolinho de Bacalhau Tot. Tribut: 18,06	0305.59.90	000	6102	JUN	20	4,2500	85,00	85,00	10,20	0,00	12,00	0,00
18003125	Bolinho de Carne Seca Tot. Tribut: 17,64	2106.90.29	000	6101	JUN	20	4,1500	83,00	83,00	9,96	0,00	12,00	0,00
18003128	Bolo de Mandioca Tot. Tribut: 10,95	2106.90.29	000	6101	KG	2,000	25,7600	51,52	51,52	6,18	0,00	12,00	0,00
18003361	Esfirra (massa folhada) Tot. Tribut: 52,37	2106.90.29	000	6101	JUN	40	6,1600	246,40	246,40	29,57	0,00	12,00	0,00
18001408	Gelo Cubo - Kg Tot. Tribut: 5,48	2201.90.00	000	6102	KG	16,000	1,6100	25,76	25,76	3,09	0,00	12,00	0,00
18001409	Gelo Seco Tot. Tribut: 11,27	2201.90.00	000	6102	KG	2,000	26,5200	53,04	53,04	6,36	0,00	12,00	0,00
18003468	Isopor 36 L Tot. Tribut: 8,92	2106.90.29	000	6101	JUN	1	42,0000	42,00	42,00	5,04	0,00	12,00	0,00
18003802	Queijos Variados Tot. Tribut: 4,36	2106.90.29	000	6101	KG	0,600	34,1600	20,50	20,50	2,46	0,00	12,00	0,00
18003804	Quibe(Mini) Tot. Tribut: 11,38	2106.90.29	000	6101	JUN	40	1,3400	53,60	53,60	6,43	0,00	12,00	0,00
18003930	Sanduche com Mortadela Cerati Tot. Tribut: 4,11	2106.90.29	000	6101	JUN	3	6,4400	19,32	19,32	2,32	0,00	12,00	0,00
18003932	Sanduche de Alum Tot. Tribut: 11,43	2106.90.29	000	6101	JUN	6	8,9600	53,76	53,76	6,45	0,00	12,00	0,00
18003950	Sanduche Misto (Fechado) Tot. Tribut: 28,90	2106.90.29	000	6101	JUN	40	3,4000	136,00	136,00	16,32	0,00	12,00	0,00
18004027	Sorvete Limao Pote 485 Tot. Tribut: 21,50	2106.90.29	000	6101	JUN	3	33,7100	101,13	101,13	12,14	0,00	12,00	0,00
18004046	Suco de Abacaxi natural Tot. Tribut: 8,13	2106.90.29	000	6101	JUN	2	19,1200	38,24	38,24	4,59	0,00	12,00	0,00
18004051	Suco de Laranja natural Tot. Tribut: 8,13	2106.90.29	000	6101	JUN	2	19,1200	38,24	38,24	4,59	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COFINS Retido: 3,00 % = R\$ 52,57 IRPJ Retido: 1,20 % = R\$ 21,03 PIS Retido: 0,65 % = R\$ 11,39 CSL Retido: 1,00 % = R\$ 17,52 PR-208/PRV AIRBUS 319 MISSÃO CAMPANHA RIO DE JANEIRO DIA 03/10/2014 Total de Tributos da Nota: 372,36	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

21/10 - atividades de campanha realizadas conforme comissaria solicitada. Rosemêri Duarte

RA CATERING

Se viagem começa aqui.

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

DILMA - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA

Vôo: 00001
Equipamento: DIVERSOS
Prefixo:

Base - O/D: BSB - DV1
Data do Vôo: 03/10/2014
Hora do Pouso: 00:01
Hora da Decolagem: 00:02

Data de Emissão:
13/10/2014
Hora de Emissão:
15:21
Emitido por:
Marcos Paulo F. da Cruz

Delivery Nº:
796466
Fls: 000007

Descrição	Unidade	Nome	2561	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Diversos						
Alm/ Jnt - Comitiva	UN			14,000	45,93	643,02
Queijos Variados - Kg	KG			0,600	34,16	20,50
Esfirra (massa folhada)	UN			40,000	6,16	246,40
Sanduche Misto (Fechado)	UN			40,000	3,40	136,00
Quibe (mini)	UN			40,000	1,34	53,60
Bolo de Mandioca	KG			2,000	25,76	51,52
Suco de laranja natural	LT			2,000	19,12	38,24
Suco de Abacaxi natural	LT			2,000	19,12	38,24
Súscos com Mortadela Ceratti	UN			3,000	6,44	19,32
Bolinho de Bacalhau	UN			20,000	4,25	85,00
Bolinho de Carne Seca	UN			20,000	4,15	83,00
Sanduche de Atum	UN			6,000	8,96	53,76
Isopor 36 L	UN			1,000	42,00	42,00
Gelo Cubo - Kg	KG			16,000	1,61	25,76
Bandeja de Frutas Fatiadas	UN			1,000	61,60	61,60
Sorvete Limão Pote 485g	UN			3,000	33,71	101,13
Gelo Seco	KG			2,000	26,52	53,04
Total do Serviço:						1.752,13

Refeição:

Observações:

PR-208/PRV Airbus-319 Missão PR - Rio de Janeiro

RA CATERING LTDA
Marcos Paulo F. da Cruz
Assit. Administrativo RA BSB

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

2562

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.47
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A
AGENCIA: 2999-8 - S PAULO A. AMEDA FRANCA
CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-32
VALOR: R\$ 3.729,07
DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102866
AUTENTICACAO SISBB: F.59F.ADD.A1D.7ED.9F5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000008
CPAD/BJD

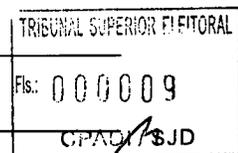
2562



DOC Eletrônico

A33P281729300964142
28/10/2014 18:44:21

Debitado		
Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	2999	S PAULO ALAMEDA FRANCA
Conta corrente (com DV)	90943	
CNPJ	17.314.329/0020-92	
Nome favorecido	RA CATERING LTDA.	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.866	
Valor	3.729,07	
Data transferência	28/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F59FADDA1D7ED9F5	



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

2560

RECEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000012516 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RA CATERING LTDA AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N LAGO SUL Brasilia / DF 71608-900 Tel.: (061) 32131570 / Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000012516 FL- 1 / 2 SÉRIE 001	CONTROLE DO FISCO 53.14.10.17314329002092.55.001.000012516.139039202-6 Fis.: 000010 CPAD SJD
		NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754706500540	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 17.314.329/0020-92	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 53141017314329002092550010000125161390392026
-------------------------------------	-------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR		CNPJ 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 10.10.2014
ENDEREÇO AV COPACABANA 1205		BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	TELEFONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 10:18:03

FATURA 0090519493 - 15 dias

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO ICMS 3.469,59	VALOR DO ICMS 416,40
BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL PRODUTOS 3.729,07	
VALOR ICMS 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 3.729,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000 KG	PESO LÍQUIDO 0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
18000523	Agua de Coco lit Tot. Tribut: 0,00	2202.90.00	060	6101	L	10,000	7,6200	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001292	Agua Mineral com Gas - 500ml Tot. Tribut: 0,00	2201.10.00	060	6101	UN	12	2,9100	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000292	Agua Mineral sem Gas - 1.500ml Tot. Tribut: 0,00	2201.10.00	060	6101	UN	6	3,8600	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000300	Agua Mineral sem Gas - 500ml Tot. Tribut: 0,00	2201.10.00	060	6101	UN	44	1,8800	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000302	Agua Tonica - Lata 335 ml Tot. Tribut: 0,00	2202.10.00	060	6101	UN	12	3,5400	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003031	Alm/ Jnt - Comitiva Tot. Tribut: 136,64	2106.90.29	000	6101	UN	14	45,9300	643,02	643,02	77,16	0,00	12,00	0,00
1800305	Bala Hortela Tot. Tribut: 0,51	2106.90.90	000	6101	UN	0,200	12,1600	2,43	2,43	0,29	0,00	12,00	0,00
18003079	Bandeja de Frutas Fatíadas Tot. Tribut: 13,09	2106.90.29	000	6101	UN	1	61,6000	61,60	61,60	7,39	0,00	12,00	0,00
18003132	Bombons Variados - Cx 400gr Tot. Tribut: 10,43	2106.90.29	000	6101	UN	3	16,3600	49,08	49,08	5,89	0,00	12,00	0,00
18000559	Breakfast Frio Tot. Tribut: 27,97	2106.90.29	000	6101	UN	12	10,9700	131,64	131,64	15,80	0,00	12,00	0,00
18003139	Breakfast PR Tot. Tribut: 65,45	2106.90.29	000	6101	UN	5	61,6000	308,00	308,00	36,96	0,00	12,00	0,00
18000569	Breakfast Quente Tot. Tribut: 29,99	2106.90.29	000	6101	UN	12	11,7600	141,12	141,12	16,93	0,00	12,00	0,00
18003147	Breakfast Vip Comitiva Tot. Tribut: 64,74	2106.90.29	000	6101	UN	16	19,0400	304,64	304,64	36,56	0,00	12,00	0,00
68	Café Amargo / Doce Tot. Tribut: 3,19	2106.90.29	000	6101	UN	2	7,5200	15,04	15,04	1,80	0,00	12,00	0,00
94	Café Sachet 6,8 g Tot. Tribut: 19,97	2106.90.29	000	6101	UN	50	1,8800	94,00	94,00	11,28	0,00	12,00	0,00
18003262	Chiclete Happy Dent Tot. Tribut: 5,66	2106.90.29	000	6101	UN	12	2,2200	26,64	26,64	3,20	0,00	12,00	0,00
18003276	Coca Cola - Lata 335 ml Tot. Tribut: 18,06	2106.90.29	000	6101	UN	24	3,5400	84,96	84,96	10,20	0,00	12,00	0,00
18003275	Coca ZERO - Lata 335 ml Tot. Tribut: 18,06	2106.90.29	000	6101	UN	24	3,5400	84,96	84,96	10,20	0,00	12,00	0,00
18003279	Coca-cola Pet 2 Litros Tot. Tribut: 1,38	2106.90.29	000	6101	UN	1	6,4700	6,47	6,47	0,78	0,00	12,00	0,00
18003444	Copo de Isopor - 100ml Tot. Tribut: 14,03	3923.10.90	000	6101	UN	150	0,4400	66,00	66,00	7,92	0,00	12,00	0,00
18003311	Copo Plástico Transparente 300 ML Tot. Tribut: 21,25	2106.90.29	000	6101	UN	200	0,5000	100,00	100,00	12,00	0,00	12,00	0,00
18003361	Esfirra (massa folhada) Tot. Tribut: 20,95	2106.90.29	000	6101	UN	16	6,1600	98,56	98,56	11,83	0,00	12,00	0,00
18003409	Fruta - Limão Tot. Tribut: 0,37	2106.90.29	000	6101	UN	4	0,4400	1,76	1,76	0,21	0,00	12,00	0,00
18000520	Gelatina Diet Tot. Tribut: 2,54	2106.90.29	000	6101	UN	4	2,9800	11,92	11,92	1,43	0,00	12,00	0,00
18001408	Gelo Cubo - Kg Tot. Tribut: 6,84	2201.90.00	000	6102	KG	20,000	1,6100	32,20	32,20	3,86	0,00	12,00	0,00
18001409	Gelo Soco Tot. Tribut: 16,91	2201.90.00	000	6102	KG	3,000	26,5200	79,56	79,56	9,55	0,00	12,00	0,00
18003442	Guarana - Lata 335 ml Tot. Tribut: 9,03	2106.90.29	000	6101	UN	12	3,5400	42,48	42,48	5,10	0,00	12,00	0,00
18003446	Guarana Antartica Pet 2 L Tot. Tribut: 1,38	2106.90.29	000	6101	UN	1	6,4700	6,47	6,47	0,78	0,00	12,00	0,00
18003447	Guarana Zero - Lata 335 ml Tot. Tribut:	2106.90.29	000	6101	UN	20	3,5400	70,80	70,80	8,50	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COFINS Retido: 3,00 % = R\$ 250,86 IRPJ Retido: 1,20 % = R\$ 44,75 PIS Retido: 0,65 % = R\$ 54,35 CSLL Retido: 1,00 % = R\$ 83,62 ICMS PAGO POR SUSBT. TRIBUTARIA CONF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX DO DEC. 43.080 / 02. Isento ou não sujeito a IPI PR-208/PRI AIRBUS 319 MISSÃO CAMPANHA RIO DE JANEIRO DIA 02/10/2014 Total de Tributos da Nota: 737,33	RESERVADO AO FISCO

21/10 - atividades de campanha realizadas conforme comissão solicitada Breno Duarte

1502

RECEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000012516 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 RA CATERING LTDA AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N LAGO SUL Brasília / DF 71608-900 Tel.: (061) 32131570 / Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000012516 FL - 2 / 2 SÉRIE 001	CONTROLE DO FISCO  53.14.10.17314329002092.55.001.000012516
		CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 53141017314329002092550010000125161390392026

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.recab.de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754706500540	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 17.314.329/0020-92	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 53141017314329002092550010000125161390392026
---	-------------------------------------	-------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR			CNPJ 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 10.10.2014
ENDEREÇO AV COPACABANA 1205		BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10.10.2014
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	TELEFONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:18:03

FATURA 0090519493 - 15 dias

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS: 3.469,59	VALOR DO ICMS: 416,40	BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 3.729,07	
VALOR IPI: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NF: 3.729,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000 KG	PESO LÍQUIDO 0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UN	QT'DE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
18001290	Guardanapo 34x34 Tot. Tribut: 4,88	4818.30.00	000	6101	PAC	4	5,7400	22,96	22,96	2,76	0,00	12,00	0,00
18003461	logurte de Ameixa Tot. Tribut: 1,37	2106.90.29	000	6101	UN	2	3,2000	6,40	6,40	0,77	0,00	12,00	0,00
18003465	logurte Natural Tot. Tribut: 1,95	2106.90.29	000	6101	UN	2	4,5900	9,18	9,18	1,10	0,00	12,00	0,00
18003554	Leite Longa Vida - Quente Tot. Tribut: 1,84	2106.90.29	000	6101	UN	2	4,3200	8,64	8,64	1,04	0,00	12,00	0,00
18003674	Pao de Queijo 20gr Tot. Tribut: 1,20	2106.90.29	000	6101	UN	10	0,5700	5,70	5,70	0,68	0,00	12,00	0,00
18003685	Papel Alumínio - Rolo Tot. Tribut: 6,35	2106.90.29	000	6101	UN	6	4,9800	29,88	29,88	3,59	0,00	12,00	0,00
18003687	Papel Higienico Folha Dupla Tot. Tribut: 1,08	2106.90.29	000	6101	UN	2	2,5400	5,08	5,08	0,61	0,00	12,00	0,00
18003689	Papel Toalha 03 Dobras Tot. Tribut: 61,71	2106.90.29	000	6101	UN	12	24,2000	290,40	290,40	34,85	0,00	12,00	0,00
18003792	Queijo Feta Tot. Tribut: 6,24	2106.90.29	000	6101	KG	0,300	97,9200	29,38	29,38	3,53	0,00	12,00	0,00
18003802	Queijos Variados Tot. Tribut: 7,26	2106.90.29	000	6101	KG	1,000	34,1600	34,16	34,16	4,10	0,00	12,00	0,00
18003804	Quibe(Mini) Tot. Tribut: 2,85	2106.90.29	000	6101	UN	10	1,3400	13,40	13,40	1,61	0,00	12,00	0,00
18000297	Saco para Lixo Tot. Tribut: 3,74	3923.21.90	000	6101	UN	20	0,8800	17,60	17,60	2,11	0,00	12,00	0,00
18003930	Sanduiche com Mortadela Cerati Tot. Tribut: 4,11	2106.90.29	000	6101	UN	3	6,4400	19,32	19,32	2,32	0,00	12,00	0,00
18003950	Sanduiche Misto (Fechado) Tot. Tribut: 1,45	2106.90.29	000	6101	UN	2	3,4000	6,80	6,80	0,82	0,00	12,00	0,00
18004025	Salsicha ao Molho Tot. Tribut: 2,19	2106.90.29	000	6101	KG	1,000	10,3000	10,30	10,30	1,24	0,00	12,00	0,00
18004027	Sorvete haagen - 100gr Tot. Tribut: 21,12	2106.90.29	000	6101	UN	10	9,9400	99,40	99,40	11,93	0,00	12,00	0,00
18004030	Sorvete Limao Pote 485 Tot. Tribut: 28,65	2106.90.29	000	6101	UN	4	33,7100	134,84	134,84	16,18	0,00	12,00	0,00
18004036	Spagueti Barilla Tot. Tribut: 9,98	2106.90.29	000	6101	UN	2	23,4800	46,96	46,96	5,64	0,00	12,00	0,00
18004046	Suco de Abacaxi natural Tot. Tribut: 8,13	2106.90.29	000	6101	UN	2	19,1200	38,24	38,24	4,59	0,00	12,00	0,00
18004050	Suco de Laranja - Caixa 1L Tot. Tribut: 22,37	2106.90.29	000	6101	UN	14	7,5200	105,28	105,28	12,63	0,00	12,00	0,00
18004051	Suco de Laranja natural Tot. Tribut: 8,13	2106.90.29	000	6101	UN	2	19,1200	38,24	38,24	4,59	0,00	12,00	0,00
18004064	Suco Light - Caixa 1L Tot. Tribut: 7,24	2106.90.29	000	6101	UN	4	8,5200	34,08	34,08	4,09	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COFINS Retido: 3,00 % = R\$ 250,86 IRPJ Retido: 1,20 % = R\$ 44,75 PIS Retido: 0,65 % = R\$ 54,35 CSLL Retido: 1,00 % = R\$ 83,62 ICMS PAGO POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX DO DEC. 43.080 / 02. Isento ou não sujeito a IPI PR-208/PRI AIRBUS 319 MISSÃO CAMPANHA RIO DE JANEIRO DIA 02/10/2014 Total de Tributos da Nota: 737,33	



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012
CPAD/SJD

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.314.329/0005-53 FILIAL			DATA DE ABERTURA 25/02/2005
NOME EMPRESARIAL RA CATERING LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AER INTERNACIONAL DE CONGONHAS	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO 1 ANDAR	
CEP 04.626-911	BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/02/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **22/10/2014** às **14:04:11** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



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

DILMA - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA

Vôo: 00001
 Equipamento: DIVERSOS 9562
 Prefixo:
 Base - O/D: BSB - DV1
 Data do Vôo: 02/10/2014
 Hora do Pouso: 00:01
 Hora da Decolagem: 00:02

Data de Emissão: 07/10/2014
 Hora de Emissão: 17:53
 Emitido por: Daniel do Santos Bezerra

Delivery Nº: 793769
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000013

Descrição	Unidade	Nome	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Diversos					
Handling Completo PR	UN		1,000	373,57	373,57
Alm/ Jnt - Comitiva	UN		14,000	45,93	643,02
Suco de Laranja - Caixa 1L	LT		14,000	7,52	105,28
Saco para Lixo	UN		20,000	0,88	17,60
Breakfast Frio	UN		12,000	10,97	131,64
Queijos Variados - Kg	KG		1,000	34,16	34,16
Bandeja de Frutas Fatiadas	UN		1,000	61,60	61,60
Esfirra (massa folhada)	UN		16,000	6,16	98,56
F le Queijo 20gr	UN		10,000	0,57	5,70
Sanduíche Misto (Fechado)	UN		2,000	3,40	6,80
logurte Natural 185gr und	UN		2,000	4,59	9,18
logurte de Ameixa	UN		2,000	3,20	6,40
Quibe (mini)	UN		10,000	1,34	13,40
Suco de laranja natural	LT		2,000	19,12	38,24
Balas Sortidas	KG		0,200	12,16	2,43
Sorvete haagen - 100gr	UN		10,000	9,94	99,40
Suco de Abacaxi natural	LT		2,000	19,12	38,24
Agua de coco lt	UN		10,000	7,62	76,20
Café Sachet 6,8 G	UN		50,000	1,88	94,00
Gelatina Diet	UN		4,000	2,98	11,92
Fruta - Limão	UN		4,000	0,44	1,76
Sanduíche com Mortadela Ceratti	UN		3,000	6,44	19,32
Salsicha ao Molho - Kg	KG		1,000	10,30	10,30
Sorvete Limão Pote 485g	UN		4,000	33,71	134,84
gua Mineral sem Gas - 500ml	LT		44,000	1,88	82,72
Agua Mineral com Gas - 500ml	LT		12,000	2,91	34,92
Agua Mineral sem Gas - 1.500ml	LT		6,000	3,86	23,16
Agua Tonica - Lata 335 ml	UN		12,000	3,54	42,48
Coca Cola - Lata 335 ml	LA		24,000	3,54	84,96
Coca Diet - Lata 335 ml	LA		24,000	3,54	84,96
Coca-cola Pet 2 Litros	UN	RA CATERING LTDA	1,000	6,47	6,47
Guarana - Lata 335 ml	LA	Matheus Bezerra	12,000	3,54	42,48
Guarana Diet - Lata 335 ml	LA	Assit. Administrativo RA BSB	20,000	3,54	70,80
Guarana Antarctica Pet 2 Lt	UN		1,000	6,47	6,47
Suco Light - Caixa 1L	UN		4,000	8,52	34,08
Cafe Amargo/ Doce	LT		2,000	7,52	15,04
Leite Longa Vida - Quente	LT		2,000	4,32	8,64
Gelo Cubo - Kg	KG		20,000	1,61	32,20

RA CATERING LTDA
 Matheus Bezerra
 Assit. Administrativo RA BSB

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

RA CATERING*Se viaje começa aqui*

C.N.P.J.: 17.314.329/0020-92

Inscrição Estadual: 07.547.065/0054-0

Tel: (61) 3213-1561

Aeroporto Int Brasília - JK - Setor de Comissarias Fax: (61) 3213-1562

Lago Sul

Brasília

DF

CEP: 71.608-900

DILMA - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA

Vôo: 00001

Equipamento: DIVERSOS 2560

Prefixo:

Base - O/D: BSB - DV1

Data do Vôo: 02/10/2014

Hora do Pouso: 00:01

Hora da Decolagem: 00:02

Data de Emissão:

07/10/2014

Hora de Emissão:

17:53

Emitido por:

Daniel do Santos Bezerra

Delivery Nº

793769

Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 000014

Descrição	Unidade	Nome	Quantidade	Vlr. Unitário	VIP Total
Diversos					
Gelo Seco	KG		3,000	26,52	79,56
Chiclete Happy Dent	UN		12,000	2,22	26,64
Guardanapo 34 x 34	PC		4,000	5,74	22,96
Copo de Isopor - 100ml	UN		150,000	0,44	66,00
Bombons Variados - Cx 400gr	UN		3,000	16,36	49,08
Copo Plástico Transparente 300 ML	UN		200,000	0,50	100,00
Papel Toalha 03 Dobras	UN		12,000	24,20	290,40
Papel Higienico Folha Dupla	UN		2,000	2,54	5,08
F I Alumínio - Rolo	UN		6,000	4,98	29,88
Breakfast PR	UN		5,000	61,60	308,00
Breakfast Vip Comitiva	UN		16,000	19,04	304,64
Breakfast Quente	UN		12,000	11,76	141,12
Spaguete Barilla	UN		2,000	23,48	46,96
Queijo Feta	KG		0,300	97,92	29,38
Handling de Equipamento	UN		1,000	862,08	862,08
Total do Serviço:					4.964,72

Refeição:**Observações:****PR-208/PRI AIRBUS 319 MISSÃO CAMPANHA RIO DE JANEIRO**

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

2563

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.47
3572603572 - SEGUNDA VIA 0004

COI PROVADE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACÕES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA

CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.

CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92

VALOR: R\$ 1.235,65

DEBITO EM: 28/10/2014

DOCUMENTO: 102867

AUTENTICACAO SISBB: 5.A0A.8FB.513.FF9.E46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls.: 000015
CPADV SJD

2563



DOC Eletrônico

A33P281729300964145
28/10/2014 18:51:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000016
CPAD/MSJD

Debitado

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

Creditado

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

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 102.867
Valor 1.235,65
Data transferência 28/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5A0A8FB513FF9E46

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

2563

RECEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000012625 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 RA CATERING LTDA AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N LAGO SUL Brasília / DF 71608-900 Tel.: (061) 32131570 / Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  53.14.10.17314329002092.55.001.000012625155041111-7
		0 - Entrada 1 - Saída

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN	INSC. EST. SUBST. TRIB. 0754706500540	CNPJ 17.314.329/0020-92	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 53141017314329002092550010000126251550411117	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 353140032460786
---	--	----------------------------	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR		CNPJ 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 15.10.2014
ENDEREÇO AV COPACABANA 1205		BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	TELEFONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 17:13:45

FATURA 0090521236 - 15 dias

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.235,65
VALC 0,00	TETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 1.235,65	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000 KG	PESO LÍQUIDO 0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
S162	Handling de Equipamento Tot. Tribut: 122,84	2106.90.90		6933	UN	1	862,0800	862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S011	Handling Completo PR Tot. Tribut: 53,23	2106.90.90		6933	UN	1	373,5700	373,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSC. MUNICIPAL. 0754706500540	VALOR SERVIÇOS. 1.235,65	BASE CÁLCULO ISS 1.235,65	VALOR DO ISS 61,78
-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COFINS Retido: 3,00 % = R\$ 37,07 IRPJ Retido: 1,20 % = R\$ 14,83 PIS Retido: 0,65 % = R\$ 8,03 CSLL Retido: 1,00 % = R\$ 12,35 PR-224/PRI-2 AIRBUS 319 MISSÃO PR SÃO PAULO DIA 14/10/2014 CAMPANHA Total de Tributos da Nota: 176,07	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

2564

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.47
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: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4088-6 - PERSONNALITE VILA MARIANA
CONTA: 5.207-3

FAVORECIDO: MARCIA PELEGRINI

CPF/CNPJ: 039.677.078-90

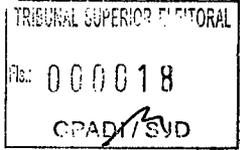
VALOR: R\$ 70,00

DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102868

AUTENTICACAO SISBB: 8.2D5.365.D6F.392.42F





DOC Eletrônico

A33P281729300964147
28/10/2014 18:53:28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000019
CRAD/SJD

Debitado

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

Creditado

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

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 102.868
Valor 70,00
Data transferência 28/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 82D5365D6F39242F

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

2565

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.47
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

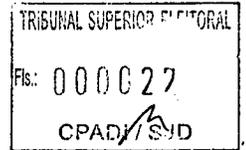
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4091-6 - PERSONNALITE SUMARE
CONTA: 2.612-2

FAVORECIDO: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE ✓
CPF/CNPJ: 945.786.728-91
VALOR: R\$ 186,00
DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102869 ✓
AUTENTICACAO SISBB: 3.8C9.68C.9DB.F8A.A97





DOC Eletrônico

A33P281729300964149
28/10/2014 18:54:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000023
CPADI/SJD

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

Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	4091	PERSONNALITE SUMARE
Conta corrente (com DV)	26122	
CPF	945.786.728-91	
Nome favorecido	VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.869
Valor	186,00
Data transferência	28/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	38C968C9DBF8AA97
--------------------	------------------

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

9565

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS

RECLAMAÇÕES: 156 - (11) 5533-6631 - SAC@PONTO606.COM.BR

RECIBO Nº 313784 R\$ 25,00

A QUANTIA DE VINTE E CINCO
DEZAS E CENTAVOS

ACIMA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI.

PARTIDA:

AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO CONGONHAS

DESTINO:

PLACA Nº: ETH 0300 PREFIXO: 405
SÃO PAULO, 17 DE Outubro DE 2014

PAGUE ACADEMIA POR DIA DE USO!



DIGITE **CONGONHAS**

EM SEU CARRINHO E GANHE 25% DE DESCONTO EM SUA PRIMEIRA COMPRA.

CONHEÇA OS PLANOS CORPORATIVOS E GARANTA ACADEMIA PARA SEUS FUNCIONÁRIOS!

SCANDALO **VALOR POR PASSAGEIRO R\$ 50,00**
Horário de funcionamento: 24hs.

RECIBO DE TÁXI

R\$ 20,00 Nº X

Recebemos de Eduardo Oruõ

A importância ✓ ✓

Itinerário X ✓

Placa: _____

São Paulo: 16 de outubro de 14

Telefone: X ✓ Quando

Assinatura

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

© Copyright Receita Federal do Brasil - 22/10/2014

AGPS - HOTELARIA LTDA.
HOTEL FAIAL FPOLIS - SC
RUA FELIPE SCHMIDT, 603 CENTRO

CNPJ: 03.875.130/0002-47
IE: 255.704.100
17/10/2014 06:31:57 CCF: 010454 COD: 011284
CNPJ/CPF consumidor: 945.786.728-91
NOME: VICENTE MENTONE
END: RUA PORTO FELIZ, 19 O VILA APPIA ANTICA
06342-240 CARAPI

2566
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026
CPAD: 130

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 18-CERVEJA ESPECIAL TUNAFI 4 006
2 2 AGUA SEM GAS 1UN F1 4 006
3 42 BUFFET LOBBY BAR (NOITE) 1UN T3 32 006
TOTAL R\$ 43,00
Dinheiro 43,00
T3-03T17,00% - 7,00
MD-5: 71B0D45A0C3D3F635BB752C13B0335CE
Tributos R\$ 13,68 (31,81%) (Fonte: IBPT)
Apto 901 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA 36,00
In/Dut: 16/10/14 18:07 - 17/10/14 06:34 Pax: 3
Aplicativo: Desbravador Software
www.desbravador.com
9FQLNAPC 5CP9TETF NJ@ZFO#N 9EPJF6N6 3AJODAEFCCTM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0002
QQQQQQQQQUEIOWEYU 17/10/2014 06:32:04
FAB: BE091310100011262269 ER

RECIBO DE TRANSFER R\$ 130
Recebi de _____
A importância de Quarenta e seis reais
Referente a serviço de transfer, _____
Florianópolis, 16 de Outubro de 2014
CÓDIGO **MHF 9378**
CNPJ: 10.141.917/0001-60
FLORIPA FÁCIL
Luiz
48 8807.9902 / 7812.7682
ID 96*50088
floripafacil@yahoo.com.br

RECIBO DE TAXI R\$ 45,00
Recebi de _____
a importância de QUARENTA E CINCO REAIS
Proveniente a prestação de serviço de taxi, do aeroporto a HOTEL
PLACA DO TAXI **MKB6663** Florianópolis, 16 de 10 de 2014
Beliciano
ASSINATURA

2566

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.47
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3487-8 - PRIME DIADEMA
CONTA: 700.600-4

FAVORECIDO: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 830.246.898-34
VALOR: R\$ 329,90
DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102870
AUTENTICACAO SISBB: 9.78D.FD3.3D3.C53.177

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000027
CPAD/SVD

2566

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000030
CPAD 1910

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV. JABAQUARA, 2404 a 2480 - JABAQUARA
SAO PAULO - SP

CNPJ: 43.283.811/0028-70
IE : 116.373.169.114
IM : 3.127.575-3

22/10/2014 08:09:23V CCF:181968 C00:302430
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM R\$
QTD.	UN.	VL UNIT R\$		
1	017502	Acucar refinado granulado em sachê 5gr União		
2	CX X	15,50	Td	31,00B

TOTAL R\$ 31,00
Dinheiro 40,00
TROCO R\$ 9,00
Td=18,00%

MD-5: B8CC5832F21E498A21338C76E67DD9F8
Val Aprox Tributos R\$ 9,75 (31,45%) - Fonte: IBPT
IDNF: 239302430 (edjanen/02/05/003)
(** NF PAULISTA **)
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE
ITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
CNPJ/CPF consumidor: 830246898-34
NOME: Donisete F Santos
END: R. Orense, 538 , Diadema

234315 444A52 21114D B2D31B 3CB3B2 B5256C
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSAO: 01.10.00 ECF: 002 LJ: 0026
OPR: c0028_edjanen
<<<<<<?&!%>?@>! 22/10/2014 08:09:39V
FAB: EP060920000000001814 BR

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV. JABAQUARA, 2404 a 2480 - JABAQUARA
SAO PAULO - SP

CNPJ: 43.283.811/0028-70
IE : 116.373.169.114
IM : 3.127.575-3

23/10/2014 12:05:19V CCF:173635 C00:287331
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM R\$
QTD.	UN.	VL UNIT R\$		
1	668726	Saco para lixo 30lt preto Fortbag		
2	PT X	14,80	F1	29,60B
2	668750	Saco para lixo 100lt preto super reforçado F		
	ortbag			
2	PT X	23,90	F1	47,80B
3	018003	Adocante aspartame envelope c/ 0,8g Gold Val		
	le Dourado			
4	CX X	5,90	F1	23,60B
4	545967	Papel higienico bco fl dupla neutro c/30m Ne		
	ve Kimberly			
1	FD X	92,90	F1	92,90B
5	546123	Papel toalha interfolha 20,5x22 2 dobras Yur		
	i fls Hanikraft			
5	PT X	21,00	F1	105,00B

TOTAL R\$ 298,90
CARTAO DEBITO 298,90

MD-5: B8CC5832F21E498A21338C76E67DD9F8
Val Aprox Tributos R\$ 92,52 (30,95%) - Fonte: IBPT
IDNF: 242287331 (beatrizn/05/04/056)
(** NF PAULISTA **)
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE
ITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
CNPJ/CPF consumidor: 830246898-34
NOME: Donisete F Santos
END: R. Orense, 538 , Diadema

234315 444A52 21A5B3 BCDD1B 3CB324 B3B363
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSAO: 01.10.00 ECF: 005 LJ: 0028
OPR: c0028_beatrizn
<<<<<<?!*%&<<<<<< 23/10/2014 12:08:29V
FAB: EP060920000000001817 BR

2567

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.47
3572603572 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3487-8 - PRIME DIADEMA
CONTA: 700.600-4

FAVORECIDO: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 830.246.898-34
VALOR: R\$ 3.504,28
DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102871
AUTENTICACAO SISBB: 7.31E.DBF.13D.D91.B85

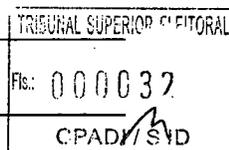
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig: 000031
CPAD 13 ID



DOC Eletrônico

A33P281729300964154
28/10/2014 18:57:09**Debitado**

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

**Creditado**

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

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 102.871

Valor 3.504,28

Data transferência 28/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 731EDBF13DD91B85

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

2567

Localiza
Vai com você

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA CENTRO SANTO ANDRE
AVENIDA DOM PEDRO II, 1182 - JARDIM
09080-000 - SANTO ANDRE - SP
CNPJ - 16.670.085/0182-83

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020 - FAX (31) 3247-7680
RESERVAS 24 HORAS
www.localiza.com
0800 979 2000

PRINCIPAL SUPERVISOR
FITORAL
CPAD 1510

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACSAD - 52716 00003

CLIENTE DONISETE FERNANDES DOS SANTOS
ENDEREÇO AV BRASIL, 123 AP1 - PARQUE DAS NACOES
CEP/CID/UF 09210-280 - SANTO ANDRE - SP

CÓDIGO 01458170

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 16/10/2014

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO SADF036931001	R\$ 1.500,89
VALOR DO SEGURO	R\$ 99,00
VENCIMENTO	CONDIÇÕES PAGAMENTO
16/10/2014	A VISTA
VALOR TOTAL	
R\$ 1.599,89	

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

Recebido em: 08/10/2014



Sacador:

Aceite:



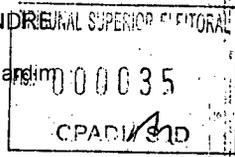
2563

Locatário 01458170 DONISETE FERNANDES DOS SANTOS



Av. Brasil n. 123/Ap1 - Parque das Nacoes
09210280 Santo Andre - SP - Brasil
CPF: 83024689834

AGENCIA CENTRO SANTO ANDRE
Localiza Rent a Car S.A.
Avenida. Dom Pedro II, 1182 - Jardim
09080-000 - Santo Andre - SP
CNPJ: 16670085018283
Telefone +55 11 4468 1883
Assistência a Clientes: 0800 979 2020



Usuário 01458170 - DONISETE FERNANDES DOS SANTOS

A Vista

Tarifa AAWT10 - Aluguel Mensal - 4000Km

Indenização por Custos Operacionais

Veículo PUM3954 UNO VIVACE 1.0 EVO FLEX 4P C/AR
Modelo Cobrado NOVO UNO C/AR
Saída / Vigência Seguro 08/09/14 08:21 AGENCIA CENTRO SANTO ANDRE
Retorno/Vigência Seguro 08/10/14 08:21 AGENCIA CENTRO SANTO ANDRE
Qtd. Utilizada 30 diárias

Danos ao Carro 2.500,00
Danos a Terceiros 1.000,00
Danos PT/Furto/Roubo 5.000,00
1023 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
5023 Km tanque 8/8
4000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	47,49	30	1.424,81
Hora Extra	9,50		0,00
Km Extra	0,46	10	0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total RCF	3,30	30	99,00
Despesas Diversas			
Reajuste de Contrato			0,11
Taxa 5%			76,19
Total Geral			1.600,00
Vr. Pagamento Antecipado			1.599,89
Reembolso de Despesas			0,11

OBS

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1121932 junto cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

2567



LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA CENTRO SANTO ANDRE
AVENIDA DOM PEDRO II, 1182 - JARDIM
09080-000 - SANTO ANDRE - SP
CNPJ - 16.670.085/0182-83

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020 - FAX (31) 3247-7680
RESERVAS 24 HORAS
www.localiza.com
0800 979 2000

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACSAD - 52871

Pls: 000036
CPAD/S10

CLIENTE DONISETE FERNANDES DOS SANTOS
ENDEREÇO AV BRASIL, 123 AP1 - PARQUE DAS NACOES
CEP/CID/UF 09210280 - SANTO ANDRE - SP

CÓDIGO 01458170
CPF 830.246.898-34

DATA DE EMISSÃO 23/10/2014

DESCRIÇÃO	VALOR	
ALUGUEL CONFORME CONTRATO SADF036931	R\$ 870,59	
VALOR DO SEGURO	R\$ 52,80	
REEMBOLSO DE DESPESAS (NÃO TRIBUTÁVEIS)	R\$ 981,00	
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
23/10/2014	A VISTA	R\$ 1.904,39

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

Recebido em: 23/10/2014

Sacador: _____ Aceite: _____





2567

No. Controle

ACSAD-52871

Locatário 01458170 - DONISETE FERNANDES DOS SANTOS
 Av: Brasil n.123/Ap1 - Parque das Nacoes
 09210280 Santo Andre - SP - Brasil



AGENCIA CENTRO SANTO ANDRE
 Localiza Rent a Car S.A.
 Avenida. Dom Pedro II, 1182 - Jardim
 09080-000 - Santo Andre - SP
 CNPJ: 16670085018283
 Telefone +55 11 4468 1883
 Assistência a Clientes: 0800 979 2020

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000037
 CRADY/SJD

Usuário 01458170 - DONISETE FERNANDES DOS SANTOS

A Vista

Tarifa	AAWT10 - Aluguel Mensal - 4000Km	Indenização por Custos Operacionais
Veículo	PUM3954 Uno Vivace 1.0 Evo Flex 4P C/Ar	Danos ao Carro 2.500,00
Grupo Cobrado	C - Economico Com Ar	Danos a Terceiros 1.000,00
Saída / Vigência Seguro	08/10/2014 08:21 AGENCIA CENTRO SANTO ANDRE	Danos PT/Furto/Roubo 5.000,00
Retorno / Vigência Seguro	23/10/2014 13:58 AGENCIA CENTRO SANTO ANDRE	4564 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Qtd. Utilizada	16 diárias	4565 Km tanque 4/8
		1 Km 4/8

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	47,49	16	759,90
Hora Extra	9,50	0	0,00
Km Extra	0,46		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total RCF	3,30	16	52,80
Adicionais			
Combustível (Tabela Localiza)			81,00
Despesas Diversas			
Lavagem do carro simples			20,00
Indenizações			
Inden. Custos Operacionais-Carro Acidente			900,00
Taxa 5%			90,69
Total Geral			1.904,39
Vr. Pagamento Antecipado			799,95
Saldo Devido			1.104,44
Valor Pago			1.104,44

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1121932 cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

2568

LANÇADO

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:22:47
357203572 0003

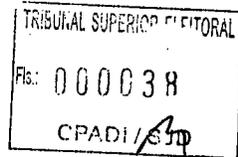
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2 14
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

BANCO ITAU S.A.

3419157122775060200476337473; 008262380000015248 ✓
NR. DOCUMENTO 102.872 ✓
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2014 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 152,48
VALOR COBRADO 152,48

NR. AUTENTICACAO 0.366.F16.FAD.768.FBD



2568



Pagamentos com código de barras

A33P281729300964173
28/10/2014 19:07:41

TRICOM SUPERVISORIAL
Fls.: 000039
CPADI/219

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:07:41
357203572 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.
=====

34191571227750602004763374730008262380000015248
NR. DOCUMENTO 102.872
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 152,48
VALOR COBRADO 152,48
=====

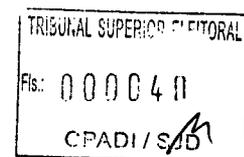
NR.AUTENTICACAO 3.366.F16.FAD.768.FBD
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

2568



Duplicata

Número/Data
81477084/16.10.2014
Cliente:
403154



Company
ELEICAO 2014 DILMA VANA
ROUSSEFF PRESIDENTE
SRTV SUL Q BL K SALA 213 1º SN
CENTRO
70340-908 BRASILIA - DF

Número do CNPJ
20570274000123

Condições
Condições de Pagamento Até dia 05.11.2014 s/desconto

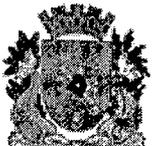
Moeda BRL

Nota Fiscal	Data de Emissão	Cliente	Valor total
00043823	08.10.2014	ELEICAO 2014 DILMA VANA	73,27
000040980	08.10.2014	ELEICAO 2014 DILMA VANA	79,21
Total			152,48

Valor por extenso:
100 E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

22/10 - atividades de campanha realizadas na cidade do Rio de Janeiro, em 2/10
Rozemêri Duarte

2568

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>201410174333766010001381198.202.156.229</p>	Número da Nota 00043823	RESULTADO OPERACIONAL FISCAL 000041 CPADI SA			
	Data e Hora de Emissão 16/10/2014 13:49:57				
	Código de Verificação GFIF-611C				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 33.375.601/0001-38 Inscrição Municipal: 0.044.411-1 Inscrição Estadual: 81914729 Nome/Razão Social: CATERAIR SERVICOS DE BORDO HOTELARIA LTDA Nome Fantasia: LSG SKY CHEFS Tel.: 21 2468-6038 Endereço: AVN VINTE DE JANEIRO , RUA P - AREA DE APOIO DO A.I.R - GALEAO - CEP: 21941-570 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: fiscal@lsgskychefts.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA Endereço: SRTV SUL Q BL K SALA 213 1 SN s/n - CENTRO - CEP: 70340-908 Tel.: ---- Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
AIRPORT FEE NACIONAL - Quantidade: 1,000 - Valor Total: 3,03 HANDLING KOMBI - Quantidade: 1,000 - Valor Total: 70,24					
Delivery Data ,08.10.2014 Voo/flight ,0002 Delivery ,2221376 PIS: 1.21 COFINS: 5.57					
VALOR DA NOTA = R\$ 73,27					
Serviço Prestado 20.02.06 - movimentação de mercadorias em aeroporto e operações congêneres					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 73,27	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 3,66	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 43746 Série E, emitido em 16/10/2014.					



CHAVE DE ACESSO: 3314 1033 3756 0100 0138 5500 1000 0409 8018 7997 2477
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 000040980
 SÉRIE 1 FL 1 / 1

Rua P Area de apoio AIRJ, SN
 Ilha do Governador - 21931670
 Rio de Janeiro/RJ
 - faturamento@lsgskycheffs.com



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.receb.de terceiros /
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81914729
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 33.375.601/0001-38
 DATA DA EMISSÃO: 16/10/2014
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 16/10/2014

Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
 Endereço: SRTV SUL Q BL K SALA 213 1. SN
 Município: BRASILLIA
 Estado: DF
 Inscrição Estadual: 70340-908
 CEP: 70340-908
 Hora de Saída: 16/10/2014

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	79,21	5,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VL APROX TRIB	79,21
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
PAZÃO SOCIAL					PRETE POR CONTA		PLACA DO VEICULO	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE	30		ESPECIE	Cada	MARCA		UF	

COD. PROD.	DESCRICO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIO. ICMS	ALIO. IPI	VL APROX TRIB
000000000013959181	CAIXA DE ISOPOR DE 8 LT - UN	99980202	020	6102	CDA	1,00000	2,6300	2,63	2,63	0,18	0,18	7,00	7,00	79,21
000000000013959182	AGUA 500ML - UN	99980202	020	6102	CDA	4,00000	2,6600	10,64	10,64	0,74	0,74	7,00	7,00	79,21
000000000013959183	AGUA 500ML C/ GAS - UN	99980202	020	6102	CDA	1,00000	2,7100	2,71	2,71	0,19	0,19	7,00	7,00	79,21
000000000013959184	COCA COLA LATA 350ML - UN	99980202	020	6102	CDA	1,00000	3,7700	3,77	3,77	0,26	0,26	7,00	7,00	79,21
000000000013959185	COCA COLA ZERO LATA 350ML - UN	99980202	020	6102	CDA	4,00000	3,7700	15,08	15,08	1,06	1,06	7,00	7,00	79,21
000000000013959186	GUARANA LATA 350ML - UN	99980202	020	6102	CDA	1,00000	3,7700	3,77	3,77	0,26	0,26	7,00	7,00	79,21
000000000013959187	GUARANA ZERO LATA 350ML - UN	99980202	020	6102	CDA	4,00000	3,7700	15,08	15,08	1,06	1,06	7,00	7,00	79,21
000000000013959188	PACOTE DE COPOS DE ACRILICO - UN	99980202	020	6102	CDA	1,00000	9,4000	9,40	9,40	0,66	0,66	7,00	7,00	79,21
000000000013959189	PACOTE GUARDANAPO 38X38 - UN	99980202	020	6102	CDA	1,00000	4,0100	4,01	4,01	0,28	0,28	7,00	7,00	79,21
000000000013959190	GELIO CUBO - KG	99980202	020	6102	CDA	12,00000	1,0100	12,12	12,12	0,85	0,85	7,00	7,00	79,21

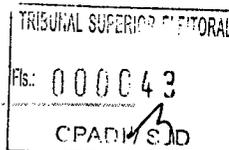
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0044111			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Delivery Date:08.10.2014 Flight:0002 Delivery:2221376 LEI ICMS-RJ Procedimento autorizado por Regime Especial - processo n° E-04/136213/11			
RESERVADO AO FISCO			
Valor PIS: 1.31			
Valor Cofins: 6.03			

9568

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000042
 CPADI/STB



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 33.375.601/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/09/1966
NOME EMPRESARIAL CATERAIR SERVICOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LSG SKY CHEFS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R P		NÚMERO SN	COMPLEMENTO AREA APOIO DO AIRJ
CEP 21.931-670	BAIRRO/DISTRITO ILHA DO GOVERNADOR	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
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 27/10/2014 às 10:35:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2569

LANÇADO

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:22:47
357203572 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

341915712277564840047633747: 008762380000015248
NR. DOCUMENTO 102.873 ✓
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 152,48
VALOR COBRADO 152,48

=====

NR. AUTENTICACAO A.51D.EC8.047.2AE.F9C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000044
CPAD/SVD

2569



Pagamentos com código de barras

A33P281729300964173
28/10/2014 19:07:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000045
CPADI/ST

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:07:41
357203572 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.
=====

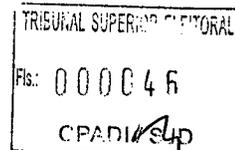
34191571227750602004763374730008262380000015248
NR. DOCUMENTO 102.872
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 152,48
VALOR COBRADO 152,48
=====

NR.AUTENTICACAO 3.366.F16.FAD.768.FBD

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



2569



Duplicata

Número/Data
81477082/16.10.2014
Cliente:
403154

Company
ELEICAO 2014 DILMA VANA
ROUSSEFF PRESIDENTE
SRTV SUL Q BL K SALA 213 1º SN
CENTRO
70340-908 BRASILIA - DF

Número do CNPJ
20570274000123

Condições
Condições de Pagamento Até dia 05.11.2014 s/desconto

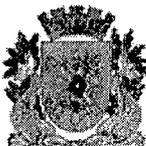
Moeda BRL

Nota Fiscal	Data de Emissão	Cliente	Valor total
00043824	08.10.2014	ELEICAO 2014 DILMA VANA	73,27
000040979	08.10.2014	ELEICAO 2014 DILMA VANA	79,21
Total			152,48

Valor por extenso:
100 E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

22/10 - atividades de campanha
realizadas na cidade do
Rio de Janeiro, em 2/10
Roseméri Duarte

2569

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIÓCA -</p> <p>20141017 4337661000138198.202.156.229</p>	Número da Nota 00043824	Data e Hora de Emissão 16/10/2014 13:50:07	Código de Verificação BJNT-FCH9	
	Data e Hora de Emissão 16/10/2014 13:50:07			Código de Verificação 00000047
	Código de Verificação 00000047			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 33.375.601/0001-38	Inscrição Municipal: 0.044.411-1	Inscrição Estadual: 81914729	
	Nome/Razão Social: CATERAIR SERVICOS DE BORDO HOTELARIA LTDA			
	Nome Fantasia: LSG SKY CHEFS			
	Endereço: AVN VINTE DE JANEIRO , RUA P - AREA DE APOIO DO A.I.R - GALEAO - CEP: 21941-570			
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: fiscal@lsgskychefs.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23		Inscrição Municipal: ----		
Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA				
Endereço: SRTV SUL Q BL K SALA 213 1 SN s/n - CENTRO - CEP: 70340-908		Inscrição Estadual: ----		
Município: BRASILIA		UF: DF E-mail: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
AIRPORT FEE NACIONAL - Quantidade: 1,000 - Valor Total: 3,03 HANDLING KOMBI - Quantidade: 1,000 - Valor Total: 70,24				
Delivery Data ,08.10.2014 Voo/flight ,0001 Delivery ,2221375				
PIS: 1.21				
COFINS: 5.57				
VALOR DA NOTA = R\$ 73,27				
Serviço Prestado 20.02.06 - movimentação de mercadorias em aeroporto e operações congêneres				
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 73,27	Alíquota (%) 5,00%	
		Valor do ISS (R\$) 3,66	Crédito Gerado (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 43747 Série E, emitido em 16/10/2014.				



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fb.: 000049
 CPAD/MD

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.375.601/0001-38 MATRIZ		DATA DE ABERTURA 16/09/1966	
NOME EMPRESARIAL CATERAIR SERVICOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LSG SKY CHEFS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R P		NÚMERO SN	COMPLEMENTO AREA APOIO DO AIRJ
CEP 21.931-670	BAIRRO/DISTRITO ILHA DO GOVERNADOR	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
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 27/10/2014 às 10:35:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

LANÇADO

2570

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3572	6	5	131.303-7	4	800	850334	8	R\$ = 3.920,00 =
018	001	3572	6	5	131.303-7	4	800	850334	8	

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS

TRIBUNAL SUPERIOR

Acima 000150

ou à sua ordem RADI/SA

ARMANDO ALVES MARCOLINO

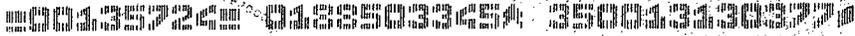
S. PAULO 24 de OUTUBRO de 2014



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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1654
DATA: 28/10/2014 HORA: 15:45:56
TERMINAL: 1003 NSU: 000518 AUT.: 0074

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001654

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0374/013/00.055.546-7
NOME: ARMANDO ALVES MARCOLINO FILHO

DEPOSITANTE:

VALOR TOTAL: 3.920,00
VALOR CHEQUE: 3.920,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.	BLO.	VALOR
001	018	3572	01		3.920,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

2571

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:51:14
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	29/10/2014
NR. DOCUMENTO	551.189.000.047.646
VALOR TOTAL	4.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEBORA LUDWIG 35016300852
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 47.646-3
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR. AUTENTICACAO	F.F5E.6F3.531.123.13D
------------------	-----------------------

LAJARDO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig: 000051
CPAD/SJD

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20141021u18230795000190	Número da Nota 00000034
	Data e Hora de Emissão 21/10/2014 10:42:29 Código de Verificação 53IQ-LUJL
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 18.230.795/0001-90	Inscrição Municipal: 4.762.546-5
Nome/Razão Social: DEBORA LUDWIG 35016300852	
Endereço: R AFONSO DE FREITAS 00303, APT 144 - PARAISO - CEP: 04006-051	
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: AV AV COPACABANA 1205, APARTAMENTO 503 - TRISTEZA - CEP: 91900-050	
Município: Porto Alegre UF: RS E-mail: nelmartinsjr@gmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Placa 200x100 / Amapá: 1 placa: Dilma/Waldez Bandeira 140x100 / 1 bandeira: Dilma/com conceito 2° Turno / Acre: 1 bandeira: Dilma/Tião / Amazonas: 1 bandeira: Dilma/Eduardo / Pará: 1 bandeira: Dilma/Helder PRAGUINHA 9X9 / 1 praguinha: Dilma/com conceito 2° Turno / Acre: 1 praguinha: Dilma/Tião / Amazonas: 1 praguinha: Dilma/Eduardo Amapá: 1 praguinha: Dilma/Waldez / Pará: 1 praguinha: Dilma/Helder / Rondônia: 1 praguinha: Dilma/Confúcio / Ceará: 1 praguinha: Dilma/Camilo / Ceará: 1 praguinha: Dilma/Eunício / Paraíba: 1 praguinha: Dilma/Ricardo / Rio Grande do Norte: 1 praguinha: Dilma/Robson / Goiás: 1 praguinha: Dilma/Iris / Mato Grosso do Sul: 1 praguinha: Dilma/Delcídio / Rio Grande do Sul: 1 praguinha: Dilma/Tarso / Rio de Janeiro: 1 praguinha: Dilma/Crivella / Rio de Janeiro: 1 praguinha: Dilma/Pezão PRAGUINHA 8X8 / 1 praguinha: Dilma/13 / Fundo Vermelho CARD 9X6 / 1 card: Dilma/com conceito 2° Turno / Acre: 1 card: Dilma/Tião / Amazonas: 1 card: Dilma/Eduardo / Amapá: 1 card: Dilma/Waldez / Pará: 1 card: Dilma/Helder / Rondônia: 1 card: Dilma/Confúcio / Ceará: 1 card: Dilma/Camilo / Ceará: 1 card: Dilma/Eunício / Paraíba: 1 card: Dilma/Ricardo / Rio Grande do Norte: 1 card: Dilma/Robson / Goiás: 1 card (frente/verso): Dilma/Iris / Mato Grosso do Sul: 1 card: Dilma/Delcídio / Rio Grande do Sul: 1 card: Dilma/Tarso / Rio de Janeiro: 1 card: Dilma/Crivella / Rio de Janeiro: 1 card: Dilma/Pezão Adesivo 90x40 / 1 adesivo: Dilma/Temer / Rondônia: 1 adesivo: Dilma/Confúcio Adesivo 22x22 / 1 adesivo: Dilma/13 / Fundo Vermelho Adesivo 30x10 / Ceará: 1 adesivo: Dilma/Eunício Adesivo 50x14 / Amapá: 1 adesivo: Dilma/Waldez Adesivo 50x30 / Goiás: 1 adesivo: Dilma/Iris Minidoor 120x80 / Amapá: 1 minidoor: Dilma/Waldez Convite OnLine / Educadores com Dilma: Evento 15.10.2014 / Juventude com Dilma: Evento 18.10.2014 Sacola / 1 sacola: Dilma/com conceito 2° Turno	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00	
Código do Serviço 06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.500,00
Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 90,00
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	

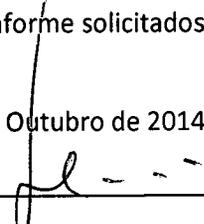
BB.

AG. 1189-4

CIC - 47.646.3

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os serviços descritos na NF 034 DEBORA LUDWIG, foram devidamente prestados e de forma satisfatória, conforme solicitados. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

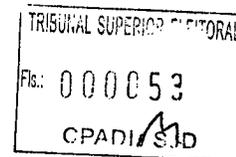
Brasília, 21 de Outubro de 2014.



Nelson Martins Junior



Rua Afonso de Freitas, 303 – Paraíso – São Paulo – SP – CEP: 04006-051
 +55 11 388 6981 | +55 11 99158 8429
 contato@zweiarts.com.br



São Paulo, 20 de outubro de 2014

À

Eleição 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
Ref.: Solicitação de Serviços / Design – Materiais Gráficos

Conforme solicitado, apresentamos a proposta orçamentária dos serviços contratados descritos abaixo:

- **Placa – 200x100**
 - **REGIÃO NORTE**
 - **Amapá: 1 placa:** Dilma/Waldez

- **Bandeira 140x100**
 - **DILMA**
 - **1 bandeira:** Dilma/com conceito 2º Turno

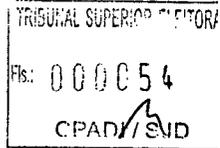
 - **REGIÃO NORTE**
 - **Acre: 1 bandeira:** Dilma/Tião
 - **Amazonas: 1 bandeira:** Dilma/Eduardo
 - **Pará: 1 bandeira:** Dilma/Helder

- **PRAGUINHA 9X9**
 - **DILMA**
 - **1 praguinha:** Dilma/com conceito 2º Turno

 - **REGIÃO NORTE**
 - **Acre: 1 praguinha:** Dilma/Tião
 - **Amazonas: 1 praguinha:** Dilma/Eduardo
 - **Amapá: 1 praguinha:** Dilma/Waldez
 - **Pará: 1 praguinha:** Dilma/Helder
 - **Rondônia: 1 praguinha:** Dilma/Confúcio

 - **REGIÃO NORDESTE**
 - **Ceará: 1 praguinha:** Dilma/Camilo
 - **Ceará: 1 praguinha:** Dilma/Eunício
 - **Paraíba: 1 praguinha:** Dilma/Ricardo
 - **Rio Grande do Norte: 1 praguinha:** Dilma/Robson

 - **REGIÃO CENTRO-OESTE**
 - **Goiás: 1 praguinha:** Dilma/Iris



- **Mato Grosso do Sul: 1 praguinha:** Dilma/Delcídio
- **REGIÃO SUL**
- **Rio Grande do Sul: 1 praguinha:** Dilma/Tarso
- **REGIÃO SUDESTE**
- **Rio de Janeiro: 1 praguinha:** Dilma/Crivella
- **Rio de Janeiro: 1 praguinha:** Dilma/Pezão
- **PRAGUINHA 8X8**
 - **DILMA**
 - **1 praguinha:** Dilma/13 / Fundo Vermelho
- **CARD 9X6**
 - **DILMA**
 - **1 card (frente/verso):** Dilma/com conceito 2º Turno.
 - **REGIÃO NORTE**
 - **Acre: 1 card (frente/verso):** Dilma/Tião
 - **Amazonas: 1 card (frente/verso):** Dilma/Eduardo
 - **Amapá: 1 card (frente/verso):** Dilma/Waldez
 - **Pará: 1 card (frente/verso):** Dilma/Helder
 - **Rondônia: 1 card (frente/verso):** Dilma/Confúcio
 - **REGIÃO NORDESTE**
 - **Ceará: 1 card (frente/verso):** Dilma/Camilo
 - **Ceará: 1 card (frente/verso):** Dilma/Eunício
 - **Paraíba: 1 card (frente/verso):** Dilma/Ricardo
 - **Rio Grande do Norte: 1 card (frente/verso):** Dilma/Robson
 - **REGIÃO CENTRO-OESTE**
 - **Goiás: 1 card (frente/verso):** Dilma/Iris
 - **Mato Grosso do Sul: 1 card (frente/verso):** Dilma/Delcídio
 - **REGIÃO SUL**
 - **Rio Grande do Sul: 1 card (frente/verso):** Dilma/Tarso
 - **REGIÃO SUDESTE**
 - **Rio de Janeiro: 1 card (frente/verso):** Dilma/Crivella
 - **Rio de Janeiro: 1 card (frente/verso):** Dilma/Pezão
- **Adesivo 90x40**
 - **DILMA**
 - **1 adesivo:** Dilma/Temer
 - **REGIÃO NORTE**
 - **Rondônia: 1 adesivo:** Dilma/Confúcio
- **Adesivo 22x22**
 - **REGIÃO CENTRO-OESTE**
 - **1 adesivo:** Dilma/13 / Fundo Vermelho

- **Adesivo 30x10**
 - **REGIÃO NORDESTE**
 - **Ceará: 1 adesivo:** Dilma/Eunício

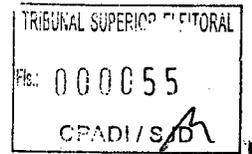
- **Adesivo 50x14**
 - **REGIÃO NORTE**
 - **Amapá: 1 adesivo:** Dilma/Waldez

- **Adesivo 50x30**
 - **REGIÃO CENTRO-OESTE**
 - **Goiás: 1 adesivo:** Dilma/Iris

- **Minidoor 120x80**
 - **REGIÃO NORTE**
 - **Amapá: 1 minidoor:** Dilma/Waldez

- **Convite OnLine**
 - **DILMA**
 - **Educadores com Dilma:** Evento 15.10.2014
ATO COM PROFESSORES EM SÃO PAULO
 - **Juventude com Dilma:** Evento 18.10.2014
PINTANDO O 13 COM DILMA / ATO COM JOVENS

- **Sacola**
 - **DILMA**
 - **1 sacola:** Dilma/com conceito 2º Turno



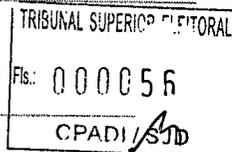
Por tais serviços, deverá ser pago o valor de R\$ 4.500,00.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



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
18.230.795/0001-90
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
03/06/2013

NOME EMPRESARIAL
DEBORA LUDWIG 35016300852

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ZWEI ARTS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte

74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

85.99-6-03 - Treinamento em informática

74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas

58.12-3-00 - Edição de jornais

58.11-5-00 - Edição de livros

58.13-1-00 - Edição de revistas

85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

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

59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO
R AFONSO DE FREITAS

NÚMERO COMPLEMENTO
303 APT 144

CEP BAIRRO/DISTRITO
04.006-051 PARAISO

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/06/2013

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 22/10/2014 às 14:12:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



Emissão de comprovantes

2572

A330301056505664004
30/10/2014 11:05:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$: 000057

CPAD/SPD

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.01
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3138-0 - FUNCIONARIOS, U.BH

CONTA: 2.555-0

FAVORECIDO: VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTD

CPF/CNPJ: 00.852.501/0001-04

VALOR: R\$ 250.000,00

DEBITO EM: 29/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: 5.BBF.D67.7D8.921.975

2572

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2014/187

Emitida em:
13/10/2014 às 16:40:24

Competência:
13/10/2014

Código de Verificação:
25ed27cc

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000058
CPADI / SJE



VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.852.501/0001-04 Inscrição Municipal: 0123495/001-1
RUA DO OURO, 1488, TERREO: SALAO 01; ANDAR:, Serra - Cep: 30210-590
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3014-5000 Email: financeiro@voxdobrasil.com

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23

Inscrição Municipal: Não Informado

Eleição 2014 - Dilma Vana Rousseff Presidente

SRTV Sul Quadra 701, Bloco K, Sala 213 - 1º Subsolo, térreo, Edifício Embassy Tower, ., Asa Sul - Cep: 70340-910

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Realização de pesquisa de opinião em âmbito nacional, para o 2º turno das eleições, conforme contrato.

Código de Tributação do Município (CTISS)

1701-0/04-88 / Pesquisa de opinião pública

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.01 / Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilacao e fornecimento de dados e informacoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 250.000,00	Valor dos serviços:	R\$ 250.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 250.000,00
Valor Líquido:	R\$ 250.000,00	(x) Alíquota:	2,5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 6.250,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br





2572

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000059

CPADIT/SM

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.852.501/0001-04
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/10/1995

NOME EMPRESARIAL
VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS 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 DO OURO

NÚMERO
1488

COMPLEMENTO
TERREO: SALAO 01; ANDAR: SALA 101 E 102;

CEP
30.210-590

BAIRRO/DISTRITO
SERRA

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

UF
MG

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 **28/10/2014** às **10:48:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2573

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.02
 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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 2372-8 - PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP
 CONTA: 521-5
 FAVORECIDO: PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA
 CPF/CNPJ: 02.173.634/0001-71
 VALOR: R\$ 37.000,00
 DEBITO EM: 29/10/2014
 =====
 DOCUMENTO: 102902
 AUTENTICACAO SISBB: 4.EBF.B7F.5A3.1EE.99F

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
 Fls.: 000060
 CPAD/SJD

Pássaro Azul

Táxi Aéreo

PÁSSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7

SÉRIE ÚNICA

2573

1ª VIA - DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000061

CPAD/30

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

001050

Nº

757

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

CÓDIGO:

6351

Prestação de serviço de trans

USUÁRIO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA

BAIRRO:

MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE

91900-000

RS U.F.:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CNPJ (MATRIZ): 20.570.274/0001-23

PERCURSO:

DATA DA EMISSÃO:

27/10/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
FRT-003	FRETAMENTO CONFORME CONTRATO	37.000,00		37.000,00
	VOO REALIZADO EM 25/10			
				37.000,00
TOTALIS				

VENCIMENTO: 28/10/2014

SUSPENSÃO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1600-9

OBSERVAÇÕES

0,00

0,0000

R\$ 0,00

37.000,00

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA

VALOR DO I.C.M.S.

TOTAL DA PRESTAÇÃO

VEÍCULO MARCA:

MODELO:

ANO:

PLACA:

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:

U.F.:

001020
000000
000000

Prestação de serviço de taxa

8321
523

R\$ 2100-020

50.270.3740001-33

37.000,00

37.000,00

37.000,00

FRT-003 FRETAMENTO CONFORME CONTRATO

VOD REALIZADO EM 25/10

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

37.000,00

SUSPENSAO DO ICMS POR MEDIA LIMINAR, CONFORME ADI 1800-8
VENCIMENTO: 28/10/2014

37.000,00

R\$ 0,00

0,0000

0,00

Aeroporto Internacional de Brasília, 26

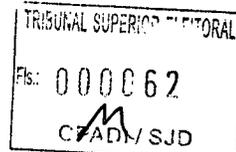
71608-970-Brasília-DF
BRASIL

Fone: +55 11 5097-9530

CNPJ: 00.278.017/0001-05 - Inscrição Estadual: 5097-9530

Inscrição Municipal: 2528764-8 - CHETA: 2002-12-OCBT-01-01

www.voeglobal.com



AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO

À
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

Prezados Sr(s),

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

No.NOTA	VALOR	VENCIMENTO
757	37.000,00	28/10/2014

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

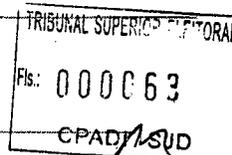
DADOS PARA DEPÓSITO:

Autorizador por: _____

BANCO BRADESCO 237
AGÊNCIA: 2372-8
CONTA CORRENTE: 521-5
FAVORECIDO: PASSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA
CNPJ: 02.173.634/0001-71



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
02.173.634/0001-71
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
16/10/1997

NOME EMPRESARIAL
PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GLOBAL AVIATION

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

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

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

LOGRADOURO
AER INT DE BRASILIA LOTE

NÚMERO COMPLEMENTO
26 SALA 12 ST HANGARES

CEP BAIRRO/DISTRITO
71.608-900 AEROPORTO

MUNICÍPIO UF
BRASILIA DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **28/10/2014** às **09:31:54** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2574

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.02
3572603572 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP
CONTA: 59.770-8

FAVORECIDO: GLOBAL TAXI AEREO LTDA /
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05
VALOR: R\$ 48.600,00
DEBITO EM: 29/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102903 /
AUTENTICACAO SISBB: B.278.38E.F4E.96A.B30

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPAD/SJP



AV. JURANDIR, 856 - AEROPORTO CONGONHAS - B. CONGONHAS
 SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP: 04072-000
 TELEFONE: +55 (11) 5070-6000
 CNPJ: 00.278.017/0001-05 - I.E.: 114.954.313.113
 CCM: 2.528.764-8 - CHETA: 2002-12-0CBT-01-01
 Site: www.globaltaxiaereo.com.br

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

2574

1ª VIA - DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000065
 CPAD/SAB
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Nº 10728

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de serviço de trans

CÓDIGO: 6357

011418

USUÁRIO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

ENDEREÇO: AV COPACABANA,, 1205 - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA

BAIRRO:

MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE

91500-050

RS U.F.:

INSCR. ESTADUAL:

CNPJ(M): 00.570.274/0001-23

PERCURSO:

DATA DA EMISSÃO:

24/10/2014

ITE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
FRT-003	REF. FRETAMENTO	48.600,00		48.600,00
TOTALS				48.600,00

OBSERVAÇÕES:

VENCIMENTO: 26/10/2014

SUSPENSÃO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1600-8

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO I.C.M.S.	TOTAL DA PRESTAÇÃO
0,00	0,0000	R\$ 0,00	48.600,00

VEÍCULO MÁRCA:

MODELO:

ANO:

PLACA:

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:

U.F.:

GRADUADO
000182

Prestação de serviço de limpeza

10725

8227

ELICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
AV COPACABANA, 1202 - APARTAMENTO 203 - TRISTEZA
PORTO ALEGRE

R\$

91300-080

30.270.2740001-53

31/10/2014

48.800,00

48.800,00

FRT-003 REF FRETAMENTO

48.800,00

VENCIAMENTO: 28/10/2014
SUSPENSÃO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1600-8

48.800,00

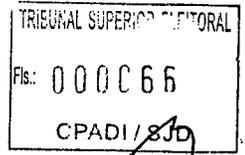
R\$ 0,00

0,0000

0,00

2574

Avenida: Jurandir, 856
04072-000 - São Paulo-SP
BRASIL
Fone: +55 11 50766000
CNPJ: 00.278.017/0001-05 - Inscrição Estadual: 50766000
Inscrição Municipal: 2528764-8 - CHETA: 2002-12-0CBT-01-01
www.voeglobal.com



AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO

À
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

Prezados Sr(s),

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

No.NOTA	VALOR	VENCIMENTO
10728	48.600,00	26/10/2014

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

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO BRADESCO 237
AGÊNCIA: 3380-4
CONTA CORRENTE: 59770-8
FAVORECIDO: GLOBAL TÁXI AÉREO LTDA.
CNPJ: 00.278.017/0001-05

Autorizador por: _____



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000067
CPAD/BQD

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.278.017/0001-05
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
25/10/1994

NOME EMPRESARIAL
GLOBAL TAXI AEREO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GLOBAL AVIATION

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
52.40-1-01 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

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

LOGRADOURO
AV JURANDIR

NÚMERO
856

COMPLEMENTO
AEROPORTO DE CONGONHAS

CEP
04.072-000

BAIRRO/DISTRITO
CONGONHAS

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

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 **27/10/2014** às **10:07:46** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2575

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.02
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0210-0 - S PAULO VILA PRUDENTE
CONTA: 85.947-6

FAVORECIDO: NUMERAL 8 DO BRASIL INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ: 11.605.899/0001-92
VALOR: R\$ 160.440,52
DEBITO EM: 29/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102904
AUTENTICACAO SISBB: 8.819.7F7.69F.58A.66D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
LANÇADO Fls.: 000068
CPADI/SJD


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

20141025u11605899000192

Número da Nota

00000144

Data e Hora de Emissão

24/10/2014 21:30:57

Código de Verificação

UIGU-FJUP 69

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.605.899/0001-92

Inscrição Municipal: 4.023.691-9

Nome/Razão Social: NUMERAL 8 DO BRASIL INFORMATICA LTDA

Endereço: R SETE DE ABRIL 00118, 6º AND ÇONJ 602 SALA 2 - CENTRO - CEP: 01044-000

Município: São Paulo

UF: SP

CPADI / 50

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV AV COPACABANA 1205 - TRISTEZA - CEP: 91900-050

Município: Porto Alegre

UF: RS

E-mail: joao@cdfilma2014.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: envio de mensagens através de whatsapp

Bo. 341

AG. 0210

CIC - 85947.6

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160.440,52

Código do Serviço

02879 - Assessoria e consultoria em informática.

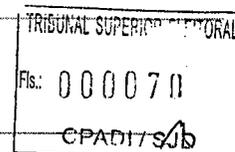
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	160.440,52	5,00%	8.022,02	0,00

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



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 11.605.899/0001-92 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/02/2010
NOME EMPRESARIAL NUMERAL 8 DO BRASIL INFORMATICA LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA				
LOGRADOURO R SETE DE ABRIL	NÚMERO 118	COMPLEMENTO CONJ 602 SALA 02		
CEP 01.044-000	BAIRRO/DISTRITO REPUBLICA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/02/2010		
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 27/10/2014 às 10:31:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2576

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.02
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: 0210-0 - S PAULO VILA PRUDENTE
CONTA: 85.947-6

FAVORECIDO: NUMERAL 8 DO BRASIL INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ: 11.605.899/0001-92

VALOR: R\$ 163.692,84

DEBITO EM: 29/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102905

AUTENTICACAO SISBB: 5.181.1E9.CFD.39F.OBD

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000071
CPAD/187D

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20141025u11605899000192	Número da Nota 00000143	FISCAL SUPERVISOR CPAD/16.5
	Data e Hora de Emissão 24/10/2014 21:12:15	
	Código de Verificação SJYG-G78Y077	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 11.605.899/0001-92	Inscrição Municipal: 4.023.691-9	
Nome/Razão Social: NUMERAL 8 DO BRASIL INFORMATICA LTDA		
Endereço: R SETE DE ABRIL 00118, 6º AND CONJ 602 SALA 2 - CENTRO - CEP: 01044-000		
Município: São Paulo	UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	Inscrição Municipal: ---	
CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23		
Endereço: AV AV COPACABANA 1205 - TRISTEZA - CEP: 91900-050		
Município: Porto Alegre	UF: RS	E-mail: joao@cfdilma2014.com.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Envio de mensagens através de Whatsapp.		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 163.692,84		
Código do Serviço 02879 - Assessoria e consultoria em informática.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 163.692,84	Aliquota (%) 5,00%
	Valor do ISS (R\$) 8.184,64	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		

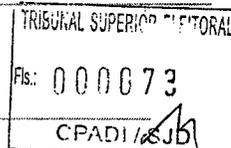
Bco. 341

AG. 0210

CIC. 85947-6



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Contribuinte,

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/02/2010
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.605.899/0001-92 MATRIZ				
NOME EMPRESARIAL NUMERAL 8 DO BRASIL INFORMATICA LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA				
LOGRADOURO R SETE DE ABRIL		NÚMERO 118	COMPLEMENTO CONJ 602 SALA 02	
CEP 01.044-000	BAIRRO/DISTRITO REPUBLICA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/02/2010		
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 27/10/2014 às 10:31:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2577

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.02
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: 0282-8 - ARARAQUARA
CONTA: 3.711-6

FAVORECIDO: DIALOGICA COMUNICACAO E MARKETING L
CPF/CNPJ: 17.716.024/0001-44
VALOR: R\$ 100.419,50
DEBITO EM: 29/10/2014

=====

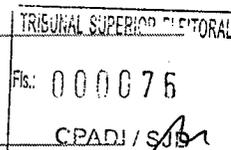
DOCUMENTO: 102906
AUTENTICACAO SISBB: 1.1EB.055.283.AD6.EE9

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000074
CPADI/S/D

2577

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 75 TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICAL Fls: 000075	
Data e Hora da Emissão	15/10/2014 17:31:42	Competência	10/2014	Código de Verificação	648434967		
Número do RPS				No. da NFS-e substituída			
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		DIALOGICA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA					
CNPJ/CPF	17.716.024/0001-44	Inscrição Municipal	1276071	Município	ARARAQUARA	UF	SP
Endereço e Cep	RUA PADRE DUARTE ,151 - CENTRO CEP: 14800-360						
Complemento:	SALA 127	Telefone:	(16)3324-4262	e-mail:	dialogicacomunicacao@gmail.com		
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE					
CNPJ/CPF	20.570.274/0001-23	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA	UF	DF
Endereço e CEP	SETOR SRTVS ,Sala 213 - ASA SUL CEP: 70340-908						
Complemento:	Quadra 701, Bloco K	Telefone:	(11)5070-2470	e-mail:	clelia@cdfilma2014.com.br		
Discriminação dos Serviços							
Serviços de comunicação							
IRRF - 1,5% = R\$ 1.605,00 CSLL - 1% = R\$ 1.070,00 COFINS - 3% = R\$ 3.210,00 PIS - 0,65% = R\$ 695,50							
= 4.975,50							
Conta para pagamento Caixa Economica Federal Ag 282 CC 3711-6 Op 003							
Código do Serviço / Atividade							
17.06 / 7311400 - Agências de publicidade							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS	695,50	COFINS	3.210,00	IR(R\$)	1.605,00	INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	1.070,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	107.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	107.000,00	
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	6.580,50		0-Nenhum		Base de Cálculo	107.000,00	
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3	
(-) ISS Retido			2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido: R\$	100.419,50		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	3.210,00	
				2-Não			
LÍQUIDO A PAGAR:				Valor dos Serviços -		107.000,00	
Avisos 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.							



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 17.716.024/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/02/2013	
NOME EMPRESARIAL DIALOGICA COMUNICACAO E MARKETING LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIALOGICA COMUNICACAO E MARKETING			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.11-4-00 - Agências de publicidade			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R PADRE DUARTE	NÚMERO 151	COMPLEMENTO SALA 127	
CEP 14.800-360	BAIRRO/DISTRITO JARDIM NOVA AMERICA	MUNICÍPIO ARARAQUARA	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/02/2013	
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 17/10/2014 às 10:45:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2578

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.02
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014
PERIODO DE APURACAO 31/10/2014
NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.605,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.605,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.C0A.42F.ABE.304.BE2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102907

LANÇADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000077
CPADI/SJD

2578

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000078
IRRF BF.75 DIALOGICA DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.605,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	08 VALOR DA MULTA	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.605,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1708
CPADII/SJD

85610000016-0 05000064432-3 31205702740-0 00117084304-7

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF BF.75 DIALOGICA DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.605,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	08 VALOR DA MULTA	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.605,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00

85610000016-0 05000064432-3 31205702740-0 00117084304-7

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



— cortar nesta linha —

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

2579

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.02
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

LANÇADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000079
CPADI/SJD

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

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

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014
PERIODO DE APURACAO 15/10/2014
NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 31/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 4.975,50
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 4.975,50

AUTENTICACAO SISBB: 3.FB0.687.9FA.2E8.D9F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102908

2579

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0000080
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2014
PIS COFINS CSLL NF.75 DIA LÓGICA	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.975,50
DARF válido para pagamento até 31/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.975,50

TRIBUNAL SUPERIOR
CPADI

8564000049-8 75500064430-1 41205702740-8 00159524288-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2014
PIS COFINS CSLL NF.75 DIA LÓGICA	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.975,50
DARF válido para pagamento até 31/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.975,50

8564000049-8 75500064430-1 41205702740-8 00159524288-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

2580

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.02
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: 3037-6 - BH NOVA SUISSA
CONTA: 25.458-2

FAVORECIDO: DOOR2DOOR SERVICOS LTDA - ME /
CPF/CNPJ: 07.128.391/0001-73
VALOR: R\$ 1.798.166,00

DEBITO EM: 29/10/2014 /
=====

DOCUMENTO: 102909 /
AUTENTICACAO SISBB: 2.DBC.68C.68B.D3D.C1C

LANÇADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000081
CPADI/SJB

2580

25/10/2014

:: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços eletrônica ::

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/208

Emitida em: 25/10/2014 às 14:02:25

Competência: 25/10/2014

Código de Verificação: 1b4f8c31

TRIBUNAL SUPERIOR
 Fis.: 000087
 CPADIA/S/01



DOOR2DOOR SERVICOS LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 07.128.391/0001-73
 AVE FRANCISCO SALES, 1463, SALA: 705;, Santa Efigênia - Cep: 30150-221
 Belo Horizonte MG
 Telephone: (31)2517-0920
 Inscrição Municipal: 0191885/001-9
 Email: catarina.silva@door2door.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
 AV. COPACABANA, 1205, 503, TRISTEZA - Cep: 91900-050
 Porto Alegre RS
 Telefone: Não Informado
 Inscrição Municipal: Não Informado
 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

ENVIO DE SMS CONFORME A RESOLUÇÃO N 23.404 E CONTRATO FIRMADO POR AMBAS AS PARTES EM 13/10/2014
 ENDEREÇO COMITE CENTRAL SRTV SUL QUADRA 701, BLOCO K SALA 213 SUBSOLO, TERREO SOBRELLOJA DA ENTRADA OESTE DO EDIFICIO EMBASSAY TOWER.

DADOS BANCARIOS:
 BANCO ITAU
 AG. 3037
 CONTA CORRENTE: 25458-2
 DOOR2DOOR SERVICOS LTDA ME

Código de Tributação do Município (CTISS)

1008-0/01-88 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

10.08 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
 3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
 Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 1.916.000,00	Valor dos serviços:	R\$ 1.916.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 117.834,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.916.000,00
Valor Líquido:	R\$ 1.798.166,00	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 57.480,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 12.454,00 COFINS: R\$ 57.480,00 IR: R\$ 28.740,00 CSLL: R\$ 19.160,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
 Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



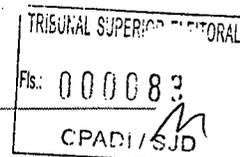
IRRF = 28.740,00

PIS/COFINS/CSLL = 89.094,00

2580



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.128.391/0001-73 MATRIZ		DATA DE ABERTURA 12/11/2004	
NOME EMPRESARIAL DOOR2DOOR SERVICOS LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 73.19-0-02 - Promoção de vendas 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
LOGRADOURO AV FRANCISCO SALES		NÚMERO 1463	COMPLEMENTO SALA: 705;
CEP 30.150-221	BAIRRO/DISTRITO SANTA EFIGENIA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/11/2004	
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 **28/10/2014** às **10:46:31** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME
EXTRATO BANCÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000084
PADI/SSA

2581 A 2600

2581

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.02
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

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

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000085
CPAD/SJD

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014
PERIODO DE APURACAO 31/10/2014
NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 28.740,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 28.740,00 ✓

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.3D1.70A.8B7.66D.78A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102910 ✓

2581

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	1708
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	28.740,00
IRRF NF.208 DOOR2DOOR DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	28.740,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000086
 CPADI SJO

85600000287-8 4000064432-0 31205702740-0 00117084304-7

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	28.740,00
IRRF NF.208 DOOR2DOOR DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	28.740,00

85600000287-8 4000064432-0 31205702740-0 00117084304-7

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



cortar nesta linha

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

2582

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.02
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

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

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

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014
PERIODO DE APURACAO 31/10/2014
NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 14/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 89.094,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 89.094,00

AUTENTICACAO SISBB: D.266.7D2.06B.3E5.7A3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102911

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000087
CPADI/SJD

2582

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
PIS COFINS CSLL NF. 208 D OOR2DOOR	07 VALOR DO PRINCIPAL	89.094,00
DARF válido para pagamento até 14/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	89.094,00

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL
Fls: 000084
14/11/2014

85610000890-8 94000064431-7 81205702740-9 00159524304-7

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
PIS COFINS CSLL NF. 208 D OOR2DOOR	07 VALOR DO PRINCIPAL	89.094,00
DARF válido para pagamento até 14/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	89.094,00

85610000890-8 94000064431-7 81205702740-9 00159524304-7

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



cortar nesta linha

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

2583

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.02
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

LANÇADO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000089
CPADI/SJD

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 3166-6 - UBERLANDIA CENTRO
CONTA: 45.424-3

FAVORECIDO: DCO INFORMATICA COMERCIO E SERVICO
CPF/CNPJ: 07.004.711/0001-83
VALOR: R\$ 2.796.012,47 ✓
DEBITO EM: 29/10/2014 /

=====

DOCUMENTO: 102912
AUTENTICACAO SISBB: 9.818.7AC.315.6F4.782



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

Número da Nota	00000140
Data e Hora de Emissão	25/10/2014 13:30:29
Código de Verificação	1cd967f2

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL
 Fls.: 000090
 CPAD/ESD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS NOS TERMOS DO ARTIGO 25	1	2.979.235,44	2.979.235,44

ITM
 AG. 3166
 CIE. 45.424.3

PIS (0,6500%): R\$ 19.365,03	COFINS (3,0000%): R\$ 89.377,06	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 44.688,53	CSLL (1,0000%): R\$ 29.792,35
--	---	------------------------------------	---------------------------------------	---

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.979.235,44

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.979.235,44	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 89.377,06
--	---	---------------------------	---------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 620150001
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/11/2014
 Serviço: 0104 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.
 Local da Prestação do Serviço: BRASILIA/DF
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENC

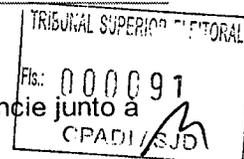
IRRF = 44.688,53
 PIS/COFINS/CSLL = 138.534,44
 líquido = 2.796.012,47



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 07.004.711/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/09/2004
NOME EMPRESARIAL DCO INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DCO INFORMATICA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 85.99-6-03 - Treinamento em informática 62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R ARCA		NÚMERO 311	COMPLEMENTO SALA: 01;
CEP 38.407-270	BAIRRO/DISTRITO MORUMBI	MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/09/2004	
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 **28/10/2014** às **10:47:15** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2584

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.02
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

LANÇADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000097
CPAD/11/10

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

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014
PERIODO DE APURACAO 31/10/2014
NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 44.688,53
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 44.688,53

AUTENTICACAO SISBB: 3.641.136.8DE.CB0.339
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102913

2584

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
<p>01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE</p> <p>IRRF NF.140 DCO INFORMATICA</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	44.688,53
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	44.688,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 REG. 000093
 19/11/2014
 CPAD 135

85670000446-3 88530064432-9 31205702740-0 00117084304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
<p>01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE</p> <p>IRRF NF.140 DCO INFORMATICA</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	44.688,53
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	44.688,53

85670000446-3 88530064432-9 31205702740-0 00117084304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

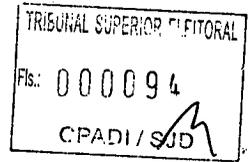
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

2585

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.02
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

LANÇADO

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



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

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014
PERIODO DE APURACAO 31/10/2014
NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 14/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 138.534,44
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 138.534,44

AUTENTICACAO SISBB: 6.148.839.D8F.1C4.A50
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102914

2585

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	
PIS COFINS CSLL NF.140 DC O INFORMATICA	06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
<p>DARF válido para pagamento até 14/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	138.534,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	138.534,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
14/11/2014
CPAD/530

85620001385-7 34440064431-8 81205702740-9 00159524304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	
PIS COFINS CSLL NF.140 DC O INFORMATICA	06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
<p>DARF válido para pagamento até 14/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	138.534,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	138.534,44

85620001385-7 34440064431-8 81205702740-9 00159524304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

2586

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.02
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

LANÇADO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2210-1 - AV.SETE-URB.SALVADOR

CONTA: 22.672-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000096
CPADI/SJD

FAVORECIDO: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA

CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06 4.692.500,00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 29/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102915
AUTENTICACAO SISBB: A.250.0CB.9B4.E92.79D

2586



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
0000016
Data e Hora de Emissão:
20/10/2014 10:19:43
Código de Verificação:
SA9A-ARME

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
05.018.135/0001-06
Nome/Razão Social:
POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA
Endereço:
Rua Nita Costa 23 , QUADRA H / LOTE 13 - JARDIM APIPEMA - Salvador - CEP: 40155-000 - BA
E-mail:

Inscrição Municipal:
214.197/001-88



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000097
CPAD 1 / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
CPF/CNPJ:
20.570.274/0001-23
Endereço:
AVE COPACABANA 1205, APARTAMENTO 503 TRISTEZA - Porto Alegre - CEP: 91900-050/RS
E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Segunda parcela do contrato de prestação de serviço 2º Turno, referente a consultoria estratégica, criação visual, produção de conteúdos, produção tecnológica e esforços de publicidade e propaganda nas mídias digitais, para eleição 2014 comitê financeiro DF Nacional para Presidente da República PT.

Valor sujeito a retenção conforme alíquotas abaixo especificadas:

IR (1,5%) - R\$ 75.000,00
CSLL/COFINS/PIS (4,65%) - R\$ 232.500,00

Valor Líquido - R\$ 4.692.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$5.000.000,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

01706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboraçã...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	5.000.000,00	5,00%	250.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	32.500,00	150.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	4.692.500,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/11/2014
- COMPETÊNCIA: 10/2014 (mês/ano)

BRUNOES CO
AG. 22/10-1
C/C - 22672-6

B

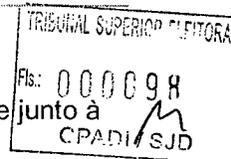


2586

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.018.135/0001-06 MATRIZ		DATA DE ABERTURA 12/04/2002	
NOME EMPRESARIAL POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) POLIS PROPAGANDA & MARKETING			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.11-4-00 - Agências de publicidade			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R NITA COSTA		NÚMERO 23	COMPLEMENTO QUADRA H - LOTE 13
CEP 40.155-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM APIPEMA	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/04/2002	
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 **14:21:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

2587

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.02
3572603572 SEGUNDA VIA 0003

LANÇADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls: 000099
CPAD/SJD

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

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014
PERIODO DE APURACAO 31/10/2014
NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 75.000,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 75.000,00

AUTENTICACAO SISBB: 6.565.3AD.2C4.EC7.18D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102916

2587

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF- PRESIDENTE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	75.000,00
IRRF NF.016 POLIS DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	75.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000100
 19/11/2014
 CPAD/BJD

85660000750-9 0000064432-8 31205702740-0 00117084304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF- PRESIDENTE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	75.000,00
IRRF NF.016 POLIS DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	75.000,00

85660000750-9 0000064432-8 31205702740-0 00117084304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

B

2588

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.52
3572603572 SEGUNDA VIA 00:1

LANÇADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls: 000101
CPAD/SJD

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

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014
PERIODO DE APURACAO 31/10/2014
NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 14/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 232.500,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 232.500,00

AUTENTICACAO SISBB: 9.728.0D5.3E7.7DE.BD3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102917

2588

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF- PRESIDENTE	06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	232.500,00
PIS COFINS CSLL NF.16 PO LIS DARF válido para pagamento até 14/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	232.500,00

5952
 PRINCIPAL SUPERIOR RECEITARIA
 Fla.: 000107
 PADI/SJ

85650002325-9 0000064431-0 81205702740-9 00159524304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF- PRESIDENTE	06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	232.500,00
PIS COFINS CSLL NF.16 PO LIS DARF válido para pagamento até 14/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	232.500,00

85650002325-9 0000064431-0 81205702740-9 00159524304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

2589

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.02
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: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 0668-8 - S PAULO WASHINGTON LUIS

CONTA: 46.074-4

FAVORECIDO: OKEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ: 04.089.179/0001-56

VALOR: R\$ 22.480,00

DEBITO EM: 29/10/2014

DOCUMENTO: 102918

AUTENTICACAO SISBB: 2.1E9.67D.C47.DB0.5B1

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000103
CPADI/EJB



OKEY LOCADORA
AV SANTA CATARINA, 647 Tel: 11 3423-0234
VILA ALEXANDRIA SÃO PAULO SP
CEP.: 04635-001
C.N.P.J.: 04.089.179/0001-56

2589
NOTA DE DÉBITO

3752

DATA DA EMISSÃO

23/10/2014

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	
3752	22.480,00		22.480,00	24/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
CPAD/2014

Desconto de: 0,00

Até: / /

Condições de Pagamento

Nome: ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

Endereço: AV COPACABANA 1205 AP 503, JD TRSITEZA

Município: PORTO ALEGRE - RS

CEP: 91900-050

Praça de Pagamento: PORTO ALEGRE

Est.: RS

CNPJ/CPF(M.F.): 020.570.274/0001-23

Inscr.Estadual:

End.p/Cobrança: AV COPACABANA 1205 AP 503, JD TRSITEZA

CEP: 91900-050

Município: PORTO ALEGRE

Est.: RS

Valor por extenso: VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
POLO SEDAN - EUN-0782 Período 04/10/2014 à 24/10/2014	2.580,00	2.580,00
POLO SEDAN - EUY-5017 Período 04/10/2014 à 24/10/2014	2.580,00	2.580,00
JETTA 2.0 - EUH-9957 Período 04/10/2014 à 24/10/2014	3.500,00	3.500,00
SENTRA 2.0- EZG-6893 Período 04/10/2014 à 24/10/2014	3.500,00	3.500,00
POLO HATCH- FAV-1404 Período 04/10/2014 à 24/10/2014	2.580,00	2.580,00
POLO SEDAN - EUH-9866 Período 04/10/2014 à 24/10/2014	2.580,00	2.580,00
POLO SEDAN - EQZ-1086 Período 04/10/2014 à 24/10/2014	2.580,00	2.580,00
POLO SEDAN - FAX-3436 Período 04/10/2014 à 24/10/2014	2.580,00	2.580,00
TOTAL		22.480,00

BCO.341
AG. 668
CLE. 46.074-4

RECEBI(EMOS) DE OKEY LOCADORA, A NOTA DE DÉBITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOTA DE DÉBITO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3752

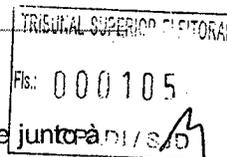
B



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.089.179/0001-56 MATRIZ		DATA DE ABERTURA 04/10/2000	
NOME EMPRESARIAL OKEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV SANTA CATARINA		NÚMERO 647	COMPLEMENTO
CEP 04.635-001	BAIRRO/DISTRITO VILA ALEXANDRIA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 27/10/2014 às 10:13:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2590

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.03
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

LANÇADO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2363-9 - PONTE PEQUENA-USP

CONTA: 16.500-0

FAVORECIDO: FLY BRAZIL SERVICOS AUXILIARES DE T

CPF/CNPJ: 10.423.063/0001-04

VALOR: R\$ 24.800,00

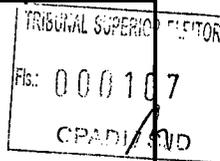
DEBITO EM: 29/10/2014

DOCUMENTO: 102919

AUTENTICACAO SISBB: 7.F0B.FDB.494.A6D.FD9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls: 000106
CPA/M/SJD

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20141023u10423063000104	Número da Nota 00000250			
	Data e Hora de Emissão 22/10/2014 22:46:05			
	Código de Verificação PGHX-U917			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 10.423.063/0001-04	Inscrição Municipal: 3.824.290-7			
Nome/Razão Social: FLY BRAZIL SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA				
Endereço: AV SANTOS DUMONT 00200 - SANTANA - CEP: 01101-000				
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: AV AV COPACABANA 1205 - TRISTEZA - CEP: 91900-050				
Município: Porto Alegre	UF: RS E-mail: joao@cdfilma2014.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
IV COMAR / ITAQUERA / BANCO SAFRA PAULISTA / VOLKS SÃO BERNARDO				
DATA: 20/10/14				
DADOS PARA DEPOSITO FAV. FLY BRAZIL SERVIÇOS AUXILIARES BANCO: BRADESCO AG. 2363 C/C 16500-0				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.800,00				
Código do Serviço 02429 - Transporte de pessoas, por qualquer meio dentro do território do município.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 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.				

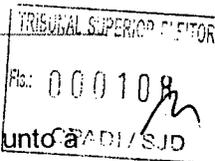




Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.423.063/0001-04 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 13/10/2008	
NOME EMPRESARIAL FLY BRAZIL SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
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 SANTOS DUMONT	NÚMERO 200	COMPLEMENTO HANGAR ARISTEK	
CEP 01.101-000	BAIRRO/DISTRITO SANTANA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/10/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **27/10/2014** às **10:32:08** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2591

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.03
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: 0066-3 - S PAULO VILA OLIMPIA

CONTA: 66.853-4

FAVORECIDO: KASI COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAM

CPF/CNPJ: 10.853.127/0001-07

VALOR: R\$ 5.122,00

DEBITO EM: 29/10/2014

DOCUMENTO: 102920

AUTENTICACAO SISBB: 7.1AB.C5A.54A.5C0.5A2

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
CPADI/SJD

2591



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001250

Data e Hora de Emissão

24/10/2014 15:33:44

Código de Verificação

Y11T-JBSW

20141024u10853127000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **10.853.127/0001-07**

Inscrição Municipal: **3.932.226-2**

Nome/Razão Social: **KASI COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME**

Endereço: **R ARAGUARI 00817 - EDIFICIO WORK - CEP: 04514-041**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

Fls.: 000110
CPM/2014

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **20.570.274/0001-23**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AV Copacabana 1205, Apto. 503 - Tristeza - CEP: 91900-050**

Município: **Porto Alegre**

UF: **RS** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalações Luis Goes
Substituição de tonners (18)
4 Magenta
4 Amarelo
4 Ciano
6 Preto

Blo. 34A

Av. 66

CIC. 66.853-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.122,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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.

13

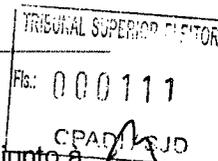
9591



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.



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.853.127/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 15/05/2009
NOME EMPRESARIAL KASI COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) KASI INFORMATICA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.20-0-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R ARAGUARI	NÚMERO 817	COMPLEMENTO	
CEP 04.514-041	BAIRRO/DISTRITO VL UBERABINHA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/05/2009	
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 10:14:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2592

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.03
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\$ 13.873,50

DEBITO EM: 29/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102921 /

AUTENTICACAO SISBB: A.87A.0F0.2DE.E9E.CD7

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls: 000112
CPAD / EJA

2592

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

NF-e
Nº 000.000.146
SÉRIE : 1



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.146
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 4610 0001

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

TRABALHO SUPERIOR PRETITO
 Fls: **000113**
 CPA/MSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO Outras saidas ou prestacao servico n especificadod	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140033278834 - 2014-10-22T18:01:13
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
URA/DUPLICATA		HORA DE SAÍDA	

CALCULO 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 2.228,08			VALOR TOTAL DA NOTA 13.873,50	

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		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERIODO DE 11 A 14 DE SETEMBRO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BELO HORIZONTE	00		5949	SV	1	13.873,5000	13.873,50						2.228,08

CCF.
 AG. 1041-3
 C/C. 1917-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 13.873,50	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	--	--------------------------	----------------

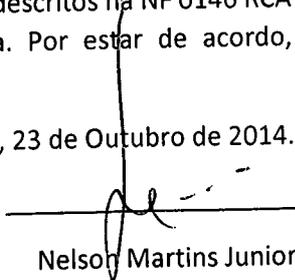
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$2228,08 (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
---	--------------------

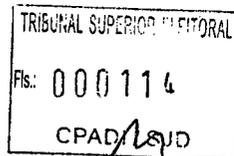
B

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os serviços descritos na NF 0146 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

2592



LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BELO HORIZONTE 11 A 14 DE SETEMBRO E 10 A 11 DE OUTUBRO

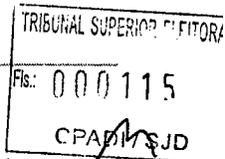
QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
CARRO VANESSA CAMPOS	BELO HORIZONTE	10 A 14/09	05 DIÁRIAS X 800,00 = 4.000,00 11/09 06 DIÁRIAS X 80,00 = 480,00 140 KM EXTRAS X 3,50 = 490,00 12/09 08 H. EXTRAS X 80,00 = 640,00 232 M EXTRAS X 3,50 = 812,00 13/09 05 H. EXTRAS X 80,00 = 400,00 232 KM EXTRAS X 3,50 = 812,00	7.634,00
CARRO KELLY NERES	BELO HORIZONTE	11 A 13/09	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 06 H. EXTRAS X 80,00 = 480,00 139 KM EXTRAS X 3,50 = 486,50	3.366,50
CARRO VALDENIO VIERIA	BELO HORIZONTE	10 A 11/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 09 H. EXTRAS X 80,00 = 720,00 158 KM EXTRAS X 3,50 = 553,00	2.873,00
				13.873,50



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			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RCA LOCADORA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS 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	
P .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 **10:07:31** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2593

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.03
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

=====

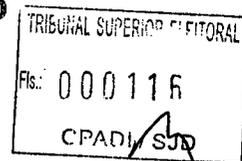
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA
CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.
CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92
VALOR: R\$ 7.048,08 ✓

DEBITO EM: 29/10/2014 ✓
=====

DOCUMENTO: 102922 ✓
AUTENTICACAO SISBB: 2.2D1.B17.3E2.86D.59C

LANÇADO



2593

RECEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000012591 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 RA CATERING LTDA AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N LAGO SUL Brasília / DF 71608-900 Tel.: (061) 32131570 / Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  53.14.10.17314329002092.55.001.000012591.181511781-5 Fis: 000117 CPADIASID
	0 - Entrada 1 - Saída	Nº 000012591 FL - 1 / 2 SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 353140032121758	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754706500540	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 17.314.329/0020-92	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 53141017314329002092550010000125911815117815

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR		CNPJ 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 13.10.2014
ENDEREÇO AV COPACABANA 1205		BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	TELEFONE/FAX	UF RS	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13.10.2014
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:41:13

FATURA 0090520452 - 15 dias

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 6.763,88	VALOR DO ICMS 811,71	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 7.048,08	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 7.048,08

TR. PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000 KG	PESO LÍQUIDO 0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
18000523	Agua de Coco lt Tot. Tribut: 0,00	2202.90.00	060	6101	L	10,000	7,6200	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001292	Agua Mineral com Gas - 500ml Tot. Tribut: 0,00	2201.10.00	060	6101	UN	36	2,9100	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000292	Agua Mineral sem Gas - 1.500ml Tot. Tribut: 0,00	2201.10.00	060	6101	UN	6	3,8600	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000300	Agua Mineral sem Gas - 500ml Tot. Tribut: 0,00	2201.10.00	060	6101	UN	20	1,8800	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000302	Agua Tonica - Lata 335 ml Tot. Tribut: 0,00	2202.10.00	060	6101	UN	12	3,5400	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003031	Alm/ Jnt - Comitativa Tot. Tribut: 380,65	2106.90.29	000	6101	UN	39	45,9300	1.791,27	1.791,27	214,95	0,00	12,00	0,00
18003033	Alm/jnt - PR Tot. Tribut: 77,12	2106.90.29	000	6101	UN	4	90,7200	362,88	362,88	43,55	0,00	12,00	0,00
18003035	Alm/jnt - VIP Tot. Tribut: 362,44	2106.90.29	000	6101	UN	32	53,3000	1.705,60	1.705,60	204,67	0,00	12,00	0,00
18003064	Azete de Oliva Puro -Lata 0,2 LT Tot. Tribut: 3,26	2106.90.29	000	6101	UN	1	15,3500	15,35	15,35	1,84	0,00	12,00	0,00
18003079	Bandeja de Frutas Fatadas Tot. Tribut: 13,09	2106.90.29	000	6101	UN	1	61,6000	61,60	61,60	7,39	0,00	12,00	0,00
18003132	Bombons Variados - Cx 400gr Tot. Tribut: 6,96	2106.90.29	000	6101	UN	2	16,3600	32,72	32,72	3,93	0,00	12,00	0,00
18003194	Café Sachet 6,8 g Tot. Tribut: 23,97	2106.90.29	000	6101	UN	60	1,8800	112,80	112,80	13,54	0,00	12,00	0,00
18003236	Cereal Diet Tot. Tribut: 1,37	2106.90.29	000	6101	UN	2	3,2000	6,40	6,40	0,77	0,00	12,00	0,00
18003262	Chiclete Happy Dent Tot. Tribut: 5,66	2106.90.29	000	6101	UN	12	2,2200	26,64	26,64	3,20	0,00	12,00	0,00
1800?	Coca Cola - Lata 335 ml Tot. Tribut: 18,06	2106.90.29	000	6101	UN	24	3,5400	84,96	84,96	10,20	0,00	12,00	0,00
1800?	Coca ZERO - Lata 335 ml Tot. Tribut: 18,06	2106.90.29	000	6101	UN	24	3,5400	84,96	84,96	10,20	0,00	12,00	0,00
18003217	Coca-cola Pet 2 Litros Tot. Tribut: 1,38	2106.90.29	000	6101	UN	1	6,4700	6,47	6,47	0,78	0,00	12,00	0,00
18003344	Copo de Isopor - 100ml Tot. Tribut: 9,35	3923.10.90	000	6101	UN	100	0,4400	44,00	44,00	5,28	0,00	12,00	0,00
18003311	Copo Plástico Transparente 300 ML Tot. Tribut: 31,88	2106.90.29	000	6101	UN	300	0,5000	150,00	150,00	18,00	0,00	12,00	0,00
18003361	Esfirra (massa folhada) Tot. Tribut: 20,95	2106.90.29	000	6101	UN	16	6,1600	98,56	98,56	11,83	0,00	12,00	0,00
18003409	Fruta - Limão Tot. Tribut: 0,47	2106.90.29	000	6101	UN	5	0,4400	2,20	2,20	0,26	0,00	12,00	0,00
18000520	Gelatina Diet Tot. Tribut: 2,54	2106.90.29	000	6101	UN	4	2,9800	11,92	11,92	1,43	0,00	12,00	0,00
18001408	Gelo Cubo - Kg Tot. Tribut: 8,22	2201.90.00	000	6102	KG	24,000	1,6100	38,64	38,64	4,64	0,00	12,00	0,00
18001409	Gelo Seco Tot. Tribut: 22,54	2201.90.00	000	6102	KG	4,000	26,5200	106,08	106,08	12,73	0,00	12,00	0,00
18003442	Guarana - Lata 335 ml Tot. Tribut: 9,03	2106.90.29	000	6101	UN	12	3,5400	42,48	42,48	5,10	0,00	12,00	0,00
18003446	Guarana Antarctica Pet 2 Lt Tot. Tribut: 1,38	2106.90.29	000	6101	UN	1	6,4700	6,47	6,47	0,78	0,00	12,00	0,00
18003447	Guarana Zero - Lata 335 ml Tot. Tribut: 15,05	2106.90.29	000	6101	UN	20	3,5400	70,80	70,80	8,50	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COFINS Retido: 3,00 % = R\$ 211,44 IRPJ Retido: 1,20 % = R\$ 84,58 PIS Retido: 0,65 % = R\$ 45,82 CSLL Retido: 1,00 % = R\$ 70,48 ICMS PAGO POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX DO DEC. 43.080 / 02. Isento ou não sujeito a IPI PR-217/PRI AIRBUS 319 MISSÃO PR BR-JP-SV DIA 08/10/2014 CAMPANHA Total de Tributos da Nota: 1.437,41	RESERVADO AO FISCO Bco 341 - ITAV AG. 2999-8 dc 9094-3
--	--

THE | JPA | SSA

21/10 - atividades de campanha realizadas conforme emissão solicitada Rosmei Duarte

2593

RECEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000012591 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 RA CATERING LTDA AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N LAGO SUL Brasília / DF 71608-900 Tel.: (061) 32131570 / Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  53.14.10.17314329002092.55.001.000012591.181511781-5 Fls.: 000118
	0 - Entrada 1 - Saída	Nº 000012591 FL- 2 / 2 SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 353140032121758	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754706500540	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 17.314.329/0020-92	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 53141017314329002092550010000125911815117815

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR		CNPJ 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 13.10.2014
ENDEREÇO AV COPACABANA 1205		BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	TELEFONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA 0090520452 - 15 dias		HORA DE SAÍDA 16:41:13	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO ICMS 6.763,88	VALOR DO ICMS 811,71
BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL PRODUTOS 7.048,08	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 7.048,08

TR. PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000 KG	PESO LÍQUIDO 0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
18001290	Guardanapo 34x34 Tot. Tribut: 3,66	4818.30.00	000	6101	PAC	3	5,7400	17,22	17,22	2,07	0,00	12,00	0,00
18003536	Lanche Quente PR Tot. Tribut: 29,88	2106.90.29	000	6101	UN	4	35,1500	140,60	140,60	16,87	0,00	12,00	0,00
18003537	Lanche Quente VIP - CMTV Tot. Tribut: 168,62	2106.90.29	000	6101	UN	28	28,3400	793,52	793,52	95,22	0,00	12,00	0,00
18003552	Leite em pó - lata 400 gr Tot. Tribut: 1,88	2106.90.29	000	6101	UN	1	8,8400	8,84	8,84	1,06	0,00	12,00	0,00
18003632	Nescau em Po - lata 400g Tot. Tribut: 1,15	2106.90.29	000	6101	UN	1	5,4300	5,43	5,43	0,65	0,00	12,00	0,00
18003674	Pao de Queijo 20gr Tot. Tribut: 1,20	2106.90.29	000	6101	UN	10	0,5700	5,70	5,70	0,68	0,00	12,00	0,00
18003685	Papel Alumínio - Rolo Tot. Tribut: 6,35	2106.90.29	000	6101	UN	6	4,9800	29,88	29,88	3,59	0,00	12,00	0,00
18003687	Papel Higienico Folha Dupla Tot. Tribut: 1,08	2106.90.29	000	6101	UN	2	2,5400	5,08	5,08	0,61	0,00	12,00	0,00
18003689	Papel Toalha 03 Dobras Tot. Tribut: 51,42	2106.90.29	000	6101	UN	10	24,2000	242,00	242,00	29,04	0,00	12,00	0,00
18003792	Queijo Feta Tot. Tribut: 6,24	2106.90.29	000	6101	KG	0,300	97,9200	29,38	29,38	3,53	0,00	12,00	0,00
18003802	Queijos Variados Tot. Tribut: 7,26	2106.90.29	000	6101	KG	1,000	34,1600	34,16	34,16	4,10	0,00	12,00	0,00
18003804	Quibe(Mini) Tot. Tribut: 3,42	2106.90.29	000	6101	UN	12	1,3400	16,08	16,08	1,93	0,00	12,00	0,00
18002297	Saco para Lixo Tot. Tribut: 3,74	3923.21.90	000	6101	UN	20	0,8800	17,60	17,60	2,11	0,00	12,00	0,00
18003950	Sanduche Misto (Fechado) Tot. Tribut: 1,45	2106.90.29	000	6101	UN	2	3,4000	6,80	6,80	0,82	0,00	12,00	0,00
18004025	Sorvete haagen - 100gr Tot. Tribut: 25,35	2106.90.29	000	6101	UN	12	9,9400	119,28	119,28	14,31	0,00	12,00	0,00
18004027	Sorvete Limao Pote 485 Tot. Tribut: 35,82	2106.90.29	000	6101	UN	5	33,7100	168,55	168,55	20,23	0,00	12,00	0,00
18004027	Suco de Abacaxi natural Tot. Tribut: 8,13	2106.90.29	000	6101	UN	2	19,1200	38,24	38,24	4,59	0,00	12,00	0,00
18004027	Suco de Laranja - Caixa 1L Tot. Tribut: 31,96	2106.90.29	000	6101	UN	20	7,5200	150,40	150,40	18,05	0,00	12,00	0,00
18004051	Suco de Laranja natural Tot. Tribut: 8,13	2106.90.29	000	6101	UN	2	19,1200	38,24	38,24	4,59	0,00	12,00	0,00
18004064	Suco Light - Caixa 1L Tot. Tribut: 7,24	2106.90.29	000	6101	UN	4	8,5200	34,08	34,08	4,09	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COFINS Retido: 3,00 % = R\$ 211,44 IRPJ Retido: 1,20 % = R\$ 84,58 PIS Retido: 0,65 % = R\$ 45,82 CSLL Retido: 1,00 % = R\$ 70,48 ICMS PAGO POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX DO DEC. 43.080 / 02. Isento ou não sujeito a IPI PR-217/PRI AIRBUS 319 MISSÃO PR BR-JP-SV DIA 08/10/2014 CAMPANHA Total de Tributos da Nota: 1.437,41	RESERVADO AO FISCO

2594

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.03
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA

CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.

CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92

VALOR: R\$ 1.235,65

DEBITO EM: 29/10/2014

DOCUMENTO: 102923

AUTENTICACAO SISBB: 2.A42.136.B31.964.787

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000119
CPAD/MSJD

2594

RECEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000012592 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 RA CATERING LTDA AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N LAGO SUL Brasília / DF 71608-900 Tel.: (061) 32131570 / Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  53.14.10.17314329002092.55.001.000012592.181934864-9
	0 - Entrada 1 - Saída	<input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 353140032122847	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754706500540	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 17.314.329/0020-92	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 53141017314329002092550010000125921819348649

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR		CNPJ 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 13.10.2014
ENDEREÇO AV COPACABANA 1205		BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	TELEFONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 16:48:56

FATURA 0090520462 - 15 dias

CÁLCULO DO IMPOSTO												
<table border="1"> <tr> <td>BASE CÁLCULO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE CÁLCULO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR TOTAL PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.235,65</td> </tr> </table>	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,65		
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,65								
<table border="1"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NF</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.235,65</td> </tr> </table>	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,65							

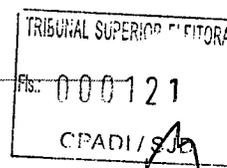
TR. PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000 KG	PESO LÍQUIDO 0,000 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI		
S162	Handling de Equipamento Tot. Tribut: 122,84	2106.90.90		6933	UN	1	862,0800	862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S011	Handling Completo PR Tot. Tribut: 53,23	2106.90.90		6933	UN	1	373,5700	373,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN				
<table border="1"> <tr> <td>INSC. MUNICIPAL 0754706500540</td> <td>VALOR SERVIÇOS 1.235,65</td> <td>BASE CÁLCULO ISS 1.235,65</td> <td>VALOR DO ISS 61,78</td> </tr> </table>	INSC. MUNICIPAL 0754706500540	VALOR SERVIÇOS 1.235,65	BASE CÁLCULO ISS 1.235,65	VALOR DO ISS 61,78
INSC. MUNICIPAL 0754706500540	VALOR SERVIÇOS 1.235,65	BASE CÁLCULO ISS 1.235,65	VALOR DO ISS 61,78	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COFINS Retido: 3,00 % = R\$ 37,07 IRPJ Retido: 1,20 % = R\$ 14,83 PIS Retido: 0,65 % = R\$ 8,03 CSLL Retido: 1,00 % = R\$ 12,36 PR-217/PRI AIRBUS 319 MISSÃO PR BR-JP-SV DIA 08/10/2014 CAMPANHA Total de Tributos da Nota: 176,07	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

2594

**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 17.314.329/0005-53 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL RA CATERING LTDA.		DATA DE ABERTURA 25/02/2005	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AER INTERNACIONAL DE CONGONHAS	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO 1 ANDAR	
CEP 04.626-911	BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/02/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **22/10/2014** às **14:04:11** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

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

Vôo: 00001
 Equipamento: DIVERSOS
 Prefixo:

Base - O/D: BSB - DV1
 Data do Vôo: 08/10/2014
 Hora do Pouso: 00:01
 Hora da Decolagem: 00:02

Data de Emissão: 13/10/2014
 Hora de Emissão: 16:12
 Emitido por: Marcos Paulo F. da Cruz

Delivery Nº: 796519
 000122

Descrição	Unidade	Nome	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Diversos					
Suco de Laranja - Caixa 1L	LT		20,000	7,52	150,40
Gelo Cubo - Kg	KG		24,000	1,61	38,64
Handling de Equipamento	UN		1,000	862,08	862,08
Lanche Quente VIP - CMTV	UN		28,000	28,34	793,52
Queijos Variados - Kg	KG		1,000	34,16	34,16
Bandeja de Frutas Fatiadas	UN		1,000	61,60	61,60
Pao de Queijo 20gr	UN		10,000	0,57	5,70
Quibe (mini)	UN		12,000	1,34	16,08
Alm/ Jnt - PR	UN		4,000	90,72	362,88
Alm/ Jnt - VIP	UN		32,000	53,30	1705,60
Lanche Quente PR	UN		4,000	35,15	140,60
Agua Mineral sem Gas - 500ml	LT		20,000	1,88	37,60
Agua Mineral com Gas - 500ml	LT		36,000	2,91	104,76
Agua Mineral sem Gas - 1.500ml	LT		6,000	3,86	23,16
Agua Tonica - Lata 335 ml	UN		12,000	3,54	42,48
Coca Cola - Lata 335 ml	LA		24,000	3,54	84,96
Guarana - Lata 335 ml	LA		12,000	3,54	42,48
Guarana Diet - Lata 335 ml	LA		20,000	3,54	70,80
Guarana Antartica Pet 2 Lt	UN		1,000	6,47	6,47
Suco Light - Caixa 1L	UN		4,000	8,52	34,08
Gelo Seco	KG		4,000	26,52	106,08
Chiclete Happy Dent	UN		12,000	2,22	26,64
Copo de Isopor - 100ml	UN		100,000	0,44	44,00
Copo Plástico Transparente 300 ML	UN		300,000	0,50	150,00
Bombons Variados - Cx 400gr	UN		2,000	16,36	32,72
Toalha 03 Dobras	UN		10,000	24,20	242,00
Papel Alumínio - Rolo	UN		6,000	4,98	29,88
Papel Higienico Folha Dupla	UN		2,000	2,54	5,08
Handling Completo PR	UN		1,000	373,57	373,57
Coca-cola Pet 2 Litros	UN		1,000	6,47	6,47
Café Sachet 6,8 G	UN		60,000	1,88	112,80
Cereal Diet	UN		2,000	3,20	6,40
Queijo Feta	KG		0,300	97,92	29,38
Guardanapo 34 x 34	PC		3,000	5,74	17,22
Sorvete Limão Pote 485g	UN		5,000	33,71	168,55
Leite em pó - lata 400gr	UN		1,000	8,84	8,84
Nescau em Pó - lata 400g	UN		1,000	5,43	5,43
Alm/ Jnt - Comitiva	UN		39,000	45,93	1791,27

RA CATERING LTDA
 Marcos Ferreira
 Assit. Administrativo-RA BSB

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

2595

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.03
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3846-6 - DF-SETOR HOSPITALAR SUL
CONTA: 13.001.660-2

FAVORECIDO: PRO SERVICE SERVICOS DE PORTARIA E
CPF/CNPJ: 14.420.271/0001-00
VALOR: R\$ 106.692,31
DEBITO EM: 29/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102924
AUTENTICACAO SISBB: 1.360.618.329.08D.09C

LANÇADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPADI/SJB

PRO-SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS



FONE: (61) 3046-2408
 SHCN CL Qd. 310 Bloco C
 Nº 36 - Sala 210 - CEP: 70.756-520
 Asa Norte - Brasília - DF

AIDF nº 1.112.01905/2013
 NF Prorrogação até 08/05/2015
 Portaria SEFP nº 262/2013

MODELO 3
 Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

1ª Via - Branca Cliente
 2ª Via - Verde Contab.
 3ª Via - Amarelo Fixa

0159

Data Limite p/ Emissão: 08/05/2014

CNPJ 14.420.271/0001-00

CF/DF 07.588.739/001-50

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Eleição 2014 Dilma Vana Rousseff Presidente

ENDEREÇO

SRTV Sul Qd. 701 Bl. K Sala 213 1º Subsolo Ed. Embassy

CIDADE

Brasília

UF

DF

CEP

CPF / CNPJ-MF

20.570.274/0001-23

INSCRIÇÃO

—

DATA DE EMISSÃO

15/10/14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
03		Posto de recep. das 8 às 22 de seg. a sexta		6939,64	20.818,92
01		Posto de recep. das 8 às 22 de sab e dom		6939,64	6939,64
02		Posto de utel. das 8 às 22 de seg a sexta		7092,06	14.184,13
01		Posto de tel. das 8 às 22 de sab a dom		7092,06	7.092,06
04		Posto de copa das 8 às 22 de seg a sexta		5694,26	22.777,04
01		Posto de copa das 8 às 22 de sab e dom		5694,26	5694,26
04		Posto de limp. das 8 às 22 de seg a sexta		3648,28	14593,13
04		Posto de limp. das 8 às 22 de sab e dom		3648,28	14593,13
		Banco Santander			
		Ag: 3846			
		CC: 13001660-2			

TOTAL 106.692,31

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



9

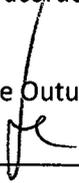
013.100

RECEBUEIRO DE RECEBIMIENTOS
Nº 0810232013
10/23/2014

013

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os serviços descritos na NF 0159 PRO SERVICE, foram devidamente prestados e de forma satisfatória. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

Brasília, 23 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior



2565

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000126

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000126
CPAD: 163JD



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
14.420.271/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
30/09/2011

OME EMPRESARIAL
PRO SERVICE SERVICOS DE PORTARIA E CONSERVACAO LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PRO SERVICE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária

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

LOGRADOURO
ST SHCGN CLR QUADRA 715 BLOCO E LOJA

NÚMERO
63
COMPLEMENTO

CEP
70.770-705

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
30/09/2011

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 10:11:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



2595

Brasília 16 de outubro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000127
CPA V.S.D

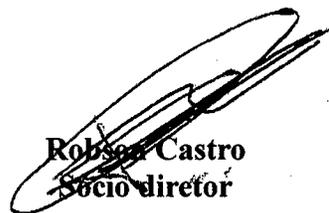
Segue abaixo o relatório de serviços prestados pela empresa no mês de Outubro de 2014.

Quantidade	Descrição	Valor Unutário	Valor Mensal
3	Postos de vigilância desarmados das 8h00 às 22h00 de segunda a domingo	R\$ 11.542,13	R\$ 34.626,38
2	Postos de vigilância desarmados das 22h00 às 8h00 de segunda a domingo	R\$ 13.684,36	R\$ 27.368,73
1	Posto de Vigilância Desarmado Diurno de Segunda a Sexta	R\$ 6.312,59	R\$ 6.312,59
Total Mensal			R\$ 68.307,70

Total a pagar R\$ 68.307,70 (sessenta e oito mil trezentos e sete reais e setenta centavos).

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Mensal
3	Postos de recepcionistas das 8h00 às 22h00 de segunda a sexta-feira	R\$ 6.939,64	R\$ 20.818,92
1	Posto de recepcionistas das 8h00 às 22h00 de sábado e domingo	R\$ 6.939,64	R\$ 6.939,64
2	postos de telefonistas das 8h00 às 22h00 de segunda a sexta-feira	R\$ 7.092,06	R\$ 14.184,13
1	posto de telefonista das 8h00 às 22h00 aos sábados e domingos	R\$ 7.092,06	R\$ 7.092,06
4	postos de copeiras das 8h00 às 22h00 de segunda a sexta-feira	R\$ 5.694,26	R\$ 22.777,04
1	posto de copeira das 8h00 às 22h00 aos sábados e domingos	R\$ 5.694,26	R\$ 5.694,26
4	postos de limpeza das 8h00 às 22h00 de segunda a sexta-feira	R\$ 3.648,28	R\$ 14.593,13
4	posto de limpeza das 8h00 às 12h00 aos sábados	R\$ 3.648,28	R\$ 14.593,13
Total			R\$ 106.692,31

Total a pagar R\$ 106.692,31 (cento e seis mil seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e trinta e um centavos).


Roberto Castro
Sócio diretor

2595



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/10/2014 - 08:20:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000128
CPAD/1/0/1

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PRO SERVICE S DE A P E CONSERV LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0061)32018866
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 49.643,85	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.420.271/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.971,50	14-ENCARGOS 421,87	15-TOTAL A RECOLHER 4.393,37
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/11/2014

858700000430 933701791415 107573053816 442027100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/10/2014 - 08:20:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PRO SERVICE S DE A P E CONSERV LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0061)32018866
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 49.643,85	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.420.271/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014

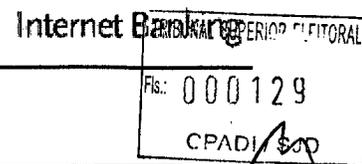
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.971,50	14-ENCARGOS 421,87	15-TOTAL A RECOLHER 4.393,37
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/11/2014

858700000430 933701791415 107573053816 442027100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FGTS > Comprovante

PRO SERVICE SERVICOS DE AGENTE PATRIMONI Agência: 3846

Conta Corrente: 13-001660-2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85870000043-0 93370179141-5 10757305381-6 44202710001-5
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 14.420.271/0001-00
Data de Validade: 07/11/2014
Competencia: 09/2014
Valor Recolhido: R\$ 4.393,37
Data de Pagamento: 22/10/2014
Data da Transacao: 22/10/2014
Hora da Transacao: 12:57:49
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: 07142951257160970516657
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

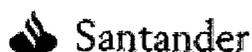
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2003	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 0001311 CPAD/SJD
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.420.271/0001-00 PRO SERVICE SERVICOS DE PORTARIA E CONSERVACAO LTDA - E ST SHCGN CLR QUADRA 715 BLOCO E LOJA 63 BRASILIA DF CEP 70770-705		5 - IDENTIFICADOR	14.420.271/0001-00	
		6 - VALOR DO INSS	3.635,39	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	119,96	
		11 - TOTAL	3.755,35	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

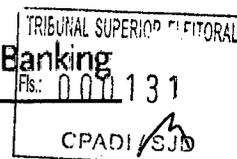
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2003
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.420.271/0001-00 PRO SERVICE SERVICOS DE PORTARIA E CONSERVACAO LTDA - E ST SHCGN CLR QUADRA 715 BLOCO E LOJA 63 BRASILIA DF CEP 70770-705		5 - IDENTIFICADOR	14.420.271/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	3.635,39
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	119,96
		11 - TOTAL	3.755,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Internet Banking



GPS > Comprovante

PRO SERVICE SERVICOS DE AGENTE PATRIMONI Agência: 3846

Conta Corrente: 13-001660-2



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social
GPS

01- Nome ou Razão Social / Fone / Endereço:

PRO SERVICE SERV DE PORT E CONSERV LTDA

02- Vencimento:

Uso exclusivo do INSS

03- Código de Pagamento: 2003**04- Competência:** 09/2014**05- Identificador:** 14.420.271/0001-00**06- Valor do INSS:** R\$ 3.635,39**07-****08-****09- Valor Outras Entidades:** R\$ 0,00**10- ATM/Multa e Juros:** R\$ 119,96**11- Total:** R\$ 3.755,35

GPS recolhida através do Internet Banking. Este documento é válido como comprovante de pagamento, portanto, deverá ser guardado e apresentado junto à Previdência quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento da Guia de Recolhimento de GPS.

Data/Hora da Transação: 22/10/2014 - 13:03 h

Autenticação Bancária: 28B6629B628EDC54587B686

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

imprimir

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

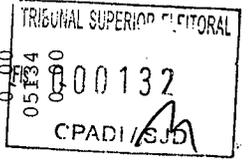
858700000430 933701791415 107573053816 442027100015

EMPRESA: PRO SERVICE S DE A P E CONSERV LTDA EPP
 COMP: 09/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 14.420.271/0001-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ALAN VELLOSO BANDEIRA	1.408,29	0,00	130.18101.27-7	05/05/2014	01	126,74	0,00	051174
ANA CRISTINA COSTA SILVA	902,88	0,00	160.33013.69-8	01/08/2014	01	72,23	0,00	0,00
ANA CRISTINA COSTA SILVA			160.33013.69-8	01/08/2014	01	126,74	112,67	04110
ANA CRISTINA COSTA SILVA			160.33013.69-8	01/08/2014	01	72,23	72,23	0,00
ANA CRISTINA COSTA SILVA			160.33013.69-8	01/08/2014	01	156,83	16/09/2014	04110
ANA CRISTINA COSTA SILVA			160.33013.69-8	01/08/2014	01	126,74	18/09/2014	04110
ANA CRISTINA COSTA SILVA			160.33013.69-8	01/08/2014	01	72,23	19/09/2014	04110
ANDREIA SANTOS FIRMINO	873,60	0,00	161.41354.61-1	26/05/2014	01	69,88	69,88	05143
ANTONIA DA CRUZ BEZERRA DA SILVA	873,60	0,00	130.15237.27-5	16/07/2014	01	69,88	69,89	05143
ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.408,29	0,00	160.01868.92-2	05/05/2014	01	126,74	112,66	051174
CAMILA NASCIMENTO PIMENTA	902,88	0,00	159.72309.27-4	29/07/2014	01	72,23	72,23	0,00
CLEYTON CARVALHO ROSA	1.742,57	0,00	127.66302.27-3	24/07/2013	01	156,83	21/09/2014	04101
CRISTIANO DOS MONTES MOTA	873,60	0,00	137.27335.88-1	08/07/2014	01	69,88	139,41	0,00
DAIANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA VERISSIMO	42,99	107,48	131.33799.72-9	21/07/2014	01	12,02	12,04	05143
ELENILMA FERREIRA ROXO	1.289,77	0,00	125.12745.26-2	21/07/2014	01	103,18	103,19	0,00
ELISANGELA SABINO GONCALVES	873,60	0,00	161.04877.53-3	30/07/2014	01	69,88	69,88	05143
ELIZANGELA COSME BASILIO	873,60	0,00	130.57542.27-0	21/07/2014	01	69,88	69,89	05143



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/10/2014
 HORA: 08:20:44
 PAG: 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000430 933701791415 107573053816 442027100015

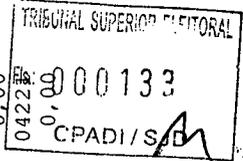
EMPRESA: PRO SERVICE S DE A P E CONSERV LTDA EPP
 COMP: 09/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 14.420.271/0001-00
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

SIMPLES: 2 RAT: 0.0

FEAS: 515 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM	INSCRIÇÃO:	
								INSCRIÇÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
ENI GOMES MEDEIROS DO NASCIMENTO 873,60	0,00	124.39949.27-4	0,00	11/07/2014	01	69,88	05134	0,00	05134
ERICA DA CRUZ GOIS 873,60	0,00	160.33231.77-6	0,00	21/07/2014	01	69,88	05143	69,88	05143
FABIANO SILVA BASTOS DOS SANTOS 1.499,16	0,00	126.93430.06-4	0,00	05/05/2014	01	134,92	05174	69,88	05174
FABRICIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 1.767,78	0,00	130.12298.27-3	0,00	05/05/2014	01	159,10	05174	119,94	05174
FERNANDA VIEIRA ABREU DE MATTO 902,88	0,00	168.66537.64-0	0,00	22/05/2014	01	72,23	04222	141,43	04222
FLAVIO PEREIRA DE SOUSA 1.588,24	0,00	131.43491.27-1	0,00	05/05/2014	01	142,94	05174	72,23	05174
FLAVIO PEREIRA DE SOUSA	0,00	131.43491.27-1	0,00	05/05/2014	01	127,06	05174	127,06	05174
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MENDES 873,60	0,00	162.26086.23-9	0,00	01/08/2014	01	69,88	05143	69,88	05143
FRANCISCA NONATA DE SOUSA 873,60	0,00	124.21297.92-5	0,00	22/07/2014	01	69,88	05134	69,88	05134
FRANCISCO JOSIVAN DE AQUINO 1.947,54	0,00	124.06913.04-1	0,00	25/07/2014	01	175,27	05174	69,88	05174
GISELLE DO NASCIMENTO SILVA LOURENCO 1.289,77	0,00	130.54694.27-4	0,00	29/07/2014	01	103,18	04221	155,81	04221
GUTEMBERG FERNANDES DA SILVA 1.328,47	0,00	134.41147.27-7	0,00	10/03/2014	01	119,56	05174	103,19	05174
HEITOR XAVIER TAVARES 1.328,47	0,00	117.97898.59-5	0,00	10/03/2014	01	119,56	05174	106,27	05174
HELENA ALMEIDA XAVIER 902,88	0,00	167.56892.42-9	0,00	22/05/2014	01	72,23	04222	106,28	04222
JESSICA LAGES AMORIM 1.289,77	0,00	139.55915.13-0	0,00	01/08/2014	01	103,18	04222	72,23	04222



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/10/2014
 HORA: 08:20:44
 PAG: 0005/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000430 933701791415 107573053816 442027100015

EMPRESA: PRO SERVICE S DE A P E CONSERV LTDA EPP
 COMP: 09/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.420.271/0001-00
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ROBSON LUIZ GONCALVES E CASTRO	1.780,00	0,00	130.77299.27-4	0,00	22/09/2011	11			195,80	0,00	02521
											0,00

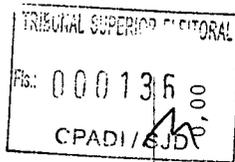
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 50.524,50

899,35

899,35

4.373,49

3.971,50



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/10/2014
HORA: 08:20:44
PÁG: 0006/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

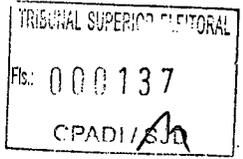
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000430 933701791415 107573053816 442027100015

EMPRESA: PRO SERVICE S DE A P E CONSERV LTDA EPP N° DE CONTROLE: Icfu6bPipsy0000-6 N° ARQUIVO: Bv8NpBeAYp00000-0
COMP: 09/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.420.271/0001-00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: ST SHCGN CLR QUADRA 715 BLOCO E LOJA 63 BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE: 8111700
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70770-705 CNAE: 8111700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	45	48.744,50	899,35	48.744,50	899,35
11	1	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
TOTAIS:	46	50.524,50	899,35	50.524,50	899,35



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/10/2014
HORA: 08:20:44
PAG: 0007/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000430 933701791415 107573053816 442027100015

EMPRESA: PRO SERVICE S DE A P E CONSERV LTDA EPP N° DE CONTROLE: Icfu6bPipsy0000-6 N° ARQUIVO: Bv8NpBeAyp00000-0
COMP: 09/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.420.271/0001-00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: ST SHCGN CLR QUADRA 715 BLOCO E LOJA 63 BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE: 8111700
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70770-705 CNAE: 8111700

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

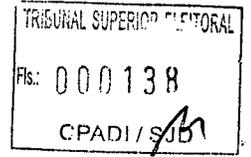
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 48.744,50
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 899,35

QUANTIDADE TRABALHADORES 45

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 07/11/2014
DEPÓSITO FGTS 3.971,50

ENCARGOS FGTS 421,87
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 4.393,37

2595



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/10/2014
HORA: 08:20:44
PAG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PRO SERVICE S DE A P E CONSERV LTDA EPP N° DE CONTROLE: Icfu6bPipsy0000-6 N° ARQUIVO: Bv8NpBeAyP00000-0
COMP: 09/2014 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.420.271/0001-00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: ST SHCGN CLR QUADRA 715 BLOCO E LOJA 63 BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE: 8111700
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70770-705 TELEFONE: 0061 3201 8866 CNAE: 8111700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.635.39 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.373.49
SALÁRIO FAMÍLIA: 738.10 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

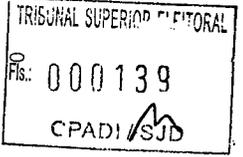
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	3	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	4	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	3



2596

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.03
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3846-6 - DF-SETOR HOSPITALAR SUL
CONTA: 13.001.660-2

FAVORECIDO: PRO SERVICE SERVICOS DE PORTARIA E
CPF/CNPJ: 14.420.271/0001-00
VALOR: R\$ 68.307,70
DEBITO EM: 29/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102925
AUTENTICACAO SISBB: 2.9E0.919.FEA.5C9.0FF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
LANÇADO
Fls.: 000140
CPADI/AB

PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3: 000141

TRIBUTAR SUPERIOR "FISCAL"



FONE: (61) 3046-2408
SHCN CL Qd. 310 Bloco C
Nº 36 - Sala 210 - CEP: 70.756-520
Asa Norte - Brasília - DF

A/DF nº 1.112.01905/2013
NF Prorrogação até 08/05/2015
Portaria SEFP nº 262/2013

- Usuário Final
- Subcontratação

- Remessa
- SPADIT/D
- Entrada

- 1ª Via - Branca Cliente
- 2ª Via - Verde Contab.
- 3ª Via - Amarelo Fixa

0160

Data Limite p/ Emissão:
08/05/2014

PROCON: 151
SCS QD. 08 - BLOCO B60
BL. 240 - VEMÂNCIO 2000

CNPJ 14.420.271/0001-00

CF/DF 07.588.739/001-50

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Eleição 2014 Dilma Vana Rousseff Presidente

ENDEREÇO

SRTV Sul Qd 701 Bl. K - Sala 213 1º Subsolo Ed. Embassy Tower

CIDADE

Brasilia

UF

DF

CEP

—

CPF / CNPJ-MF

20.570.274/0001-23

INSCRIÇÃO

—

DATA DE EMISSÃO

15/10/14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
03		Posto de agente patrimonial de 8 as 22 seg. a sexta		11.542,13	34.626,38
02		Posto de agente patrimonial de 22 as 8 seg a dom		13.684,36	27.368,59
01		Posto de agente patrimonial de seg. a domingo		6312,59	6312,59
		Banco Santander			
		Ag: 3846			
		CC: 13001660-2			

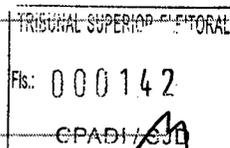
TOTAL 68.307,70

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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 14.420.271/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/09/2011
IOME EMPRESARIAL PRO SERVICE SERVICOS DE PORTARIA E CONSERVACAO LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRO SERVICE			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ST SHCGN CLR QUADRA 715 BLOCO E LOJA	NÚMERO 63	COMPLEMENTO	
CEP 70.770-705	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/09/2011		
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 **10:11:59** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

2597

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.03
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DIIMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

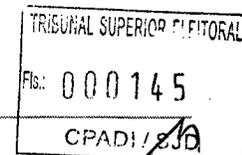
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0082-5 - BRASILIA
CONTA: 13.003.363-3

FAVORECIDO: DECIFRA GESTAO E CONTEUDO-RADIO, TV
CPF/CNPJ: 00.145.031/0001-30
VALOR: R\$ 25.000,00
DEBITO EM: 29/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102926
AUTENTICACAO SISBB: E.52E.ED4.5A7.682.D34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
LANÇADO
Fls.: 000143
CPADI/SJD



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.145.031/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/08/1994
NOME EMPRESARIAL DECIFRA GESTAO E CONTEUDO-RADIO, TV E WEB LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DCF GESTAO E CONTEUDO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ST SRTVN QUADRA 701 CONJUNTO C	NÚMERO 124	COMPLEMENTO SALA 303 ALA A	
CEP 70.719-903	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	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 17/10/2014 às 10:42:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2597

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	07 VALOR DO PRINCIPAL	375,00
IRRF NF. 021 DECIFRA DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	375,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES
2ª Via
0000146
CIRAD/6JD

8561000003-8 75000064432-8 31205702740-0 00117084304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



```

*           *           *
*           *           *
*           *           *
BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO
PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS

0064.RECEITA FED-DARF PRE

DADOS DA CONTA DE DÉBITO:
AGÊNCIA: 0300          CONTA: 00288909
NOME: SERGIO DE CARVALHO ALLI

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:
85610000038.750000644328
312057027400.001170843047
VALOR PAGO:                               375,00

PAGAMENTO EFETUADO EM 04.11.2014
VIA AGÊNCIA, CTRL 000321815691552
-----AUTENTICAÇÃO-----
1AACC5462FB54374D1BE581E5570689A
CB880932

ITAU0199 168580884 041114                375,00C DRFDIN
    
```

2597

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

TRIBUNAL SUPERIOR TRIBUTARIO 2ª VIA

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.162,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.162,50
	01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE PIS COFINS CSLL NF.021 DE CIFRA DARF válido para pagamento até 14/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	

8562000011-0 62500064431-4 81205702740-9 00159524304-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



* * * * *

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO
PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS

0064.RECEITA FED-DARF PRE

DADOS DA CONTA DE DEBITO:
AGENCIA: 0300 CONTA: 00288909
NOME: SERGIO DE CARVALHO ALLI

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CODIGO DE BARRAS:
85620000110.625000644314
812057027409.001595243047
VALOR PAGO: 1.162,50

PAGAMENTO EFETUADO EM 04.11.2014
VIA AGENCIA, CTRL 000321815691552
AUTENTICAÇÃO
70238BB5CE419A79D73670122334463D
74D19B10

ITAU 0198 168580884 041114 1.162,50C DRFDIN

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

2598

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.03
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0199-6 - S PAULO ORFANATO
CONTA: 69.913-3

FAVORECIDO: JOAO JOSE MARTINES PRESTACAO DE SER
CPF/CNPJ: 10.472.935/0001-24
VALOR: R\$ 125.000,00
DEBITO EM: 29/10/2014
=====

DOCUMENTO: 102927
AUTENTICACAO SISBB: C.724.774.3E3.56E.909

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig: 000148
LANÇADO
CPAD/END

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p>20141003u10472935000124</p>	Número da Nota 00000084	<p>DEPARTAMENTO DE CONTAS E FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>149</p> <p>XYBU-GAGJ</p>
	Data e Hora de Emissão 03/10/2014 11:41:14	
	Código de Verificação 149	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 10.472.935/0001-24	Inscrição Municipal: 3.832.701-5
	Nome/Razão Social: JOAO JOSE MARTINES PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCRITORIO - ME	
	Endereço: R ASSUPA 00139 - VILA PRUDENTE - CEP: 03137-050	
	Município: São Paulo	UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		
CPF/CNPJ: 20.670.274/0001-23		
Endereço: R SRTV Sul Quadra 701, Bloco K Sala 213 - Asa Sul - CEP: 70305-000		
Município: Brasilia UF: DF E-mail: jjmartines@ig.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS ELABORAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 125.000,00		
Código do Serviço 03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *
		Valor do ISS (R\$) *
		Crédito (R\$) 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.		

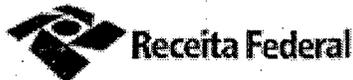
Blo. 344

Av. 199

CIC - 69.913.3

B

2598



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPAD / SJD

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.472.935/0001-24 MATRIZ	DATA DE ABERTURA 03/11/2008		
OME EMPRESARIAL JOAO JOSE MARTINES PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCRITORIO - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JJ MARTINES			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO R ASSUPA	NÚMERO 139	COMPLEMENTO	
CEP 03.137-050	BAIRRO/DISTRITO VILA PRUDENTE	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2008		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **06/10/2014** às **10:37:08** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

2599

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.03
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: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0036-1 - S PAULO RUA CONSOLACAO
CONTA: 1.122-9

FAVORECIDO: BOTTINI & TAMASAUSKAS SOCIEDADE DE
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02
VALOR: R\$ 7.038,75
DEBITO EM: 29/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102928
AUTENTICACAO SISBB: 2.4CF.228.224.604.D42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
LANÇADO Nº: 000151
CFAD/ND

2599

NH nº 0051-10/14

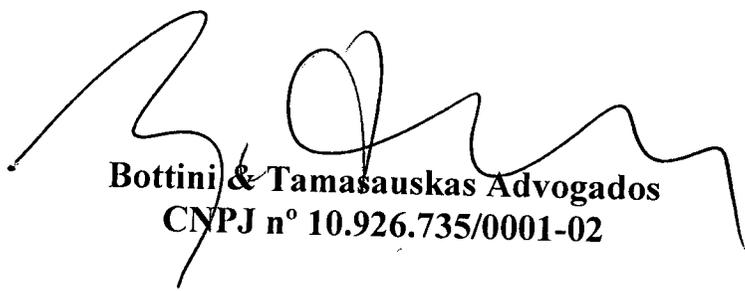


RECIBO DE HONORÁRIOS

VALOR BRUTO: R\$7.500,00
DESCONTO IRF (1,5%): R\$ 112,50
DESCONTO PIS, COFINS, CSLL (4,65%): R\$ 348,75
VALOR LÍQUIDO: R\$ 7.038,75

Recebemos **ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE**, sediada na SRTV Sul, Quadra 701, Bloco K, sala 213 – 1º subsolo inscrita no CNPJ sob nº **20.570.274/0001-23**, referente à prestação de serviços profissionais de advocacia, conforme contrato de 10/07/14, os honorários (valor bruto) de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), perfazendo o valor líquido de R\$ 7.038,75 (sete mil trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), referente protocolo de 01 representação de improbidade administrativa em 23/10/2014. Da referida quantia damos a mais plena, geral e irrevogável quitação.

São Paulo, 24 de outubro de 2014.


Bottini & Tamasauskas Advogados
CNPJ nº 10.926.735/0001-02

A quitação está condicionada ao crédito na Conta Corrente 01122-9, Agência 0036 do Banco Itaú.

copy
Dilma 2599

COLEÇÃO ALACOM A BUREA DO POUCEPE PMDB PSD PP PR PROS PDI PGOJH PRB
DILMA, PRESIDENTE / MD DEL TEMER - AICI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000152
CPADI/SJD

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR GERAL
JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000153
CPADI/SJD

O DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES, devidamente representado na forma de seus estatutos, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, através de seus advogados, representar pela instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para fins de apuração da situação narrada:

Foi veiculado neste último final de semana, em jornais com circulação no Estado de Minas Gerais, "informe publicitário" do Governo mineiro em defesa do candidato à Presidência da República, Senador Aécio Neves. Abaixo reprodução do Jornal Estado de Minas, de 19/10, demonstrando a utilização da estrutura da Secretaria de Comunicação daquele Estado, assim como recursos públicos do erário, com o pagamento de espaço nobre em jornais locais, para se rebater afirmações realizadas na propaganda da Representante relativa à eleição presidencial:

25

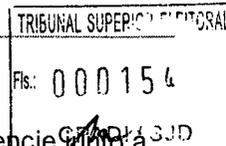
2569



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.926.735/0001-02 MATRIZ		DATA DE ABERTURA 15/06/2009	
TIPO EMPRESARIAL JOTTINI & TAMASAUSKAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BOTTINI & TAMASAUSKAS SOCIEDADE			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
LOGRADOURO R BELA CINTRA		NÚMERO 756	COMPLEMENTO CONJ 12 ANDAR 1
CEP 01.415-002	BAIRRO/DISTRITO CONSOLACAO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/06/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
UAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **27/10/2014** às **10:08:44** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

2600

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.03
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls: 000155
CPAD/BJD

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: 0036-1 - S PAULO RUA CONSOLACAO

CONTA: 1.122-9

FAVORECIDO: BOTTINI & TAMASAUSKAS SOCIEDADE DE

CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02

VALOR: R\$ 10.846,41

DEBITO EM: 29/10/2014

DOCUMENTO: 102929

AUTENTICACAO SISBB: 4.710.E71.660.5ED.9F5

SÃO PAULO, 24 DE OUTUBRO DE 2014.

ILMO. SR.

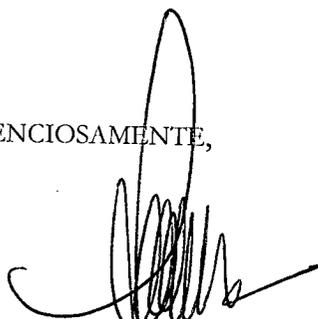
ELEIÇÃO 2014 – DILMA VANA ROUSSEFF - PRESIDENTE

A/C SRA. CLÉLIA

REMETEMOS A V.SA. NOTA DE DESPESAS, INCORRIDAS EM SETEMBRO E OUTUBRO/2014

SENDO O QUE NOS CUMPRIA, ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS.

ATENCIOSAMENTE,



KÍSSILA BAYER MOREIRA

KISSILA@BTADVOGADOS.COM.BR

BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS

A QUITAÇÃO ESTÁ CONDICIONADA AO CRÉDITO NA CONTA CORRENTE 01122-9.
AGÊNCIA 0036 DO BANCO ITAÚ.

2600

RELATÓRIO DE DESPESAS

Eleição 2014 - Dilma Vana Rousseff Presidente			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
data	descricao	Advogado	valor
19/08/2014	Estacionamento e Percurso - Viagem Campanha Dilma em BSB.	Igor	88,08
04/09/2014	Táxi - Ida ao MPF para acompanhamento processual de representação.	Raul	21,00
05/09/2014	Táxi - Ida ao MPF para acompanhamento processual.	Raul	22,00
05/09/2014	Táxi - Acompanhamento - 248ª Zona Eleitoral - Itaquera (Ida e volta)	Rodrigo	175,00
15/09/2014	Táxi - Protocolo na 248ª Zona Eleitoral - Itaquera (Ida e volta)	Rodrigo	160,00
16/09/2014	Passagem - Ida para Reunião Campanha Eleitoral	Igor	1.590,00
16/09/2014	Estacionamento - Aeroporto de Congonhas - Ida a BSB, reunião Campanha.	Igor	70,00
25/09/2014	Táxi - Juntada de Petição - 251ª Zona Eleitoral (Ida e volta)	Rodrigo	60,00
29/09/2014	Táxi - Protocolo - 251ª Zona Eleitoral - Pinheiros (Ida e volta)	Rodrigo	65,00
30/09/2014	Passagem - Ida para Reunião Campanha Eleitoral	Pier	600,00
30/09/2014	Hospedagem - Ida para Reunião Campanha Eleitoral	Pier	576,41
30/09/2014	Táxi - Aeroporto de Congonhas para reunião PT - BSB	Pier	30,00
02/10/2014	Táxi - Acompanhamento processual na 251ª Zona Eleitoral - Pinheiros	Rodrigo	20,00
02/10/2014	Táxi - Acompanhamento processual na 251ª Zona Eleitoral - Pinheiros	Rodrigo	23,00
02/10/2014	Táxi - Retorno do Cartório	Rossana	24,00
03/10/2014	Táxi - Volta do Fórum Regional de Itaquera após acompanhamento processual	Victor	75,00
03/10/2014	Táxi - Ida do 52º DP ao Fórum Regional de Itaquera para acompanhamento processual	Victor	50,00
07/10/2014	Táxi - Ida em BSB, reunião Campanha	Igor	60,00
07/10/2014	Passagem - Ida para Reunião Campanha Eleitoral BSB	Igor	1.769,19
09/10/2014	Passagem - Ida para Reunião Campanha Eleitoral BSB	Pier	871,87
14/10/2014	Passagem - Ida para Reunião Campanha Eleitoral BSB	Pier	2.280,16
21/10/2014	Passagem - Ida para Reunião Campanha Eleitoral BSB	Igor	1.952,20
21/10/2014	Táxi - Acompanhamento processual - Fórum de Pinheiros	Rodrigo	60,00
21/10/2014	Passagem - Ida para Reunião Campanha Eleitoral BSB	Igor	120,00
22/10/2014	Táxi - Ida em BSB, reunião Campanha	Igor	50,00
23/10/2014	Táxi - Juntada de procuração - Fórum Pinheiros	Rodrigo	33,50
Total			10.846,41

B

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

bottinistamasauskas 158
advogados

Cliente: Eleições 2014 - Dilma Vana Rousseff - Presidente	Data: 19/08/2014
Parte Contrária:	nº do Processo:

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
Refeição a Negócios			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Hotel / Diária			
Despesas com Hospedagem			
Aluguel de veículos			
TRANSPORTES DIVERSOS	Quantidade		
Ônibus			
Metrô			
Taxi			
Km / Percurso	2	Deslocamento para o aeroporto ida/volta	R\$ 18,08
Estacionam.	1	Aeroporto de Congonhas - Voo para Brasília - Reunião Campanha	R\$ 70,00
Pedágios			
Outros transportes			
OUTRAS DESPESAS			
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Autenticação			R\$ -
Almoço / Lanche			
Correio			
Xerox			R\$ -
Fax			R\$ -
Outros			
Total			R\$ 88,08

Regras p/ retirada e prestação de contas:

- * O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
- * Anexar todos os comprovantes de despesas.

Igor Tamasauskas
Igor Tamasauskas
11/08/2014



A partir de agora você vai ver a marca Sem Parar por todo o Brasil. Os serviços que você conhece e confia continuam os mesmos.

Nome: IGOR TAMASAUSKAS
 CPF/CNPJ: 147.924.378-73
 Endereço: R BELA CINTRA,756 CJ 12
 Bairro: CONSOLACAO
 CEP: 01415002
 Cidade/UF: SAO PAULO - SP
 Email: igor@btadvogados.com.br

Número da Fatura: 160800484
 Código do Cliente: 01352876
 Banco/Agência: 033/03056
 Data de Emissão: 08/09/2014
 ID. Débito Automático:
 Vencimento: 15/09/2014 Valor: R\$ 242,98

Valores Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Quantidade	2	27,48
Total Tributável		27,48
ISS (2%)		0,55
PIS/COFINS (9,25%)		2,54

Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Estacionamentos	5	215,50
Total não Tributável		215,50
Impostos Retidos		0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL		242,98

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura												
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R\$)
FAQ-8993	00290-0006002069		0,00	13,74	1	0,00	0	32,00	3	0,00	0	45,74
FAQ-9966	00290-0000875665		0,00	13,74	1	0,00	0	183,50	2	0,00	0	197,24
TOTAL											242,98	

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura					
Detalhamento de Mensalidade					
Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
FAQ-8993	09/2014	13,74	FAQ-9966	09/2014	13,74
TOTAL MENSALIDADE					27,48

Descritivo do Veículo: FAQ-8993				
Detalhamento das Estadias em Estacionamentos				
Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
17/08/2014-13:58:39	17/08/2014-15:11:46	1h13m7s	LAR CENTER	7,00
23/08/2014-14:00:28	23/08/2014-17:11:16	3h10m48s	SHOPPING ELDORADO	14,00
31/08/2014-14:36:11	31/08/2014-16:07:18	1h31m7s	SHOPPING ELDORADO	11,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				32,00

Descritivo do Veículo: FAQ-9966				
Detalhamento das Estadias em Estacionamentos				
Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
13/08/2014-13:29:06	14/08/2014-19:48:44	1d 6h19m38s	CONGONHAS	113,50
19/08/2014-06:31:44	19/08/2014-19:04:39	12h32m55s	CONGONHAS	70,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				183,50

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.sem parar.com.br ou nossa central de atendimento.

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

Fls. 000160

bottinistamasauskas
advogados

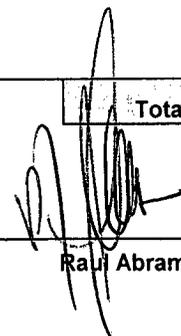
CPADI/40

Cliente: Eleição 2014 - Dilma Vana Rousseff - Presidente	Data: 04/09/2014
Parte Contrária:	nº do Processo: Criminal

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
Refeição a Negócios			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Hotel / Diária			
Despesas com Hospedagem			
Aluguel de veículos			
TRANSPORTES DIVERSOS	Quantidade		
Ônibus			
Metrô			
Taxi	1	Ida ao MPF para acompanhamento de representação.	R\$ 21,00
Km / Percurso			
Estacionam.			
Pedágios			
Outros transportes			
OUTRAS DESPESAS			
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Autenticação			R\$ -
Almoço / Lanche			
Correio			
Xerox			
Fax			R\$ -
Outros			
Total			R\$ 21,00

Regras p/ retirada e prestação de contas:

- * O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
- * Anexar todos os comprovantes de despesas.



Raul Abramo Ariano

Ponto de Taxi 1436

Não cobramos tarifa até o local da chamada

Obrigado pela Preferencia

Tel.: 3259-3242

Rua Antonio Carlos c/ Bela Cintra

606

R\$-7,100

Valor por extenso _____

Km inicio _____

Km Final _____

Data 4/10/16

Placas _____

Empresa Prattini

Depto. _____

Motorista Dmz

Itinerario Bela Cintra -
Av. João T. de

Usuário Wendell

Assinatura usuário Wendell

Autorização Empresa _____

1ª via motorista 2ª via empresa
O boleto deverá estar carimbado e assinado pela empresa

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000161
 CPAD/2014

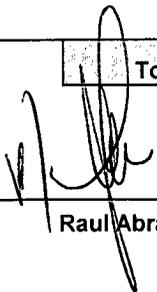
bottinistamasauskas
 advogados

Cliente: Eleição 2014 - Dilma Vana Rousseff - Presidente	Data: 05/09/2014
Parte Contrária:	nº do Processo: Criminal

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
Refeição a Negócios			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Hotel / Diária			
Despesas com Hospedagem			
Aluguel de veículos			
TRANSPORTES VERSOS	Quantidade		
Ônibus			
Metrô			
Taxi	1	Ida ao MPF para acompanhamento processual.	R\$ 22,00
Km / Percurso			
Estacionam.			
Pedágios			
Outros transportes			
OUTRAS DESPESAS			
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Autenticação			R\$ -
Almoço / Lanche			
Correio			
Xerox			
Fax			R\$ -
Outros			
Total			R\$ 22,00

Regras p/ retirada e prestação de contas:

- * O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
- * Anexar todos os comprovantes de despesas.


 Raul Abramo Ariano

**FULL TIME COURIER
SERVICE TAXI**

R. LUIZ COELHO X R: AUGUSTA
FONE: 3289-1217

Nº 008460

R\$- 27,00

Valor por extenso

Km início

Hora início

Km final

Hora final

Data 05/09/19

Motorista Nilton

Placas FV3413

Itinerário

Empresa

Buller & Lomazinski

Depto.

Usuário

Assinatura usuário

Autorização Empresa

1ª via motorista 2ª via empresa 3ª via usuário
O boleto deverá estar carimbado e assinado pela empresa

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

bottini tamasauskas
advogados

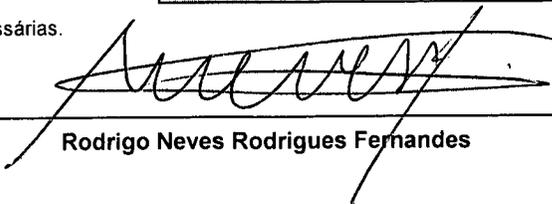
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls.: 000162
CPADI/30

Cliente: Eleição 2014 - Dilma Vana Rousseff - Presidente	Data: 05/09/2014
Parte Contrária:	nº do Processo: Criminal

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
Refeição a Negócios			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Hotel / Diária			
Despesas com Hospedagem			
Aluguel de veículos			
TRANSPORTES	VERSOS	Quantidade	
Ônibus			
Metrô			
Taxi	1	Acompanhamento - 248ª Zona Eleitoral - Itaquera (Ida e Volta)	R\$ 175,00
Km / Percurso			
Estacionam.			
Pedágios			
Outros transportes			
OUTRAS DESPESAS			
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Autenticação			R\$ -
Almoço / Lanche			
Correio			
Xerox			
Fax			R\$ -
Outros			
Total			R\$ 175,00

Regras p/ retirada e prestação de contas:

- * O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
- * Anexar todos os comprovantes de despesas.


Rodrigo Neves Rodrigues Fernandes

**FULL TIME COURIER
SERVICE TAXI**

Nº 008459

R. LUIZ COELHO X R. AUGUSTA
FONE: 3289-1217

RS- 175,00

Valor por extenso CENTO E SETENTA E CINCO

REAL

Km início _____ Hora início _____

Km final _____ Hora final _____

Data 09/01/14 Motorista ALTO

Placas DTA-9324 Itinerário 2ª ZONA LUBRIL

Empresa RAMON C. ANASTASIAS

Depto _____ Usuário RAMON

Assinatura usuário [Assinatura]

Autorização Empresa _____

1ª via motorista 2ª via empresa 3ª via usuário
O boleto deverá estar carimbado e assinado pela empresa

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

bottini tamasauskas
advogados

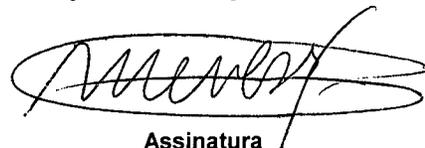
Cliente: Eleição 2014 - Dilma Vana Rousseff - Presidente	data 15/09/2014
Parte contrária:	nº do Processo:

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
		Refeição a Negócios	
		Passagem / Ônibus e ou Avião	
		Passagem / Ônibus e ou Avião	
		Hotel / Diária	
		Despesas com Hospedagem	
		Aluguel de veículos	
TRANSPORTES DIVERSOS	Quantidade		
		Ônibus	
		Metrô	
	1	Taxi Protocolo na 248ª Zona Eleitoral - Itaquera	R\$ 160,00
		Km / Percurso	
		Estacionam.	
		Pedágios	
		Outros transportes	
OUTRAS DESPESAS			
		Custas	
		Custas	R\$ -
		Custas	R\$ -
		Autenticação	R\$ -
		Almoço / Lanche	
		Correio	
		Xerox	R\$ -
		Fax	R\$ -
		Outros	
Total			R\$ 160,00

Regras p/ retirada e prestação de contas:

- * O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
- * Anexar todos os comprovantes de despesas.

Rodrigo Neves Rodrigues Fernandes



Assinatura

**FULL TIME COURIER
SERVICE TAXI**

R. LUIZ COELHO X R. AUGUSTA
FONE: 3289-1217

Nº 008464

RS- 160,00

Valor por extenso cento e sessenta reais

Km início _____ Hora início _____

Km final _____ Hora final _____

Data 15/09/10 Motorista SILVANO

Placas 10P-382 Itinerário CPM - 10/11/10

Empresa CONSTRUTORA SERRA LÉO

Depto. _____ Usuário YACI

Assinatura usuário [assinatura]

Autorização Empresa _____

1ª via motorista 2ª via empresa 3ª via usuário
O boleto deverá estar carimbado e assinado pela empresa

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

bottinistamasauskas
advogados

TRIBUNAL ELEITORAL
000164
CRADI/SAB

Cliente: Eleições 2014- Dilma Vana Rousseff – Presidente	Data: 16/09/2014
Parte Contrária:	nº do Processo:

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
Refeição a Negócios			
Passagem / Ônibus e ou Avião		TAM - CGH/BSB - Ida para Reunião Campanha Eleitoral	R\$ 793,77
Passagem / Ônibus e ou Avião		TAM - BSB/CGH - Volta	R\$ 796,23
Hotel / Diária			
Despesas com Hospedagem			
Aluguel de veículos			
TRANSPORTES DIVERSOS	Quantidade		
Ônibus			
Metrô			
Taxi			
Km / Percurso			
Estacionam.			
Pedágios			
Outros transportes			
OUTRAS DESPESAS			
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Autenticação			R\$ -
Almoço / Lanche			
Correio			
Xerox			R\$ -
Fax			R\$ -
Outros			
Total			R\$ 1.590,00

Regras p/ retirada e prestação de contas:

- * O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
- * Anexar todos os comprovantes de despesas.

Igor Tamasauskas
Igor Tamasauskas
Igor

Tecnotour Viagens e Turismo Ltda

Rua Eliseu de Oliveira, 28 - Brooklin

São Paulo - SP

cep.: 04571-230

tel.: (11) 3044 43 40

CNPJ: 71.923.965/0001-02

Fls. 000165

NOTA DE DÉBITO

nº 11 2300

São Paulo, 11 de Setembro de 2014

Sacado: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS LTDA

Endereço: Rua Bela Cintra, 756 cj. 12

Município: São Paulo

C.N.P.J. 10.926.735/0001-02

CCM: ISENTO

UF: SP

cep: 01415-000

Inscrição Estadual:

De acordo com suas instruções, entregamos a(s) passagem(s) e voucher(s) solicitado(s) conforme discriminado abaixo, cujo valor será pago por: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS LTDA

C. Custo	Período	Passageiro(a)	OP/Voucher	Emissão	VALOR	TAXAS
	16/09	IGOR TAMASAUSKAS	2013102	11/09	702,00	91,77
	16/09	IGOR TAMASAUSKAS	2013103	11/09	702,00	94,23
					1.404,00	186,00

AÉREO	LOC
OP 2013102	3CL8SE
ROTA CGH/BSB	
Emissão 11/09	Cia Aérea: TAM

HOSPEDAGEM	
Voucher	Local:
Hotel	
período	Operadora:

AÉREO	LOC
OP 2013103	3B7LIE
ROTA BSB/CGH	
Emissão 11/09	Cia Aérea: TAM

PACOTE	
Voucher	
Nome/Local	
período	Operadora:

SEGURO	
Voucher	
Local	
Período	Operadora:

CRUZEIRO	
Voucher	
Navio	
período	Operadora:

TRANSFER	
Voucher	
Local	
Data	Operadora:

DIVERSOS	
Serviço	
Local	
Data	Operadora:

Obs.:

Forma de Pagamento:

Cheque pré datado
 Cash

Cartão de Crédito
 Faturado

Total Tarifas: R\$ 1.404,00
 Total Taxas: R\$ 186,00
Total a Pagar: R\$ 1.590,00

Concordamos com o Débito desta Nota:

Carimbo e Assinatura

Tecnotour Viagens e Turismo

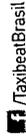
RF

taxibeat

www.taxibeat.com.br



MELHOR APLICATIVO DE TÁXI
Revista InfoExame (Março/2013)



TaxibeatBrasil

BAIXE GRÁTIS!



cel: 993024937

RECIBO DE TÁXI

R\$ 30.00

Recebi de:

DR FER

a importância de:

Um To. Real

_____ e centavos acima.

Proveniente da prestação de serviços de táxi.

Itinerário (Origem x Destino):

Residência x Longoatas

PLACA

FUX 0164

Local e Data

SP 30/09/14

Assinatura

Mandrey

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

bottinistamasauskas
advogados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Proc. 000166
CPADI/SJD

Cliente: Eleições 2014 - Dilma Vana Rousseff - Presidente	data 16/09/2014
Parte contrária:	nº do Processo:

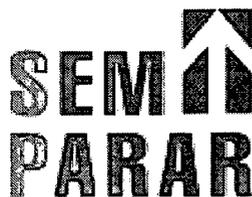
VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
		Refeição a Negócios	
		Passagem / Ônibus e ou Avião	
		Passagem / Ônibus e ou Avião	
		Hotel / Diária	
		Despesas com Hospedagem	
		Aluguel de veículos	
TRANSPORTES DIVERSOS	Quantidade		
		Ônibus	
		Metrô	
		Taxi	
		Km / Percurso	
	1	Estacionamento Aeroporto de Congonhas - Ida à Brasília - Reunião Campanha	R\$ 70,00
		Pedágios	
		Outros transportes	
OUTRAS DESPESAS			
		Custas	
		Custas	R\$ -
		Custas	
		Autenticação	R\$ -
		Almoço / Lanche	
		Correio	
		Xerox	R\$ -
		Fax	R\$ -
		Outros	
Regras p/ retirada e prestação de contas:			Total R\$ 70,00

* O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.

* Anexar todos os comprovantes de despesas.

Igor Tamasauskas
Igor Tamasauskas
IKO Igor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000167
 CPADI/SA

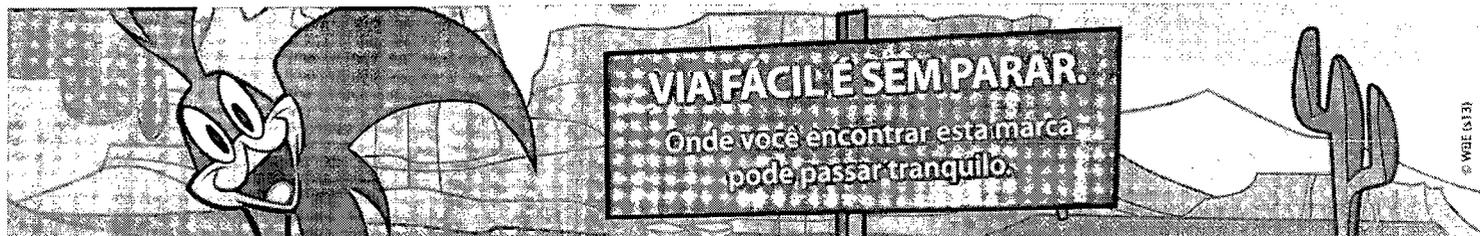


CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A
 Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
 CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Inscrição Municipal: 61.164
 Regime Especial PA nº 018693/2013 Atualizado em 05/09/2013
 Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

Atendimento: 4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)
 0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.semparar.com.br



Por favor, não responda a este e-mail, este endereço é exclusivo para envio de extratos.



A partir de agora você vai ver a marca Sem Parar por todo o Brasil. Os serviços que você conhece e confia continuam os mesmos.



Nome: IGOR TAMASAUSKAS
 CPF/CNPJ: 147.924.378-73
 Endereço: R BELA CINTRA, 756 CJ 12
 Bairro: CONSOLACAO
 CEP: 01415002
 Cidade/UF: SAO PAULO - SP
 Email: igor@btadvogados.com.br

Número da Fatura: 164024213
 Código do Cliente: 01352876
 Banco/Agência: 033/03056
 Data de Emissão: 08/10/2014
 ID. Débito Automático:
 Vencimento: 15/10/2014 Valor: R\$ 141,48

Valores Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	2	27,48
Total Tributável		27,48
ISS (2%)		0,55
PIS/COFINS (9,25%)		2,54

Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Estacionamentos	5	114,00
Total não Tributável		114,00
Impostos Retidos		0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL		141,48

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura												
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R\$)
FAQ-8993	00290-0006002069		0,00	13,74	1	0,00	0	44,00	4	0,00	0	57,74
FAQ-9966	00290-0000875665		0,00	13,74	1	0,00	0	70,00	1	0,00	0	83,74
TOTAL												141,48

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade					
Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
FAQ-8993	10/2014	13,74	FAQ-9966	10/2014	13,74
TOTAL MENSALIDADE					27,48

Descritivo do Veículo: FAQ-8993

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos					
Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)	
14/09/2014-15:45:19	14/09/2014-16:59:39	1h14m20s	SHOPPING ELDORADO	11,00	
20/09/2014-15:12:40	20/09/2014-16:04:50	0h52m10s	VILLA LOBOS	11,00	
27/09/2014-13:38:55	27/09/2014-14:29:21	0h50m26s	SHOPPING ELDORADO	11,00	
30/09/2014-13:32:21	30/09/2014-14:17:52	0h45m31s	SHOPPING ELDORADO	11,00	
TOTAL ESTACIONAMENTO				44,00	

Descritivo do Veículo: FAQ-9966

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168
CPA Valor (R\$) 70,00

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local
16/09/2014-06:24:15	16/09/2014-19:05:24	12h41m9s	CONGONHAS

TOTAL ESTACIONAMENTO

70,00

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.semparar.com.br ou nossa central de atendimento.

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

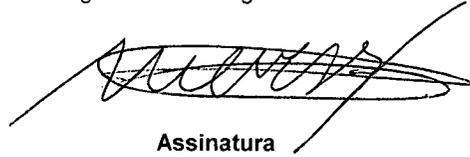
bottini tamasauskas advogados

Cliente: Eleições 2014- Dilma Vana Rousseff – Presidente	data 25/09/2014
Parte contrária:	nº do Processo:

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
Refeição a Negócios			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Hotel / Diária			
Despesas com Hospedagem			
Aluguel de veículos			
TRANSPORTES DIVERSOS	Quantidade		
Ônibus			
Metrô			
Taxi	1	Juntada de petição - 251ª Zona Eleitoral (ida e volta)	R\$ 60,00
Km / Percurso			
Estacionam.			
Pedágios			
Outros transportes			
OUTRAS DESPESAS			
Custas			
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Autenticação			R\$ -
Almoço / Lanche			
Correio			
Xerox			R\$ -
Fax			R\$ -
Outros			
Regras p/ retirada e prestação de contas:			Total R\$ 60,00

* O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
 * Anexar todos os comprovantes de despesas.

Rodrigo Neves Rodrigues Fernandes



Assinatura

Ponto de Taxi 1436

Não cobramos tarifa até o local da chamada
Obrigado pela Preferencia

Tel.: 3259-3242

Rua Antonio Carlos, c/ Bela Cintra

RS- 60,00

Valor por extenso SESSENTA REAIS

Km inicio _____ Hora Inicio _____

Km Final _____ Hora Final _____

Data 15/01/94 Motorista "1"

Placas 1405 Itinerario 20070

Empresa BRUNO

Depto. _____ Usuário BRUNO

Assinatura usuário [assinatura]

Autorização Empresa [assinatura]

1º via motorista 2º via empresa
O boleto deverá estar carimbado e assinado pela empresa

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

bottini stamasauskas
advogados

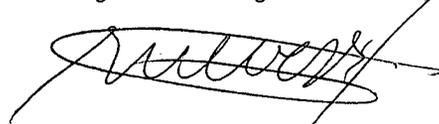
Cliente: Eleições 2014- Dilma Vana Rousseff – Presidente	data: 29/09/2014
Parte contrária:	nº do Processo: 128.342/2014

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
Refeição a Negócios			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Hotel / Diária			
Despesas com Hospedagem			
Aluguel de veículos			
TRANSPORTES DIVERSOS	Quantidade		
Ônibus			
Metrô			
Taxi	1	Protocolo - 251ª Zona Eleitoral - Pinheiros (IDA E VOLTA)	R\$ 65,00
Km / Percurso			
Estacionam.			
Pedágios			
Outros transportes			
OUTRAS DESPESAS			
Custas			
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Autenticação			R\$ -
Almoço / Lanche			
Correio			
Xerox			R\$ -
Fax			R\$ -
Outros			
Total			R\$ 65,00

Regras p/ retirada e prestação de contas:

- * O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
- * Anexar todos os comprovantes de despesas.

Rodrigo Neves Rodrigues Fernandes



Assinatura

**FULL TIME COURIER
SERVICE TAXI**

Nº 008476

R. LUIZ COELHO X R. AUGUSTA
FONE: 3289-1217

RS- 65,00

Valor por extenso seisenta e cinco
reais

Km início _____ Hora início _____

Km final _____ Hora final _____

Data 29/09/14 Motorista ORLANDO

Placas FEW-5994 Itinerário 251ª com F. de L. at
IDA E V. TA

Empresa BOVINI E TANAKA S.L.T.A.

Depto. _____ Usuário RODRIGO

Assinatura usuário [Signature]

Autorização Empresa _____

1ª via motorista 2ª via empresa 3ª via usuário
O boleto deverá estar carimbado e assinado pela empresa

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

bottini & tamasauskas
advogados

Cliente: Eleições 2014- Dilma Vana Rousseff – Presidente	Data: 30/09/2014
Parte Contrária:	nº do Processo: Criminal

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
Refeição a Negócios			
Passagem / Ônibus e ou Avião		Passagem Congonhas - Brasília	R\$ 342,00
Passagem / Ônibus e ou Avião		Passagem Brasília - Congonhas	R\$ 198,00
Hotel / Diária			
Despesas com Hospedagem			
Aluguel de veículos			
TRANSPORTES DIVERSOS		Quantidade	
Ônibus			
Metrô			
Taxi			
Km / Percurso			
Estacionam.			
Pedágios			
Outros transportes			
OUTRAS DESPESAS			
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Autenticação			R\$ -
Almoço / Lanche			
Correio			
Xerox			R\$ -
Fax			R\$ -
Outros		2 Assento Conforto	R\$ 60,00
Regras p/ retirada e prestação de contas:			Total R\$ 600,00

- * O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
- * Anexar todos os comprovantes de despesas.

Pierpaolo Cruz Bottini
Pierpaolo Cruz Bottini

Tecnotour Viagens e Turismo Ltda

Rua Eliseu de Oliveira, 28 - Brooklin

São Paulo - SP

cep.: 04571-230

tel.: (11) 3044 8340 172

CNPJ: 71.923.965/0001-02

NOTA DE DÉBITO

nº 11 2413

São Paulo, 24 de Setembro de 2014

Sacado: **BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS LTDA**

Endereço: **Rua Bela Cintra, 756 cj. 12**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

cep: **01415-000**

C.N.P.J. **10.926.735/0001-02**

CCM: **ISENTO**

Inscrição Estadual:

De acordo com suas instruções, entregamos a(s) passagem(s) e voucher(s) solicitado(s) conforme discriminado abaixo, cujo valor será pago por: **BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS LTDA**

C. Custo	Período	Passageiro(a)	OP/Voucher	Emissão	VALOR	TAXAS
	30/09	PIERPAOLO BOTTINI	2013114	24/09	202,00	140,00
	01/10	PIERPAOLO BOTTINI	2013115	24/09	58,00	140,00
	30/09 a 01/10	SERVIÇO DE ASSENTO COMFORT		24/09		60,00
					260,00	340,00

AÉREO	LOC
OP 2013114	3Y59V5
ROTA CGH X BSB	
Emissão	Cia Aérea: TAM

HOSPEDAGEM	
Voucher	Local:
Hotel	
período	Operadora:

AÉREO	LOC
OP 82013115	3Y584H
ROTA BSB X CGH	
Período	Operadora: TAM

PACOTE	
Voucher	
Nome/Local	
período	Operadora:

SEGURO	
Voucher	
Local	
Período	Operadora:

CRUZEIRO	
Voucher	
Navio	
período	Operadora:

TRANSFER	
Voucher	
Local	
Data	Operadora:

DIVERSOS	
Serviço	
Local	
Data	Operadora:

Obs.: SERVIÇO DE ASSENTO COMFORT R\$ 60,00 M C O :9572700612055/63

Forma de Pagamento:

Cheque pré datado
 Cash

Cartão de Crédito
 Faturado

Total Tarifas: R\$ 260,00
 Total Taxas: R\$ 340,00
Total a Pagar: R\$ 600,00

Concordamos com o Débito desta Nota:

.....
 Carimbo e Assinatura

.....
 Tecnotour Viagens e Turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
 Fls.: 000173
 CPAD/JSB

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

bottini&tamasauskas
 advogados

Cliente: Eleições 2014- Dilma Vana Rousseff – Presidente	Data: 30/09/2014
Parte Contrária:	nº do Processo: Contrato Criminal

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
Refeição a Negócios			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Hotel / Diária		Diária Hotel Meliá Brasil 21 (30/09 a 01/10)	R\$ 576,41
Despesas com Hospedagem			
Aluguel de veículos			
TRANSPORTES DIVERSOS	Quantidade		
Ônibus			
Metrô			
Taxi			
Km / Percurso			
Estacionam.			
Pedágios			
Outros transportes			
OUTRAS DESPESAS			
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Autenticação			R\$ -
Almoço / Lanche			
Correio			
Xerox			R\$ -
Fax			R\$ -
Outros			
Total			R\$ 576,41

Regras p/ retirada e prestação de contas:

- * O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
- * Anexar todos os comprovantes de despesas.

Michele Paschoini
 Pierpaolo Cruz Bottini

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

bottini&tamasauskas
 advogados

Cliente: Eleições 2014- Dilma Vana Rousseff – Presidente	Data: 30/09/2014
Parte Contrária:	nº do Processo:

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
Refeição a Negócios			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Hotel / Diária			
Despesas com Hospedagem			
Aluguel de veículos			
TRANSPORTES DIVERSOS	Quantidade		
Ônibus			
Metrô			
Taxi	1	Taxi aeroporto de Congonhas para Reunião PT - BSB	R\$ 30,00
Km / Percurso			
Estacionam.			
Pedágios			
Outros transportes			
OUTRAS DESPESAS			
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Autenticação			R\$ -
Almoço / Lanche			
Correio			
Xerox			R\$ -
Fax			R\$ -
Outros			
Total			R\$ 30,00

Regras p/ retirada e prestação de contas:

- * O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
- * Anexar todos os comprovantes de despesas.

Núcleo Parachaini
 Pierpaolo Cruz Bottini

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 176
 2014

botini tamasauskas
 advogados D/SA

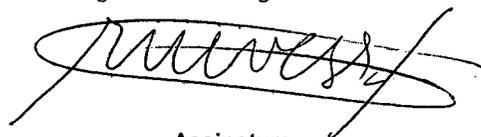
Cliente: Eleições 2014- Dilma Vana Rousseff – Presidente	data 02/10/2014
Parte contrária:	nº do Processo: 1281/2014

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
Refeição a Negócios			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Hotel / Diária			
Despesas com Hospedagem			
Aluguel de veículos			
TRANSPORTES DIVERSOS		Quantidade	
Ônibus			
Metrô			
Taxi		1	R\$ 20,00
Km / Percurso		Acompanhamento processual na 251ª Zona Eleitoral - Pinheiros	
Estacionam.			
Pedágios			
Outros transportes			
OUTRAS DESPESAS			
Custas			
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Autenticação			R\$ -
Almoço / Lanche			
Correio			
Xerox			R\$ -
Fax			R\$ -
Outros			
Total			R\$ 20,00

Regras p/ retirada e prestação de contas:

- * O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
- * Anexar todos os comprovantes de despesas.

Rodrigo Neves Rodrigues Fernandes



Assinatura

RECIBO DE TÁXI

Recebemos de Unita reas N° _____
A importância RS\$ 20,00

Itinerário _____

São Paulo: 02 de 10 de 19
Placa: ES-1484

Telefone: _____
Assinatura [Signature]

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA



Horário de Funcionamento
24hs.

Informações e Reservas:
Tel.: 2066-2700
Rua Coronel Diogo, 1499
Aclimação - SP

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FIG. 000177
 bottinistamasauskas
 advogados

Cliente: Eleições 2014- Dilma Vana Rousseff – Presidente	data 02/10/2014
Parte contrária:	nº do Processo: 1281/2014

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
Refeição a Negócios			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Hotel / Diária			
Despesas com Hospedagem			
Aluguel de veículos			
TRANSPORTES DIVERSOS	Quantidade		
Ônibus			
Metrô			
Taxi	1	Acompanhamento processual na 251ª Zona Eleitoral - Pinheiros	R\$ 23,00
Km / Percurso			
Estacionam.			
Pedágios			
Outros transportes			
OUTRAS DESPESAS			
Custas			
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Autenticação			R\$ -
Almoço / Lanche			
Correio			
Xerox			R\$ -
Fax			R\$ -
Outros			
Total			R\$ 23,00

Regras p/ retirada e prestação de contas:

- * O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
- * Anexar todos os comprovantes de despesas.

Rodrigo Neves Rodrigues Fernandes



Assinatura

Ponto de Táxi VIPÃO - Nº 2980

Rua Ferreira de Araújo, 590 - Pinheiros - São Paulo - SP - FONE: 3819-7800

RECIBO DE TÁXI

R\$

23,00

Recebi de

a importância de

Vant - mãe Nery

Proveniente a Prestação de Serviço de Táxi.

Itinerário

São Paulo,

02 de

OUT.

de 20

19

PLACA TÁXI

CPY 856

Assinatura

FMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000178
 CRAD/15/14

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

bottini stamasauskas
 advogados

Ciente: Eleições 2014- Dilma Vana Rousseff – Presidente	Data: 02.10.2014
Parte contrária: Marco Antonio Villa	nº do Processo: Criminal 33-93.2014.6.26.0251 - Contrato

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
		Refeição a Negócios	R\$ -
		Passagem / Ônibus e ou Avião	R\$ -
		Hotel / Diária	R\$ -
		Despesas com Hospedagem	R\$ -
		Aluguel de veículos	R\$ -
TRANSPORTES DIVERSOS	Quantidade		
		Ônibus	R\$ -
		Metrô	
	1	Taxi Retorno do cartório	R\$ 24,00
		Km / Percurso	
		Estacionam.	
		Pedágios	
		Outros transportes	R\$ -
OUTRAS DESPESAS			
		Custas	
		Custas	R\$ -
		Custas	R\$ -
		Autenticação	R\$ -
		Almoço / Lanche	R\$ -
		Correio	
		Xerox	
		Fax	R\$ -
		Outros	R\$ -
Regras p/ retirada e prestação de contas:			Total R\$ 24,00

* O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
 * Anexar todos os comprovantes de despesas.

Rossana Brum Leques

 Nome por extenso

Rossana Leques

 Assinatura

Ponto de Táxi VIPÃO - Nº 2980

Rua Ferreira de Araújo, 590 - Pinheiros - São Paulo - SP - FONE: 3819-7800

RECIBO DE TÁXI

R\$

24,00

Recebi de _____

a importância de

Vinte e quatro reais

Proveniente a Prestação de Serviço de Táxi.

Itinerário _____

São Paulo, 02 de Outubro de 20 14

PLACA TÁXI

EMV 2632

Assinatura

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

bottini tamasauskas
advogados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs: 000179
CFAD/SP

Cliente: Eleições 2014- Dilma Vana Rousseff – Presidente	data 03/10/2014
Parte contrária:	nº do Processo: IP 413/2014 (Criminal)

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
		Refeição a Negócios	
		Passagem / Ônibus e ou Avião	
		Passagem / Ônibus e ou Avião	
		Hotel / Diária	
		Despesas com Hospedagem	
		Aluguel de veículos	
TRANSPORTES DIVERSOS	Quantidade		
		Ônibus	
		Metrô	
	1	Taxi Volta do Fórum Regional de Itaquera após acompanhamento processual.	R\$ 75,00
		Km / Percurso	
		Estacionam.	
		Pedágios	
		Outros transportes	
OUTRAS DESPESAS			
		Custas	
		Custas	R\$ -
		Custas	
		Autenticação	R\$ -
		Almoço / Lanche	
		Correio	
		Xerox	R\$ -
		Fax	R\$ -
		Outros	
Total			R\$ 75,00

Regras p/ retirada e prestação de contas:

* O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.

* Anexar todos os comprovantes de despesas.

Victor Ferreira Arichiello


Assinatura

RECIBO DE TÁXI

RS 75,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de De fente e cinco reais

Proveniente da prestação de serviço de Táxi.

Itinerário: Forum Taqueros - Belo Centro

Sao Paulo 03 de Outubro de 2014

Placa do Táxi EXD 0464



ASSINATURA



RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

bottinistamasauskas
advogados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000180

CRIMINAL

Cliente: Eleições 2014- Dilma Vana Rousseff – Presidente

data

03/10/2014

Parte contrária:

nº do Processo: IP 413/2014 (Criminal)

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
Refeição a Negócios			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Hotel / Diária			
Despesas com Hospedagem			
Aluguel de veículos			
TRANSPORTES DIVERSOS		Quantidade	
Ônibus			
Metrô			
Taxi		1	R\$ 50,00
Km / Percurso		Ida do 52º Distrito Policial ao Fórum Regional de Itaquera para acompanhamento processual.	
Estacionam.			
Pedágios			
Outros transportes			
OUTRAS DESPESAS			
Custas			
Custas			R\$ -
Custas			
Autenticação			R\$ -
Almooço / Lanche			
Correio			
Xerox			R\$ -
Fax			R\$ -
Outros			
Total			R\$ 50,00

Regras p/ retirada e prestação de contas:

* O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.

* Anexar todos os comprovantes de despesas.

Victor Ferreira Arichiello



Assinatura



Agora você encontra
o táxi mais próximo a
você rápido e fácil com
seu celular, baixe nosso
app gratuitamente



Recibo de táxi

R\$ 50,00 -

Recebi de

A quantia de

Cinquenta Reais -

Prestação de serviços de táxi.

Cidade

Data 3 / 10 / 14

Origem

Destino

Placa

FLw 9968

Motorista

Felipe

Assinatura

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

bottinistamasauskas
advogados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PIS: 000181
CPAD: 110

Cliente: Eleições 2014 - Dilma Vana Rousseff - Presidente	data: 07/10/2014
Parte contrária:	nº do Processo:

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
		Refeição a Negócios	
		Passagem / Ônibus e ou Avião	
		Passagem / Ônibus e ou Avião	
		Hotel / Diária	
		Despesas com Hospedagem	
		Aluguel de veículos	
TRANSPORTES DIVERSOS		Quantidade	
		Ônibus	
		Metrô	
	1	Taxi em Brasília - Reunião Campanha	R\$ 60,00
		Km / Percurso	
		Estacionam.	
		Pedágios	
		Outros transportes	
OUTRAS DESPESAS			
		Custas	
		Custas	R\$ -
		Custas	
		Autenticação	R\$ -
		çoço / Lanche	
		Correio	
		Xerox	R\$ -
		Fax	R\$ -
		Outros	
Total			R\$ 60,00

Regras p/ retirada e prestação de contas:

- * O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
- * Anexar todos os comprovantes de despesas.

Igor Tamasauskas
Igor Tamasauskas
M/Dn Igor

TAXI RECIBO		RS <i>60,00</i>
PERM.:	PLACA: <i>JHM 9404</i>	
Recebi (emos) de _____ _____ a importância de R\$ <i>50,50</i> <i>Serviço</i> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____		
Motorista: <i>Raulo</i>	Fone: (61) <i>8383.3838</i>	
CNPJ/CPF:		
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI] <small>SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196</small>	<i>Brasília-DF, / / 14</i> <i>Raulo</i> Assinatura	
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

bottini tamasauskas
advogados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000182
CPAD/310

Cliente: Eleições 2014 - Dilma Vana Rousseff	data: 08/10/2014
Parte contrária:	nº do Processo:

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
Refeição a Negócios			
Passagem / Ônibus e ou Avião		Ida para a reunião da Campanha - CGH/BSB	R\$ 861,86
Passagem / Ônibus e ou Avião		Volta - BSB/CGH	R\$ 907,33
Hotel / Diária			
Despesas com Hospedagem			
Aluguel de veículos			
TRANSPORTES DIVERSOS	Quantidade		
Ônibus			
Metrô			
Taxi			
Km / Percurso			
Estacionam.			
Pedágios			
Outros transportes			
OUTRAS DESPESAS			
Custas			
Custas			R\$ -
Custas			
Autenticação			R\$ -
Almoço / Lanche			
Correio			
Xerox			R\$ -
Fax			R\$ -
Outros			
		Total	R\$ 1.769,19

Regras p/ retirada e prestação de contas:

- * O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
- * Anexar todos os comprovantes de despesas.

Igor Tamasauskas
Igor Tamasauskas
M. T. Igor



Tecnotur Viagens e Turismo Ltda

Rua Eliseu de Oliveira, 28 - Brooklin

São Paulo - SP

cep.: 04571-230

tel.: (11) 3044 4340 183

CNPJ: 71.923.965/0001-02

CRAPI/SID

NOTA DE DÉBITO**nº 11 2430**

São Paulo, 06 de Outubro de 2014

Sacado: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS LTDA

Endereço: Rua Bela Cintra, 756 cj. 12

Município: São Paulo

UF: SP

cep: 01415-000

C.N.P.J. 10.926.735/0001-02

CCM: ISENTO

Inscrição Estadual:

De acordo com suas instruções, entregamos a(s) passagem(s) e voucher(s) solicitado(s) conforme discriminado abaixo, cujo valor será pago por: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS LTDA

C. Custo	Período	Passageiro(a)	OP/Voucher	Emissão	VALOR	TAXAS
	07/10	IGOR TAMASAUSKAS	2013128	06/10	763,90	97,96
	07/10	IGOR TAMASAUSKAS	2013129	06/10	803,00	104,33
					1.566,90	202,29

AÉREO	LOC
OP 2013128	NIGSFA
ROTA CGH X BSB	
Emissão 06/10	Cia Aérea: GOL

HOSPEDAGEM	
Voucher	Local:
Hotel	
período	Operadora:

AÉREO	LOC
OP 2013129	4JSQOR
ROTA BSB X CGH	
Emissão 06/10	Cia Aérea: TAM

PACOTE	
Voucher	
Nome/Local	
período	Operadora:

SEGURO	
Voucher	
Local	
Período	Operadora:

CRUZEIRO	
Voucher	
Navio	
período	Operadora:

TRANSFER	
Voucher	
Local	
Data	Operadora:

DIVERSOS	
Serviço	
Local	
Data	Operadora:

Obs.:

Forma de Pagamento:

 Cheque pré datado
 Cash

 Cartão de Crédito
 Faturado

Total Tarifas: R\$ 1.566,90

Total Taxas: R\$ 202,29

Total a Pagar: R\$ 1.769,19

Concordamos com o Débito desta Nota:

Carimbo e Assinatura

Tecnotur Viagens e Turismo

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

bottinistamasauskas
 advogados

Cliente: Eleições 2014- Dilma Vana Rousseff – Presidente	Data: 09/10/2014
Parte Contrária:	nº do Processo: Contrato Criminal

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
Refeição a Negócios			
Passagem / Ônibus e ou Avião		Passagem Ida e Volta (CGH- BSB)	R\$ 871,87
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Hotel / Diária			
Despesas com Hospedagem			
Aluguel de veículos			
TRANSPORTES DIVERSOS		Quantidade	
Ônibus			
Metrô			
Taxi			
Km / Percurso			
Estacionam.			
Pedágios			
Outros transportes			
OUTRAS DESPESAS			
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Autenticação			R\$ -
Almoço / Lanche			
Correio			
Xerox			R\$ -
Fax			R\$ -
Outros			
Total			R\$ 871,87

Regras p/ retirada e prestação de contas:

- * O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
- * Anexar todos os comprovantes de despesas.

Pierpaolo Cruz Bottini

Pierpaolo Cruz Bottini

Tecnotur Viagens e Turismo Ltda

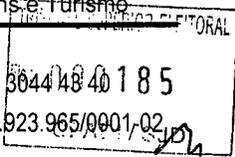
Rua Eliseu de Oliveira, 28 - Brooklin

São Paulo - SP

cep.: 04571-230

tel.: (11) 3044 4840 185

CNPJ: 71.923.965/0001-02



NOTA DE DÉBITO

nº 11 2429

São Paulo,

Sacado: **BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS LTDA**

Endereço: **Rua Bela Cintra, 756 cj. 12**

Município: **São Paulo**

C.N.P.J. **10.926.735/0001-02**

CCM: **ISENTO**

UF: **SP**

cep: **01415-000**

Inscrição Estadual:

De acordo com suas instruções, entregamos a(s) passagem(s) e voucher(s) solicitado(s) conforme discriminado abaixo, cujo valor será pago por: **BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS LTDA**

C. Custo	Período	Passageiro(a)	OP/Voucher	Emissão	VALOR	TAXAS
	09/10	PIERPAOLO BOTTINI	2013127	03/10	773,00	98,87
					773,00	98,87

AÉREO	9,5727E+12
OP	2013127
ROTA	CGH X BSB
Emissão	03/10
	Cia Aérea: TAM

HOSPEDAGEM	
Voucher	Local:
Hotel	
período	Operadora:

LOCAÇÃO	
Voucher	
Local	
Período	Operadora:

PACOTE	
Voucher	
Nome/Local	
período	Operadora:

SEGURO	
Voucher	
Local	
Período	Operadora:

CRUZEIRO	
Voucher	
Navio	
período	Operadora:

TRANSFER	
Voucher	
Local	
Data	Operadora:

DIVERSOS	
Serviço	
Local	
Data	Operadora:

Obs.: SERVIÇO DE ASSENTO COMFORT R\$ 30,00

Forma de Pagamento:

Cheque pré datado
 Cash

Cartão de Crédito
 Faturado

Total Tarifas: R\$ 773,00
 Total Taxas: R\$ 98,87
Total a Pagar: R\$ 871,87

Concordamos com o Débito desta Nota:

.....
 Carimbo e Assinatura

.....
 Tecnotour Viagens e Turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000186
 CRAD/13/11

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

bottini&tamasauskas
 advogados

Cliente: Eleições 2014- Dilma Vana Rousseff – Presidente	Data: 14/10/2014
Parte Contrária:	nº do Processo: Criminal

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
Refeição a Negócios			
Passagem / Ônibus e ou Avião		Emissão de Passagem (AVIANCA)	R\$ 1.342,83
Passagem / Ônibus e ou Avião		Emissão de Passagem (TAM)	R\$ 907,33
Hotel / Diária			
Despesas com Hospedagem			
Aluguel de veículos			
TRANSPORTES DIVERSOS	Quantidade		
Ônibus			
Metrô			
Taxi			
Km / Percurso			
Estacionam.			
Pedágios			
Outros transportes			
OUTRAS DESPESAS			
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Autenticação			R\$ -
Imoço / Lanche			
Correio			
Xerox			R\$ -
Fax			R\$ -
Outros	1	Assento Conforto	R\$ 30,00
Total			R\$ 2.280,16

Regras p/ retirada e prestação de contas:

- * O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
- * Anexar todos os comprovantes de despesas.

Pierpaolo Cruz Bottini
 Pierpaolo Cruz Bottini

Tecnotur Viagens e Turismo Ltda

Rua Eliseu de Oliveira, 28 - Brooklin

São Paulo - SP

cep.: 04571-230

tel.: (11) 3044-4840 187

CNPJ: 71.923.965/0001-02

NOTA DE DÉBITO**nº 11 2442**

São Paulo, 14 de Outubro de 2014

Sacado: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS LTDA

Endereço: Rua Bela Cintra, 756 cj. 12

Município: São Paulo

UF: SP

cep: 01415-000

C.N.P.J. 10.926.735/0001-02

CCM: ISENT0

Inscrição Estadual:

De acordo com suas instruções, entregamos a(s) passagem(s) e voucher(s) solicitado(s) conforme discriminado abaixo, cujo valor será pago por: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS LTDA

C. Custo	Período	Passageiro(a)	OP/Voucher	Emissão	VALOR	TAXAS
Avianca	14/10	PIERPAOLO BOTTINI	2013142	13/10	1.099,00	243,83
Remanecas TAM JTB	14/10	PIERPAOLO BOTTINI	2013143	14/10	803,00	104,33
	14/10	SERVIÇO COMFORT9572700801630				30,00
	14/10					
					1.902,00	378,16

AÉREO		LOC	
OP	2013142		4VPZKG
ROTA	BSB X CGH		
Emissão	13/10	Cia Aérea:	AVIANCA

HOSPEDAGEM	
Voucher	Local:
Hotel	
período	Operadora:

AÉREO		LOC	
OP	2013143		4XJZIE
ROTA	BSB X CGH		
Emissão	14/10	Cia Aérea:	TAM

PACOTE	
Voucher	
Nome/Local	
período	Operadora:

CRUZEIRO	
Voucher	
Navio	
período	Operadora:

TRANSFER	
Voucher	
Local	
Data	Operadora:

DIVERSOS	
Serviço	
Local	
Data	Operadora:

Obs.:

Forma de Pagamento:

 Cheque pré datado
 Cash

 Cartão de Crédito
 Faturado

Total Tarifas: R\$ 1.902,00

Total Taxas: R\$ 378,16

Total a Pagar: R\$ 2.280,16

Concordamos com o Débito desta Nota:

Carimbo e Assinatura

Tecnotur Viagens e Turismo

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000188

bottinistamasauskas PAVY / S.A.
advogadas

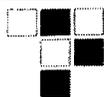
Cliente: Eleições 2014 - Dilma Vana Rousseff - Presidente	Data: 21/10/2014
Parte Contrária:	nº do Processo:

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
Refeição a Negócios			
Passagem / Ônibus e ou Avião		IDA - CGH/BSB - Reunião Campanha	R\$ 959,87
Passagem / Ônibus e ou Avião		VOLTA - BSB/CGH	R\$ 962,33
Hotel / Diária			
Despesas com Hospedagem			
Aluguel de veículos			
TRANSPORTES DIVERSOS	Quantidade		
Ônibus			
Metrô			
Taxi			
Km / Percurso			
Estacionam.			
Pedágios			
Outros transportes			
OUTRAS DESPESAS			
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Autenticação			R\$ -
Almoço / Lanche			
Correio			
Xerox			R\$ -
Fax			R\$ -
Outros	2	Assento Conforto	R\$ 30,00
Total			R\$ 1.952,20

Regras p/ retirada e prestação de contas:

- * O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
- * Anexar todos os comprovantes de despesas.

[Handwritten Signature]
Igor Tamasauskas
[Handwritten Signature]



Tecnctour Viagens e Turismo Ltda

Rua Eliseu de Oliveira, 28 - Brooklin

São Paulo - SP

cep.: 04571-230

tel.: (11) 3044 43 40-189

CNPJ: 71.923.965/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEAD/S

NOTA DE DÉBITO**nº 11 2449**

São Paulo, 15 de Outubro de 2014

Sacado: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS LTDA

Endereço: Rua Bela Cintra, 756 cj. 12

Município: São Paulo

UF: SP

cep: 01415-000

C.N.P.J. 10.926.735/0001-02

CCM: ISENTO

Inscrição Estadual:

De acordo com suas instruções, entregamos a(s) passagem(s) e voucher(s) solicitado(s) conforme discriminado abaixo, cujo valor será pago por: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS LTDA

C. Custo	Período	Passageiro(a)	OP/Voucher	Emissão	VALOR	TAXAS
	21/10	IGOR TAMASAUSKAS	2013147	15/10	853,00	106,87
	21/10	IGOR TAMASAUSKAS	2013148	15/10	853,00	109,33
		TAXA DE SERVIÇO COMFORT		15/10		30,00
					1.706,00	246,20

AÉREO	LOC
OP 2013147	4ZOZ3U
ROTA CGH X BSB	
Emissão 15/10	Cia Aérea: TAM

HOSPEDAGEM	Local:
Voucher	
Hotel	
período	Operadora:

AÉREO	LOC
OP 2013148	4ZLOB3
ROTA BSB X CGH	
Emissão 15/10	Cia Aérea: TAM

PACOTE	
Voucher	
Nome/Local	
período	Operadora:

SEGURO	
Voucher	
Local	
Período	Operadora:

CRUZEIRO	
Voucher	
Navio	
período	Operadora:

TRANSFER	
Voucher	
Local	
Data	Operadora:

DIVERSOS	
Serviço	SOLICITAÇÃO ASSENTO COMFORT
M C O	9572700801712 / 713
Data	15/10/2014

Obs.:

Forma de Pagamento:

 Cheque pré datado
 Cash

 Cartão de Crédito
 Faturado

Total Tarifas: R\$ 1.706,00

Total Taxas: R\$ 246,20

Total a Pagar: R\$ 1.952,20

Concordamos com o Débito desta Nota:

Carimbo e Assinatura

Tecnctour Viagens e Turismo

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000190

bottinistamasauskas ^{ADVOGADOS}

Cliente: Eleições 2014 - Dilma Vana Rousseff - Presidente	data: 21/10/2014
Parte contrária:	nº do Processo:

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
Refeição a Negócios			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Hotel / Diária			
Despesas com Hospedagem			
Aluguel de veículos			
TRANSPORTES DIVERSOS	Quantidade		
Ônibus			
Metrô			
Taxi	2	Acompanhamento processual - Fórum de Pinheiros	R\$ 60,00
Km / Percurso			
Estacionam.			
Pedágios			
Outros transportes			
OUTRAS DESPESAS			
Custas			
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Autenticação			R\$ -
Almoço / Lanche			
Correio			
Xerox			R\$ -
Fax			R\$ -
Outros			

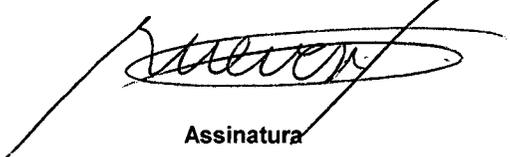
Total R\$ 51,00

R\$660,00

Regras p/ retirada e prestação de contas:

- * O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
- * Anexar todos os comprovantes de despesas.

Rodrigo Neves Rodrigues Fernandes



Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R\$ 40,00

Recebi de _____

a importância de quarenta reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI
FRO5529

São Paulo, 21 de Outubro de 2014

TELEFONE
32593242

Agência Union City

Assinatura
Se Beber, Não Dirija Vá de Táxi

PONTO DE TÁXI FÓRUM DE PINHEIROS - Nº 928

RUA JERICÓ, 76 - VILA MADALENA - SÃO PAULO - S P

FONES: 3032-5171 / 3032-4836

RECIBO DE TÁXI

R\$ 20,00

Recebi de _____

a importância de _____

Itinerário _____

Veículos com Ar Condicionado

Placa
FFV8832

São Paulo, 21 de Novembro de 2014

**AGRADECEMOS
A PREFERÊNCIA**

Motorista: [Assinatura]

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

bottini & tamasauskas
advogados

Cliente: Eleição 2014 - Dilma Vana Rousseff - Presidente	Data: 21/10/2014
Parte Contrária:	nº do Processo:

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
Refeição a Negócios			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Hotel / Diária			
Despesas com Hospedagem			
Aluguel de veículos			
TRANSPORTES DIVERSOS	Quantidade		
Ônibus			
Metrô			
Taxi			
Km / Percurso			
Estacionam.			
Pedágios			
Outros transportes			
OUTRAS DESPESAS			
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Autenticação			R\$ -
Almoço / Lanche			
Correio			
Xerox			
Fax			R\$ -
Outros	1	Multa de reemissão de passagem e taxa administrativa - Antecipação da passagem de volta de BSB/CGH	R\$ 120,00
Total			R\$ 120,00

Regras p/ retirada e prestação de contas:

- * O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
- * Anexar todos os comprovantes de despesas.

Igor Tamasauskas
Igor Tamasauskas
M.D. Tamasauskas

Tecnotur Viagens e Turismo Ltda

Rua Eliseu de Oliveira, 28 - Brooklin

São Paulo - SP

cep.: 04571-230

Fls: 000197
tel.: (11) 3044 43 40

CNPJ: 71.923.965/0001-02

NOTA DE DÉBITO**nº 11 2455**

São Paulo, 21 de Outubro de 2014

Sacado: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS LTDA

Endereço: Rua Bela Cintra, 756 cj. 12

Município: São Paulo

UF: SP

cep: 01415-000

C.N.P.J. 10.926.735/0001-02

CCM: ISENT0

Inscrição Estadual:

De acordo com suas instruções, entregamos a(s) passagem(s) e voucher(s) solicitado(s) conforme discriminado abaixo, cujo valor será pago por: BOTTINI & TAMASAUSKAS ADVOGADOS LTDA

C. Custo	Período	Passageiro(a)	OP/Voucher	Emissão	VALOR	TAXAS
	21/10	IGOR TAMASAUSKAS	2013150	21/10		
		MULTA DE REEMISSÃO E TAXA ADM		21/10		120,00
						120,00

AÉREO	LOC
OP 2013150	4ZLOB3
ROTA BSB X CGH	
Emissão 21/10	Cia Aérea: TAM

HOSPEDAGEM
Voucher Local:
Hotel
período Operadora:

LOCAÇÃO
Voucher
Local
Período Operadora:

PÁCOTE
Voucher
Nome/Local
período Operadora:

SEGURO
Voucher
Local
Período Operadora:

CRUZEIRO
Voucher
Navio
período Operadora:

TRANSFER
Voucher
Local
Data Operadora:

DIVERSOS
Serviço
Local
Data Operadora:

Obs.:

Forma de Pagamento:

 Cheque pré datado
 Cash

 Cartão de Crédito
 Faturado

Total Tarifas:	R\$	0,00
Total Taxas:	R\$	120,00
Total a Pagar:	R\$	120,00

Concordamos com o Débito desta Nota:

.....
Carimbo e Assinatura.....
Tecnotur Viagens e Turismo

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000193

bottini tamasauskas
advogados

Cliente: Eleições 2014 - Dilma Vana Rousseff	Data: 22/10/2014
---	-------------------------

Parte Contrária:	nº do Processo:
-------------------------	------------------------

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
Refeição a Negócios			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Hotel / Diária			
Despesas com Hospedagem			
Aluguel de veículos			
TRANSPORTES DIVERSOS	Quantidade		
Ônibus			
Metrô			
Taxi	1	Taxi em Brasília para Reunião Campanha	R\$ 50,00
Km / Percurso			
Estacionam.			
Pedágios			
Outros transportes			
OUTRAS DESPESAS			
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Autenticação			R\$ -
Almoço / Lanche			
Correio			
Xerox			R\$ -
Fax			R\$ -
Outros			
Total			R\$ 50,00

Regras p/ retirada e prestação de contas:

- * O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
- * Anexar todos os comprovantes de despesas.


 Igor Tamasauskas




SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF

e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br

OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R\$ 50,00

Permissão nº

Placa do veículo

2044

55C8309

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de

Paula a importância de R\$ *cinquenta*

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista

Fone:

Eduardo

9204-0143

Brasília DF

de

de 20

14

[Assinatura]
Assinatura

RELATÓRIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

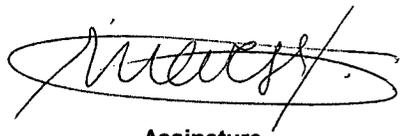
Cliente: Eleições 2014 - Dilma Vana Rousseff - Presidente	data 23/10/2014
Parte contrária: Marco Antônio Villa	nº do Processo: 0004885-39.2014.8.26.0011

VIAGENS E OUTROS		Descrição	Valores
Refeição a Negócios			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Passagem / Ônibus e ou Avião			
Hotel / Diária			
Despesas com Hospedagem			
Aluguel de veículos			
TRANSPORTES DIVERSOS	Quantidade		
Ônibus			
Metrô			
Taxi	1	Juntada de procuração - Fórum de Pinheiros	R\$ 33,50
Km / Percurso			
Estacionam.			
Pedágios			
Outros transportes			
OUTRAS DESPESAS			
Custas			
Custas			R\$ -
Custas			R\$ -
Autenticação			R\$ -
Almoço / Lanche			
Correio			
Xerox			R\$ -
Fax			R\$ -
Outros			
Total			R\$ 33,50

Regras p/ retirada e prestação de contas:

- * O formulário deverá ser preenchido no Micro e com todas as informações necessárias.
- * Anexar todos os comprovantes de despesas.

Rodrigo Neves Rodrigues Fernandes



Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R\$ 83,90

Recebi de _____

a importância de _____

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI
FV 3 59 89

São Paulo, 23 de Outubro de 2014

TELEFONE
84 84 17 74

Assinatura

Se Beber, Não Dirija Vá de Táxi



Receita Federal

2600

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.926.735/0001-02
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
15/06/2009

OME EMPRESARIAL
BOTTINI & TAMASAUSKAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
BOTTINI & TAMASAUSKAS SOCIEDADE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.11-7-01 - Serviços advocatícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO
R BELA CINTRA

NÚMERO
756
COMPLEMENTO
CONJ 12 ANDAR 1

CEP
01.415-002
BAIRRO/DISTRITO
CONSOLACAO

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
15/06/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

UAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

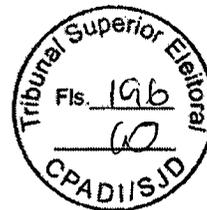
Emitido no dia 27/10/2014 às 10:21:20 (data e hora de Brasília).

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 77, à fl. 196.

Miguel Mendonça de Alvaranga
Eu, Técnico Judiciário da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
Matr.: 30001381.