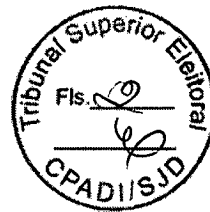




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 90 à fl. 2.

Miguel Mendonça de Alencar

EU, Técnica Judiciária da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

Matr. 30901381

e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

90

000003

DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

2851 A 2880

2851

LANÇADO

07/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:52:41
357203572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2014
NR. DOCUMENTO	553.190.000.582.260
VALOR TOTAL	80.138,40

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

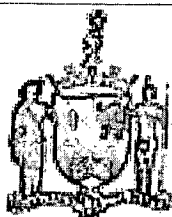
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

=====

NR. AUTENTICACAO	8.A3D.FBE.1Fl.08F.24A
------------------	-----------------------

000204

2851



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

Número da
NFS-e

1140

Data e Hora da Emissão	01/08/2014 13:00:41	Competência	8/2014	Código de verificação	000055 403172403
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços



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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE				
CNPJ/CPF	20.570.274/0001-23	Inscrição Municipal		Município	PORTO ALEGRE UF RS
Endereço e CEP	AVENIDA COPACABANA ,1.205 - TRISTEZA CEP: 91900-050				
Complemento		Telefone:	(61)9204-3011	e-mail:	marcio.dilma2014@gmail.com

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO COMITÊ DILMA 2014

- * 227,07M² ESTRUTURA DE MADEIRA
- * 247M² PAINÉIS EM LONA E ADESIVOS, COM IMPRESSÃO DIGITAL
- * 157M² LONAS BRANCAS
- * 1 SERVIÇO DE PRODUÇÃO E LOGÍSTICA
- * 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
- * 250 CRACHÁS EM PS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DADOS PARA DEPÓSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C.582260-2

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
12.13	12.13 / 12.13/106502/1741	12.13 / 12.13/106502/1741 - PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET.CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	80.138,40	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	80.138,40
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	80.138,40
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(=) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	80.138,40	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	1.602,77
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 80.138,40

AVISO:

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

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 1140 FOCAL, foram devidamente prestados, conforme conferencia de GIORGINA FAGUNDES – COLABORADORA PRECURSORIA. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

Brasília, 24 de Outubro de 2014.

Nelson Martins Junior

São Bernardo do Campo, 17 de julho de 2014

Orçamento 10.807

A/C: CHARLES

COMITÊ DILMA

LOCAL: BRASÍLIA-DF

ORÇAMENTO

ITENS	QTD	TOTAL
Estruturas metálicas, conforme medidas abaixo:	227,07 m ²	R\$ 22.252,00
1 peça de cada formato: 3,75 x 2,25 m / 2,86 x 2,25 m / 7,25 x 2,25 m / 1,72 x 2,30 m / 7,70 x 2,30 m / 1,64 x 2,30 m / 1,95 x 2,30 m / 2,88 x 2,30 m / 7,69 x 2,30 m / 6,67 x 2,10 m / 5,88 x 2,31 m / 2,50 x 6,00 m / 5,20 x 2,81 m		
2 peças de cada formato: 2,00 x 2,00 m / 7,00 x 5,00 m		
Painéis em lona e adesivos impressos com imagem digital, conforme medidas abaixo:	247 m ²	R\$ 22.230,00
1 peça de cada formato: 1,80 x 1,80 m / 3,75 x 0,99 m / 7,00 x 4,94 m / 5,18 x 0,99 m / 4,80 x 0,99 m / 6,67 x 2,10 m / 3,81 x 5,20 m / 5,88 x 2,31 m / 1,00 x 1,36 m / 3,94 x 2,32 m / 6,18 x 2,30 m / 3,07 x 2,39 m / 3,08 x 2,30 m / 7,35 x 2,12 m / 2,36 x 2,12 m / 3,75 x 2,25 m / 7,25 x 2,25 m / 2,86 x 2,25 m / 1,72 x 2,30 m / 7,70 x 2,30 m / 1,64 x 2,30 m / 1,95 x 2,30 m / 2,88 x 2,30 m / 7,69 x 2,30 m		
4 peças formato: 0,40 x 0,40 m		
Lonas brancas	157 m ²	R\$ 4.800,00
Produção / Logística (01 caminhão, 02 caminhonetes, 03 viagens aéreas, hospedagem)	1	R\$ 9.000,00
Mão-de-obra (08 marceneiros, 12 instaladores de lonas e adesivos)	1	R\$ 5.000,00
Crachás em PS	250	R\$ 3.500,00
SUBTOTAL		R\$ 66.732,00
ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ 13.356,40
VALOR TOTAL		R\$ 80.138,40

Condição de Pagamento: A vista

Atenciosamente,

Focal Projetos e Produtos

Carlos Roberto Cortegoso

CNPJ 01.047.181/0001

INSC 635.488.307.116

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.047.181/0001-74
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/02/1996

VE EMPRESARIAL
JCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

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

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

LOGRADOURO
EST DOS CASAS

NÚMERO
2540
COMPLEMENTO

CEP
09.840-000
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM IPE

MUNICÍPIO
SAO BERNARDO DO CAMPO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
IVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/03/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 29/10/2014 às 11:55:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2852

LANÇADO

07/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:31
357203572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2014 ✓
NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260
VALOR TOTAL 75.000,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO D.26D.70A.AA3.A2E.05E

000008

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

- 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.

FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL

Adesivos Perfurados:

2586

NF VENDA	QTD	VALOR	DATA
1622	10.000	75.000,00	07/10/14
1623	10.000	75.000,00	08/10/14
1624	10.000	75.000,00	08/10/14
1625	10.000	75.000,00	08/10/14
1626	10.000	75.000,00	08/10/14
1627	10.000	75.000,00	08/10/14
1628	10.000	75.000,00	08/10/14
1629	10.000	75.000,00	08/10/14
1630	10.000	75.000,00	08/10/14
1631	10.000	75.000,00	08/10/14
1632	10.000	75.000,00	08/10/14
1633	10.000	75.000,00	08/10/14
1634	10.000	75.000,00	08/10/14
TOTAL	130.000	975.000,00	

NF REMESSA	Qtd	VALOR	DATA
6054	2.700	20.250,00	07/10/14
6060	44.500	333.750,00	08/10/14
6061	21.200	159.000,00	08/10/14
6062	3.700	27.750,00	08/04/14
6063	6.700	50.250,00	08/10/14
6064	11.700	87.750,00	08/10/14
6065	6.000	45.000,00	08/10/14
6066	3.000	22.500,00	08/10/14
6067	2.700	20.250,00	08/10/14
6069	16.900	126.750,00	08/10/14
6070	10.900	81.750,00	08/10/14
TOTAL	130.000	975.000,00	

fo cnc
NF 1623

2852

000011

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO R. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3

2852

ATESTADO

000012

**ATESTO PARA OS DEVIOS FINS, QUE OS PRODUTOS DESCRITOS
NA N.F. Nº 1161, FORAM DEVIDAMENTE ENTREGUES
CONFORME SOLICITADO E DE FORMA SATISFATÓRIA.**

SÃO PAULO, 18 DE Sete DE 2014.

PAULO FERNANDO PAES LANDIM
RG.: 12.163.259.3

2853

LANÇADO

07/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:47:41
357203572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2014
NR. DOCUMENTO	553.506.000.008.838
VALOR TOTAL	16.000,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CEARA TAXI AEREO LTDA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 8.838-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	3.133.A4B.789.AC7.6DB
-----------------	-----------------------

000013

Raimundo Lima da Costa - MEE (Gráfica Lima) - Rua Clodoaldo Freitas, 1342 - Fone: (86) 3222-0333 - Insc. Est. 19.434.748-6 - CNPJ (MF) 00.983.090/0001-88 - C.M.C. 069.960-8 - ABIGRAF-105
PAIDE: 259.222 - AIDE 1320455025981 - 10 Bics - Série "B1" - 25x4 de 801 a 1050 de 10/07/2014 - CTE-Centro/Norte - Teresina-Piauí - Data da Imp. 10/07/2014 - Val.: 03 Anos

10

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Carotenoids* (Car)
 4. *Xanthophylls* (Xan)
 5. *Phaeophytin a* (Phe *a*)
 6. *Phaeophytin b* (Phe *b*)
 7. *Phaeoerythrin* (Phe *er*)
 8. *Phaeoxanthophyll* (Phe *xan*)
 9. *Phaeo-*fucoxanthin** (Phe *fu*)
 10. *Peridinin* (Per)
 11. *Algae* (Algae)
 12. *Plankton* (Plankton)
 13. *Phytoplankton* (Phytoplankton)
 14. *Phytoplankton* (Phytoplankton)
 15. *Phytoplankton* (Phytoplankton)
 16. *Phytoplankton* (Phytoplankton)
 17. *Phytoplankton* (Phytoplankton)
 18. *Phytoplankton* (Phytoplankton)
 19. *Phytoplankton* (Phytoplankton)
 20. *Phytoplankton* (Phytoplankton)

[illegible]

25

24/10 - Serviço executado, conforme
autorizada por este Comité
Reunião de 24 de

Dilma**Comitê Nacional de Campanha
Dilma Rousseff – Presidenta**

000215

ESCLARECIMENTO

Para fins de justificativa junto a esse Comitê Financeiro, informamos que, em 23 de outubro pp, o Senador Wellington Dias, candidato ao Governo do estado do Piauí, representou a Sra. Dilma Rousseff, Candidata à Reeleição de Presidente da República, em Reunião com Lideranças do PT, PDT e PCdoB, realizada na cidade de Imperatriz, no estado do Maranhão.

Brasília, 26 de outubro de 2014.



Charles Capella de Azevedo

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000016

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.003.930/0001-97	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/02/1999
MATRIZ			
VE EMPRESARIAL			
CEARA TAXI AEREO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CEARA TAXI AEREO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 51.12-9-99 - Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 51.20-0-00 - Transporte aéreo de carga			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AER AEROPORTO PETRONIO PORTELA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO ANDAR HANGAR SALA A	
CEP 64.000-970	BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
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 **29/10/2014** às **11:54:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2854



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33V071535298320008
07/11/2014 15:56:44

LANÇADO

Debitado

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

Creditado

Banco 399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV) 1026 URB VIA ANCHIETA
Conta corrente (com DV) 43831
CNPJ 13.361.914/0001-20
Nome favorecido ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 110.701
Valor 64.800,00
Data transferência 07/11/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F461A45A2712E328

000017

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

Pp parcial

**Emissão de comprovantes**A33V071752653141006
07/11/2014 18:03:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.57
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: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL

AGENCIA: 1026-X - URB VIA ANCHIETA

CONTA: 4.383-1

FAVORECIDO: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRO
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20

VALOR: R\$ 64.800,00

DEBITO EM: 07/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110701

AUTENTICACAO SISBB: F.461.A45.A27.12E.328

000018

DECLARAÇÃO DE ART. VISÃO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.168

SÉRIE: 1

ARTE VISÃO VAN GOGH
COMERCIO DE PRODUTOS
PROMOCIONAIS LTDA

RUA DO RENO, 44 - - VILA MOINHO VELHO, Sao Paulo, SP -
CEP: 04284070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.168
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1013 3619 1400 0120 5500 1000 0011 6818 0376 7060

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140657754654 - 18/10/2014 16:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 147883220111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 13.361.914/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CNPJ 20.570.274/0001-23 DATA DA EMISSÃO 18/10/2014

ENDEREÇO
AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503

Bairro/DISTRITO
TRISTEZA

CEP 91900-050 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Porto Alegre

UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE ENTRADA/SAÍDA

RA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 1168 / V. Orig.: 648.000,00 / V. Liq.: 648.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 648.000,00	VALOR DO ICMS 45.360,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 648.000,00
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 648.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LOGISTICA REALIZA EXPRESS	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 40.000	ESPÉCIE UNIDADES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17.600,000	PESO LÍQUIDO 17.600,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSY	CFOP	UNID	QTD	VL. UNF.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13	BANDEIRA TECIDO VERMELHA - FORMATO 1,28 X 0,90	42021210	000	6102	UN	30.000,00	16,2000	486.000,00	486.000,00	34.920,00		7,00	
13	BANDEIRA TECIDO BRANCA - FORMATO 1,28 X 0,90	42021210	000	6102	UN	10.000,00	16,2000	162.000,00	162.000,00	11.340,00		7,00	

BC 355

AC 1026

CL 00438,31

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEPÓSITO HSBC - AG: 1026 C/C: 0043831 - MERCADORIA ENTRE
GUE ATRAVES DAS NF's 1158 / 1159 / 1160 / 1161 / 1162 / 1163 / 1164 / 1165 / 1166 / 1167

RESERVADO AO FISCO

2855

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.57
3572603572 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6543-9 - AV.DO RIO BONITO URB SAO PAULO

CONTA: 1.117-7

FAVORECIDO: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI -

CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84

VALOR: R\$ 57.500,00

DEBITO EM: 07/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110702

AUTENTICACAO SISBB: F.A7F.66A.65B.38E.A02

000020

2855

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 1578 Série SRG, emitido em 20/10/2014	Número da Nota 00001578	
	Data e Hora de Emissão 20/10/2014 08:31:47	
	Código de Verificação ZP6L-AWYQ	

20141020u13288025000184

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 13.288.025/0001-84 Nome/Razão Social: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP Endereço: AV CEL OCTAVIANO DE FREITAS COSTA 00519, SALA 02 - VELEIROS - CEP: 04773-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.477.111-8 000021 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ELEIÇÕES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23 Endereço: Av. Copacabana 1205, Apto. 503 - Tristeza - CEP: 91900-050 Município: Porto Alegre	
UF: RS	E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Qtde. 500.000 UN - Folhetos - SP com mais saúde Form: 210x297mm Papel: Couchê brilho 90grs Impr: 4x4cores - Valor Unitário R\$ 0,115 - Valor R\$ 57.500,00 Tributos federais, estaduais e municipais Conforme Lei Federal nº 12.741/12 de 08/12/12. - Valor Aproximado Tributos: R\$ 3.248,75 Título - Vencimento: 04-11-2014 - Valor: R\$57.500,00 Dados Bancários : Banco Bradesco - Ag: 6543-9 - C/C: 1117-7	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57.500,00				
Código do Serviço				
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	57.500,00	2,00%	1.150,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1578 Série SRG, emitido em 20/10/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014	

RECEBEMOS DE REDE SEG GRAFICA E EDITORA LTDA MEOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000.003.620

SÉRIE : 1



REDE SEG GRÁFICA E EDITORA LTDA ME

Avenida Cel Octaviano de Freitas Costa, 519 - Sala 02
Veleiros - Fone: 5523-9730 - São Paulo/SP - CEP 04773-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.003.620

SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3514 1013 2880 2500 0184 5500 1000 0036 2010 0014 8261

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Simplex Remessa

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140656262580 - 2014-10-17T17:08:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
145050540112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

13.288.025/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ/CPF

50.866.821/0001-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

17/10/2014

ENDEREÇO

Rua da abolicão, 297

COMPLEMENTO

SAÍDA/ENTRADA

17/10/2014

CEP

01319-010

BAIRRO/DISTRITO

Bela Vista

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

FONE/FAX

HORA DE SAÍDA

17:11:21

TIPO DE EMISSÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	100.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
225	Volumes			2.700,000	2.700,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P-PRE/4581	Folhetos - SP com mais saúde Form: 210x297mm Papel: Couche brilho 90grs Impr: 4x4cores Total Aproximado dos Impostos R\$ 0,00	49119900	041	5949	UN	450.000	0,22222222	100.000,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4.477.111-8			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total Aproximado dos Impostos da NFe R\$0,00 // LOCAL DE ENTREGA : RUA GENEBRA, 25 - BELA VISTA.

RESERVADO AO FISCO

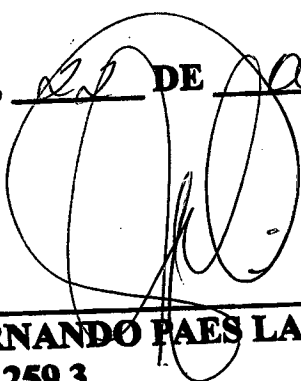
2855

000022

ATESTADO

**ATESTO PARA OS DEVIOS FINS, QUE OS PRODUTOS DESCRITOS
NA N.F. Nº 001578, FORAM DEVIDAMENTE ENTREGUES
CONFORME SOLICITADO E DE FORMA SATISFATÓRIA.**

SÃO PAULO, 22 DE outubro DE 2014.


PAULO FERNANDO PAES LANDIM
RG.; 12.163.259.3



**SE VOCÊ QUER SÃO PAULO
COM MAIS SAÚDE, VOTE DILMA!**

A parceria entre a presidenta Dilma e o prefeito Fernando Haddad garantiu investimentos que irão reduzir o tempo de espera e melhorar o atendimento na Saúde. Nunca nossa cidade teve uma oportunidade como a de agora para melhorar a Saúde da população. Vamos fazer o SUS avançar, em São Paulo e no Brasil, com qualidade e participação social. Não abra mão dessa parceria.

000025 000025

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

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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
13.361.914/0001-20
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
25/02/2011**1E EMPRESARIAL**
ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
*******CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**LOGRADOURO**
V ANCHIETA**NÚMERO**
932 **COMPLEMENTO****CEP**
04.246-000**BAIRRO/DISTRITO**
VILA MOINHO VELHO**MUNICÍPIO**
SAO PAULO**UF**
SP**SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
25/02/2011**TIVO 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 **30/10/2014** às **17:09:05** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2856
LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.57
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: 6748-2 - SP/AV. RAGUEB CHOFEI

CONTA: 14.049-5

FAVORECIDO: MACK COLOR GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29

VALOR: R\$ 107.500,00

DEBITO EM: 07/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110703

AUTENTICACAO SISBB: 7.6AC.086.103.B57.0EE

000026

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

RPS Nº 3487 Série 7, emitido em 21/10/2014

20141022u15112574000129

Número da Nota

00003423

Data e Hora de Emissão

22/10/2014 12:08:40

Código de Verificação

DIM2-YIGE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29

Inscrição Municipal: 4.471.910-8

Nome/Razão Social: MACK COLOR GRAFICA LTDA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Porto Alegre

UF: RS

E-mail: nelmartinsjr@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ADESIVO PRAGUINHA PURA DILMA 107.500,00

MERCADORIA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE

DESCRICAO: ADESIVOS PRAGUINHA PURA DILMA

QUANTIDADE: 5.000.000

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

VENCIMENTO: 25/10/2014

LOTE: 4519-1-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 107.500,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	107.500,00	2,00%	2.150,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3487 Série 7, emitido em 21/10/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.005.451

Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.005.451

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 1015 1125 7400 0129 5500 1000 0054 5110 0164 6255

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140663628605 21/10/2014 17:26:03

NATUREZA OPERAÇÃO

REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145034030111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ERNESTO BRAGA SALGADO DE ANDRADE

CNPJ/CPF

678.722.207-68

DATA DA EMISSÃO

21/10/2014

ENDEREÇO

RUA AREQUITIBA 053

BAIRRO/DISTRITO

BONSUCESSO

CEP

21041-080

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

21/10/2014

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

FONE/FAX

(21)99626-0713

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE D	ULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	28.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55	CAIXA	MACK COLOR		1.104,000	1.104,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
036944	ADESIVO PRAGUINHA PURA DILMA	48211000	041	6949	MIL	1.320,00	21,50	0,00	28.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TIPO NOTA: NORMAL MERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 - APTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.274/0001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3487 DE 21/10/2014 - NAO NCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 - LOTE: 4519-1-1	

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.005.454

Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.005.454

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 1015 1125 7400 0129 5500 1000 0054 5410 0164 6346

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

NATUREZA OPERAÇÃO

REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140664514483 22/10/2014 05:17:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145034030111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ERNESTO BRAGA SALGADO DE ANDRADE

CNPJ/CPF

678.722.207-68

DATA DA EMISSÃO

22/10/2014

ENDEREÇO

RUA AREQUITIBA 053

BAIRRO/DISTRITO

BONSUCESSO

CEP

21041-080

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

22/10/2014

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

FONE/FAX

(21)99626-0713

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

05:16:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79.120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				79.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
154	CAIXA	MACK COLOR		3.580,000	3.580,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P036944	ADESIVO PRAGUINHA PURA DILMA	48211000	041	6949	MIL	3.680,00	21,50	0,00	79.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TIPONOTA: NORMAL
MERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 - APTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.274/0001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3487 DE 21/10/2014 - NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL: 36/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 - LOTE: 4519-1-1

RESERVADO AO FISCO



000000

2856

2856

From: Moreti Luiz Dilma Presidente

Sent: Friday, October 17, 2014 7:02 PM

To: Marcos Rossi ; monica.vendas

Subject: ORDEM DE SERVIÇO - PRAGUINHA DILMA - 5 MILHÕES RJ - MACK COLOR

000031

****ORDEM QUE ESTAVA PENDENTE. SERVIÇO EM EXECUÇÃO.**

Marcos Rossi,

Está autorizado, pelo Coordenador Charles Capela; o início da produção dos materiais, pelo fornecedor Mack Color; **Praguinha Dilma** na quantidade de 5.000.000 - cinco milhões de unidades, com as especificações: 8 cm de diâmetro, 4x0, couche adesivo, 190g; no valor de R\$ 21,50 por milheiro.

JURÍDICO

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

Propaganda dos candidatos a:

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

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

Moreti - Coordenador de Logística
(61) 8315-0202

Marcio de Jesus - Assessor
(61) 9204-3011

Comitê Dilma Presidente

Tel.: (61) 3212-4851

PABX : (61) 3212-4850

End: Edifício Embassy Tower - SRTV Sul Quadra 701 Bloco K, 701, Asa Sul
CEP 70340-908 - Brasília - DF

9586

00022

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM

RG: 12.163.259-3

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3

2857

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.57
3572603572 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2374-4 - PLAT.CORP.RIO BRANCO-USP

CONTA: 163.100-4

FAVORECIDO: CIELO S.A.

CPF/CNPJ: 01.027.058/0001-91

VALOR: R\$ 9.750,00

DEBITO EM: 07/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110704

AUTENTICACAO SISBB: E.4B2.225.E66.E11.30D

000033

2857

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33V071535298320018
07/11/2014 16:10:00**Debitado**

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

000034

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2374	PLAT.CORP.RIO BRANCO-USP
Conta corrente (com DV)	1631004	
CNPJ	01.027.058/0001-91	
Nome favorecido	CIELO S.A.	

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

Número documento	110.704
------------------	---------

Valor	9.750,00
-------	----------

Data transferência	07/11/2014
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	E4B2225E66E1130D
--------------------	------------------

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

Assunto **Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208**

De Marcia Pelegrini <marciapelegrini24@gmail.com>

Para Mariana Spinelli <mariana.spinelli@umamais.com.br>, JOAO JOSE MARTINES <jjmartines62@gmail.com>

Cópia cleide sodre lourenço <cleidesodre@gmail.com>, Aline Parrado <aline@cfdilma2014.com.br>, Clelia Mara Santos <clelia@cfdilma2014.com.br>, Adelaide Maria Bezerra Maia de Moraes Moraes <adelamaia@ig.com.br>

Data 07/11/2014 17:34



Mariana. Segue comprovante de depósito para a Cielo.
Você encaminha com eles para que façam o estorno?
E nos manda a carta do doador e aquela que enviamos à CIELO para eu juntar na NE?
Depois que eles estornarem precisaremos do demonstrativo para juntar na Nota explicativa OK?
obrigada
abs
Marcia

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

De: **Clelia Santos** <clelia@cfdilma2014.com.br>

Data: 7 de novembro de 2014 17:27

Assunto: Re: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208

Para: Marcia Pelegrini <marciapelegrini24@gmail.com>

Cc: JOAO JOSE MARTINES <jjmartines62@gmail.com>, cleide sodre lourenço <cleidesodre@gmail.com>, Gisele <gisele@cfdilma2014.com.br>, Aline Parrado <aline@cfdilma2014.com.br>, Adelaide Maria Bezerra Maia de Moraes Moraes <adelamaia@ig.com.br>

Márcia,

Segue comprovante do pagamento.
Bjs.

Clélia

000035

2857

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.27
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2374-4 - PLAT.CORP.RIO BRANCO-USP
CONTRA: 163.100-4

FAVORECIDO: CIELO S.A.
CPF/CNPJ: 01.027.058/0001-91
VALOR: R\$ 9.750,00
DEBITO EM: 07/11/2014

DOCUMENTO: 110704
AUTENTICACAO SISBB: E.4B2.225.E66.E11.30D

Em 6 de novembro de 2014 15:32, Marcia Pelegrini <marciapelegrini24@gmail.com> escreveu:

Olá Clélia.

lembra aquela doação pela internet que o doador fez errado e depositou 10.000 em vez de 1.000? Pois é, conforme você poderá verificar pelos emails, depois de longas discussões com a burocracia da CIELO a Mariana Spinelli achou uma saída junto com eles.

Ficou resolvido que depositaremos o valor líquido , conforme parte do email que copio abaixo, enviada pela CIELO:

.....Entendemos com nossa área de regularizações financeiras e para que seja possível o cancelamento da venda precisamos que vocês depositem o valor líquido da venda na conta da Cielo, isso ocorre porque não há créditos em sua agenda para debitar este valor que já foi antecipado.

Banco Bradesco

AG 2374-4

C/C 163100-4

CPNJ 01027058/0001-91

000036

2857

Cielo S/A

Valor R\$ 9.750,00

Assim que recebermos o comprovante de depósito enviaremos para a área responsável que fará o cancelamento da venda.

Depois que fizermos esse depósito eles farão o estorno. Fizemos uma carta para o doador assinar, pedindo a devolução e estamos preparando a nota explicativa. Então, neste momento, temos que fazer o depósito na conta e valor acima.

Vou para o escritório daqui a pouco. Se precisar de alguma coisa me liga no celular.

abs

Marcia

Em 6 de novembro de 2014 15:11, João José Martines <joao@cfdilma2014.com.br> escreveu:

Devemos então atender a solicitação da CIELO, talvez com apoio da Mariana Spinelli:

.....Entendemos com nossa área de regularizações financeiras e para que seja possível o cancelamento da venda precisamos que vocês depositem o valor líquido da venda na conta da Cielo, isso ocorre porque não há créditos em sua agenda para debitar este valor que já foi antecipado.

Banco Bradesco

AG 2374-4

C/C 163100-4

CPNJ 01027058/0001-91

Cielo S/A

Valor R\$ 9.750,00

Assim que recebermos o comprovante de depósito enviaremos para a área responsável que fará o cancelamento da venda.

000937

2857

Att.

Fabiana Basso Pereira

Analista de Planej/Desenv.Comercial Pleno

Gerência de Mercados em Expansão

Tel: (11) 2184-1344

Fax: (11) 2184-7846

fabiana.pereira@cielo.com.br

João

Em 6 de novembro de 2014 15:03, Marcia Pelegrini <marciapelegrini24@gmail.com> escreveu:

Então, o que precisamos providenciar para que Clélia possa fazer o depósito?

Em 6 de novembro de 2014 15:02, João José Martines <joao@cfdilma2014.com.br> escreveu:

Sim devemos resolver o mais rápido possível pois a CIELO é demorada mesmo depois de tudo combinado.

João

Em 6 de novembro de 2014 12:39, Marcia Peregrini <marciapelegrini24@gmail.com> escreveu:

Seria melhor não?

Joao. Acha que podemos fazer o depósito já?

Marcia

Enviado do meu iPhone

Em 06/11/2014, às 11:14, Mariana Spinelli <mariana.spinelli@umamais.com.br> escreveu:

Ok, fico no aguardo.

O depósito será feito após a assinatura da carta?

000038

2857

Abraços,
Mariana Spinelli

Em 4 de novembro de 2014 15:14, Cleide Sodré <cleide@cfdilma2014.com.br> escreveu:
Ok. Estou finalizando e envio em breve . Bj Cleide

Enviada do meu iPhone

Em 03/11/2014, às 16:47, Mariana Spinelli <mariana.spinelli@umamais.com.br> escreveu:

Cleide,
desculpe... papei mosca nessa!

Segue os dados que tenho. Veja se é suficiente:
GELSON DIAS ARAUJO SANTOS
gelson.contador@uol.com.br
São Paulo SP
CPF 826.191.744-49
Identidade 36167952-X
Telefone (11) 991302841
Doação realizada dia 20/10/2014 as 09:39
Valor de 10.000,00 pago no cartão Visa
Data do Depósito na Conta: 21/10/2014
Valor depositado (com descontos Cielo) R\$ 9.562,4
Código de Transação da Cielo 10534572080009F11001
Código de Aprovação Cielo 392050

Qualquer dúvida me avise!

Abraços,
Mariana Spineli

Em 3 de novembro de 2014 16:27, Cleide Sodré <cleide@cfdilma2014.com.br> escreveu:
Mariana, estou aguardando os dados que lhe pedi para poder redigir a carta e a justificativa do estorno. Abs, Cleide

Enviada do meu iPhone

Em 03/11/2014, às 08:38, Marcia Peregrini <marciaperegrini24@gmail.com> escreveu:

Olá Mariana. Bom dia
Pelo que entendi é isso mesmo. Eu estava fora e Cleide e Joao encaminharam assim.

10/02/2015

2857

Vamos precisar que o doador assine uma carta pedindo devolução sirva de modelo para a Cleide redigir e ela deve encaminhar para você hoje.

Obrigada
Marcia

Enviado do meu iPhone

Em 02/11/2014, às 15:36, Mariana Spinelli <mariana.spinelli@umamais.com.br> escreveu:

Pessoal,

confirmando meu entendimento:

- 1) Não vamos emitir o recibo
- 2) Você providenciarão o depósito e me encaminharão o comprovante para eu enviar para a Cielo

Uma dúvida:

- 1) Vamos mandar algum documento para o doador assinar?

Abrços,
Mariana Spinelli

Em 31 de outubro de 2014 17:28, João José Martines <joao@cfdilma2014.com.br> escreveu:
Mariana, por favor desconsidere a solicitação de emissão do recibo, por consenso com a Dra, Cleide, chegamos a conclusão de não haver necessidade na emissão do mesmo..
Grato.

João

Em 31 de outubro de 2014 17:21, João José Martines <joao@cfdilma2014.com.br> escreveu:

Como o valor entrou em nossa conta acredito que temos que emitir o recibo até para justificar a devolução posterior por solicitação do doador.

João

Em 31 de outubro de 2014 16:40, Mariana Spinelli <mariana.spinelli@umamais.com.br> escreveu:

João, emito este recibo?

Abrços
Mariana Spinelli
Um a Mais

9857
100240
2/2

Em 31/10/2014, às 15:55, João José Martines <joao@crdilma2014.com.br> escreveu:

Boa tarde!

O valor tem que ser devolvido pelo total, ou seja R\$ 9.750,00 pois eles já ficaram com a diferença, esse foi o valor que ficou em nossa conta, já pelo liquido.

Não é viavel descontar o valor que seria da doação (R\$ 1.000,00).

Se ele quiser ainda contribuir devemos solicitar que faça um depósito ou transferencia eletrônica identificando-se.

Mas devemos liquidar a pendencia com a CIELO e eles com a gente pois eles são muito donos da verdade e demoram uma eternidade pra resolver.

João

Em 30 de outubro de 2014 21:25, Marcia Peregrini <marciapelegrini24@gmail.com> escreveu:

Pelo que entendi teremos que pagar primeiro para depois eles estornarem. É isso? acho que é viável sim. Precisamos pedir uma carta do doador explicando que doou errado e precisa da devolução. Ele queria doar 1.000. No caso nos pagaríamos 9.000? Ou a doação dele ficou impossibilitada?

Cleide, prepara a nota explicativa e o teor da carta do doador?
Bjos

Enviado do meu iPhone

Em 30/10/2014, às 18:41, João José Martines <joao@crdilma2014.com.br> escreveu:

Boa noite!

Recebi da Mariana uma solução apresentada pela CIELO, acredito ser possível, com uma bela nota explicativa, não é?

João

1006041

2857

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

De: <jjmartines@ig.com.br>

Data: 30 de outubro de 2014 19:32

Assunto: Fwd: Re: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208

Para: joao@cfdilma2014.com.br

A Cielo

----- Mensagem original -----

Assunto: Re: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208

Data: 30/10/2014 18:35

De: Mariana Spinelli <mariana.spinelli@umamais.com.br>

Para: Marcia Pelegrini <marciapelegrini24@gmail.com>, joao jose martines <jjmartines@ig.com.br>

Marcia e João,

depois de "gritar" um pouquinho com a Cielo consegui esta solução rápida, já que a antecipação já havia sido efetuada.

É viável?! Após o pagamento eles autorizam o estorno.

Vejam o e-mails abaixo.

Fico no aguardo!

Bjs
Mariana Spinelli

Em 30/10/2014, às 17:27, Eleições 2014 <eleicoes2014@cielo.com.br> escreveu:

Mariana,

2857

006042

Entendemos com nossa área de regularizações financeiras e para que seja possível o cancelamento da venda precisamos que vocês depositem o valor líquido da venda na conta da Cielo, isso ocorre porque não há créditos em sua agenda para debitar este valor que já foi antecipado.

Banco Bradesco

AG 2374-4

C/C 163100-4

CPNJ 01027058/0001-91

Cielo S/A

Valor R\$ 9.750,00

Assim que recebermos o comprovante de depósito enviaremos para a área responsável que fará o cancelamento da venda.

Att.

Fabiana Basso Pereira

Analista de Planej/Desenv.Comercial Pleno

Gerência de Mercados em Expansão

Tel: (11) 2184-1344

Fax: (11) 2184-7846

fabiana.pereira@cielo.com.br

106043
2857

Descrição: Bandeiras Email

De: Mariana Spinelli

[mailto:mariana.spinelli@umamais.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 30 de outubro de 2014
13:54

Para: Cancelamento Documento

Cc: Eleições 2014; Fernanda Lima Surerus de
Carvalho; Retorno Cancelamento; Fernando
Antonio Vaz Leandro Filho

Assunto: Re: Solicitação Estorno EC 1053457208

Sinceramente é muito complicado isso... enviei
exatamente o que a área de Eleição me encaminhou.

Isso seis dias atrás e agora você me dizem que não
receberam...

Você podem explicar qual o problema, é o
reconhecimento em cartório? Preciso enviar pelo
correio? Para que endereço?

Deviam analisar melhor ao invés de ficar copiando e
colando textos que, por sinal, estão muito confusos.

O e-mail (abaixo) que recebi o seguinte e-mail da área
de eleições.

Aguardo uma resposta direta por favor, pois temos
prazos para finalizar a prestação de contas e do nosso
lado estamos fazendo tudo conforme solicitado.

1000046

2857

Seria melhor que alguém me ligasse no 2 8888 9760 para me instruir pois tentei entrar em contato com a central também sem sucesso. Peço atenção pois esta á a EC da candidata e presidente eleita Dilma Rouseff.

Atenciosamente,

Mariana Spinelli
(21) 9 8888 9760

"Mariana,

O cancelamento tem que ser feito por vocês, é necessário uma carta em papel timbrado, carimbo de CNPJ, assinatura do proprietário e copia do comprovante de venda (se transação presencial) ou dados da venda com TID (para transações E-Commerce), para valores acima de R\$ 500,00 e envie o cancelamento para o e-mail cancelamentodoc@cielo.com.br .

Obrigada!

Bjs

Fabiana Basso Pereira

Analista de Planej/Desenv.Comercial Pleno

Gerência de Mercados em Expansão

Tel: (11) 2184-1344

Fax: (11) 2184-7846

fabiana.pereira@cielo.com.br"

100045
9857

Em 30 de outubro de 2014 13:01, CANCELAMENTO DOCUMENTOS <cancelamentodoc@cielo.com.br> escreveu:

Prezado (a) Cliente.

Informamos que sua solicitação de cancelamento não foi realizada pois não recebemos toda a documentação necessária. Documentação não recebida.

Abaixo segue a lista de documentos necessários para que o cancelamento seja realizado.
Por favor, reenvie todos, inclusive aqueles enviados na última solicitação.

Carta com papel timbrado (papel personalizado com a logo marca e os demais dados da empresa)
Carimbo do CNPJ (deve ser feito direto na carta e conter a razão social, Comprovante de Venda

(via estabelecimento) / Caso não tenha o comprovante, ou o mesmo esteja ilegível, encaminhar

o número do estabelecimento, a data da transação e o código de autorização.

Assinatura do responsável (feito a punho e diretamente na carta Valor do cancelamento

Valor total da compra Obs: caso não possua o comprovante de venda (via estabelecimento),

além dos documentos elencados acima, providenciar carta assinada com reconhecimento de firma

em cartório, número do estabelecimento, a data da transação e o código de autorização.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Central de Relacionamento por meio dos números

abaixo. Será um prazer ajuda-lo 4002-5472 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-570-8472

000046

2857

07/11/2014

iG Mail :: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208

(Demais Localidades).
Atenciosamente;

Silvia Cristina.

Protocolo Atendimento: 845018

Cancelamento Documentos
cancelamentodoc@cielo.com.br
Gerência de Serviços Financeiros de Adquirência e
Redes

Mensagem enviada por: Mariana Spinelli
Para: cancelamentodoc@cielo.com.br, Eleições 2014
<eleicoes2014@cielo.com.br>, Fernanda Lima Surerus
de Carvalho <fernanda.carvalho@cielo.com.br>
Data: Thu Oct 23 16:27:53 BRST 2014

Prezados,

solicitamos o estorno imediato do estabelecimento
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF
PRESIDENTE - EC 1053457208 da transação TID
10534572080009F11001 e código de autorização
392050.

Em anexo o pedido conforme orientação.

Abraços,

Mariana Spinelli

Um a Mais

(21) 98888-9760

--

Mariana Spinelli

1053457208
/n

9857

07/11/2014

iG Mail :: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208

Um a Mais

(21) 98888-9760

--
Mariana Spinelli
Um a Mais
(21) 98888-9760

--
Mariana Spinelli
Um a Mais
(21) 98888-9760

--
Mariana Spinelli
Um a Mais
(21) 98888-9760

100048

2857

2860

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.57
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: 0269-0 - RIO POSTO 6

CONTA: 55.766-6

FAVORECIDO: LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.

CPF/CNPJ: 09.109.567/0019-02

VALOR: R\$ 12.636,00

DEBITO EM: 07/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110707

AUTENTICACAO SISBB: D.26F.7A4.789.A6E.077

000049

m

2860



ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

BRASILIA ALVORADA

000050

Brasília, 28 de Outubro de 2014.

De: Departamento Comercial do Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada

Para: Eleições 2014 Dilma Presidente

Assunto: Pedido de complementação de pagamento.

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

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

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

Atesto para os devidos fins, que o PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO, referente ao Instrumento Particular de Locação de Área de Eventos, Serviços de Alimentação e/ou Hospedagem LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA, É PROCEDENTE em virtude da ausência de cobrança do valor de R\$ 12.636,00, descrito no item 1.2 OUTROS do contrato, onde foi cobrado apenas a taxa de serviço (10%), no boleto emitido.

Brasília, 05 de Novembro de 2014.

ITAV
AG 0269-0
dc 55766-6

09 109 567/0019-02

Nelson Martins Junior



ROYAL TULIP

LUXURY HOTELS

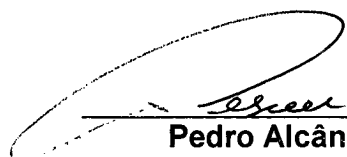
BRASILIA ALVORADA

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

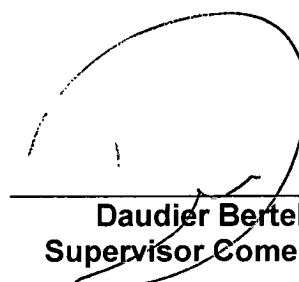
Salas de Eventos	R\$ 48.760,00
Outros	R\$ 1.263,60
Diversos	R\$ 920,00
Total	R\$ 50.943,60

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

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



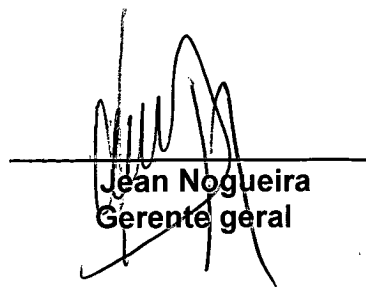
Pedro Alcântara
Coordenador de grupos e eventos



Daudier Berteli
Supervisor Comercial



Ana Paula Gomes
Controller



Jean Nogueira
Gerente geral

2861

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.58
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA

CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.

CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92

VALOR: R\$ 4.183,12

DEBITO EM: 07/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110708

AUTENTICACAO SISBB: C.B18.E7F.5FB.E34.A3F

000051

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000012859
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000012859 FL- 1 / 2
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

53.14.10.17314329002092.55.001.000012859.147949605-3

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
53141017314329002092550010000128591479496053

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
35314003753407

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR

CNPJ
20.570.274/0001-23

DATA DA EMISSÃO
27.10.2014

ENDEREÇO
AV COPACABANA 1205

BAIRRO/DISTRITO
TRISTEZA

CEP
91900-050

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27.10.2014

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

TELEFONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:36:10

FATURA
0090524859 - 15 dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 3.981,66 VALOR DO ICMS 477,84 BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL PRODUTOS 4.183,12

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 4.183,12

TRA ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 0
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
00000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000 KG

PESO LÍQUIDO
0,000 KG

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 li 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	10	2,9100	29,10	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	10	3,5400	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003031	Alm/ Jnt - Comitiva Tot. Tribut: 117,12	2106.90.29	000	6101	UN	12	45,9300	551,16	551,16	66,14	0,00	12,00	0,00
18003033	Alm/ Jnt - PR Tot. Tribut: 38,55	2106.90.29	000	6101	UN	2	90,7200	181,44	181,44	21,77	0,00	12,00	0,00
18003035	Alm/ Jnt - VIP Tot. Tribut: 181,22	2106.90.29	000	6101	UN	16	53,3000	852,80	852,80	102,34	0,00	12,00	0,00
18003035	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 Fatias 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: 5,96	2106.90.29	000	6101	UN	2	16,3600	32,72	32,72	3,93	0,00	12,00	0,00
18003139	Breakfast PR Tot. Tribut: 65,45	2106.90.29	000	6101	UN	5	61,6000	308,00	308,00	36,96	0,00	12,00	0,00
18000569	Breakfast Quente Tot. Tribut: 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
18003147	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
18003147	Chicle 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
18003147	Coca Cola - Lata 335 ml Tot. Tribut: 9,03	2106.90.29	000	6101	UN	12	3,5400	42,48	42,48	5,10	0,00	12,00	0,00
18003275	Coca ZERO - Lata 335 ml Tot. Tribut: 9,03	2106.90.29	000	6101	UN	12	3,5400	42,48	42,48	5,10	0,00	12,00	0,00
18003279	Coca-cola Pet 2 Litros Tot. Tribut: 1,38	2106.90.29	000	6101	UN	1	6,4700	6,47	6,47	0,78	0,00	12,00	0,00
18000344	Copo de Isopor - 100ml Tot. Tribut: 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: 13,09	2106.90.29	000	6101	UN	10	6,1600	61,60	61,60	7,39	0,00	12,00	0,00
18003409	Fruta - Limão Tot. Tribut: 0,37	2106.90.29	000	6101	UN	4	0,4400	1,76	1,76	0,21	0,00	12,00	0,00
18000520	Gelatina Diet Tot. Tribut: 2,54	2106.90.29	000	6101	UN	4	2,9800	11,92	11,92	1,43	0,00	12,00	0,00
18001408	Gelo Cubo - Kg Tot. Tribut: 8,22	2201.90.00	000	6102	KG	24,000	1,6100	38,64	38,64	4,64	0,00	12,00	0,00
18001409	Gelo Seco Tot. Tribut: 16,91	2201.90.00	000	6102	KG	3,000	26,5200	79,56	79,56	9,55	0,00	12,00	0,00
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	Iogurte de Ameixa Tot. Tribut: 1,37	2106.90.29	000	6101	UN	2	3,2000	6,40	6,40	0,77	0,00	12,00	0,00
18003465	Iogurte Natural Tot. Tribut: 1,95	2106.90.29	000	6101	UN	2	4,5900	9,18	9,18	1,10	0,00	12,00	0,00
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

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\$ 125,50

IRPJ Retido: 1,20 % = R\$ 50,20

PIS Retido: 0,65 % = R\$ 27,19

CSLL Retido: 1,00 % = R\$ 41,84

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-232/PRI AIRBUS 319 MISSÃO RIO DE JANEIRO DIA 22/10/2014

CAMPANHA

Total de Tributos da Nota: 846,14

RESERVADO AO FISCO

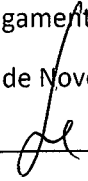
BCO. 341

AG. 2999.8

CIC. 9094-3

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE – AGENDA, que os serviços descritos na NF 12859 RA CATERING LTDA, foram devidamente prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

Brasília, 05 de Novembro de 2014.



Nelson Martins Junior

RECEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000012859 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  53.14.10.17314329002092.55.001.000012859.147949605-3
	0 - Entrada 1 - Saída Nº 000012859 FL- 2 / 2 SÉRIE 001	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 353140033753407	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754706500540	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 17.314.329/0020-92	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 53141017314329002092550010000128591479496053	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ 20.570.274/0001-23		DATA DA EMISSÃO 27.10.2014
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR			BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27.10.2014
ENDEREÇO AV COPACABANA 1205			CEP 91900-050		HORA DE SAÍDA 11:36:10
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		TELEFONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA 0090524859 - 15 dias

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS 3.981,66		VALOR DO ICMS 477,84	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 4.183,12
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 4.183,12		

TRA. PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 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			

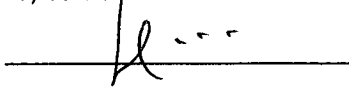
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
18003685	Papel Alumínio - Rolo Tot. Tribut: 12,70	2106.90.29	000	6101	UN	12	4,9800	59,76	59,76	7,17	0,00	12,00	0,00
18003687	Papel Higiênico Folha Dupla Tot. Tribut: 1,08	2106.90.29	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	Sanduche 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	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
18003917	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
18004025	Sorvete haagen - 100gr Tot. Tribut: 21,12	2106.90.29	000	6101	UN	10	9,9400	99,40	99,40	11,93	0,00	12,00	0,00
18004027	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
18004030	Spagueti Barilla Tot. Tribut: 9,98	2106.90.29	000	6101	UN	2	23,4800	46,96	46,96	5,64	0,00	12,00	0,00
18004050	Suco de Laranja - Caixa 1L Tot. Tribut: 19,18	2106.90.29	000	6101	UN	12	7,5200	90,24	90,24	10,83	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
18004051	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\$ 125,50 IRPJ Retido: 1,20 % = R\$ 50,20 PIS Retido: 0,65 % = R\$ 27,19 CSLL Retido: 1,00 % = R\$ 41,84 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-232/PRI AIRBUS 319 MISSÃO RIO DE JANEIRO DIA 22/10/2014 CAMPANHA Total de Tributos da Nota: 846,14	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE – AGENDA, que os serviços descritos na NF 12860 RA CATERING LTDA, foram devidamente prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

Brasília, 05 de Novembro de 2014.


Nelson Martins Junior

2862

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.58
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\$ 1.235,65

DEBITO EM: 07/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110709

AUTENTICACAO SISBB: 2.6AD.442.D22.62D.B03

000054

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

Descrição	Unidade	Nome	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Diversos					
Spaguetti Barilla	UN		2,000	23,48	46,96
Papel Alumínio - Rolo	UN		12,000	4,98	59,76
Handling Completo PR	UN		1,000	373,57	373,57
Handling de Equipamento	UN		1,000	862,08	862,08
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
Alm/ Jnt - PR	UN		2,000	90,72	181,44
Alm/ Jnt - VIP	UN		16,000	53,30	852,80
Jnt - Comitiva	UN		12,000	45,93	551,16
Esfirra (massa folhada)	UN		10,000	6,16	61,60
Quibe (mini)	UN		10,000	1,34	13,40
Queijos Variados - Kg	KG		1,000	34,16	34,16
Bandeja de Frutas Fatiadas	UN		1,000	61,60	61,60
Sanduíche Misto (Fechado)	UN		2,000	3,40	6,80
Pao de Queijo 20gr	UN		10,000	0,57	5,70
Iogurte Natural 185gr und	UN		2,000	4,59	9,18
Iogurte de Ameixa	UN		2,000	3,20	6,40
Suco de laranja natural	LT		2,000	19,12	38,24
Sanduíche com Mortadela Ceratti	UN		3,000	6,44	19,32
Balas Sortidas	KG		0,200	12,16	2,43
Sorvete haagen - 100gr	UN		10,000	9,94	99,40
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
F - Limão	UN		4,000	0,44	1,76
Salsicha ao Molho - Kg	KG		1,000	10,30	10,30
Sorvete Limão Pote 485g	UN		4,000	33,71	134,84
Agua Mineral sem Gas - 500ml	LT		20,000	1,88	37,60
Agua Mineral com Gas - 500ml	LT		10,000	2,91	29,10
Agua Mineral sem Gas - 1.500ml	LT		6,000	3,86	23,16
Agua Tonica - Lata 335 ml	UN		10,000	3,54	35,40
Coca Cola - Lata 335 ml	LA		12,000	3,54	42,48
Coca Diet - Lata 335 ml	LA		12,000	3,54	42,48
Coca-cola Pet 2 Litros	UN		1,000	6,47	6,47
Suco de Laranja - Caixa 1L	LT		12,000	7,52	90,24
Suco Light - Caixa 1L	UN		4,000	8,52	34,08
Gelo Cubo - Kg	KG		24,000	1,61	38,64

RA CATERING LTDA

Marcos Ferreira
Assk. Administrativo - RA 123

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

R/A CATERING*Se não gostar devolva aqui***DILMA - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA****Vôo: 00001****Equipamento: DIVERSOS****Prefixo:**

Base - O/D: BSB - DV1

Data do Vôo: 22/10/2014

Hora do Pouso: 00:01

Hora da Decolagem: 00:02

Data de Emissão:

24/10/2014

Hora de Emissão:

09:28

Emitido por:

Daniel do Santos Bezerra

Delivery Nº:**798540**

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

Descrição	Unidade	Nome	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. 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		2,000	16,36	32,72
Copo Plástico Transparente 300 ML	UN		200,000	0,50	100,00
Saco para Lixo	UN		20,000	0,88	17,60
Papel Toalha 03 Dobras	UN		12,000	24,20	290,40
Papel Higienico Folha Dupla	UN		2,000	2,54	5,08
Copo Feta	KG		0,300	97,92	29,38

Total do Serviço: **5.418,77****Refeição:****Observações:****PR-232/PRI AIRBUS 319 MISSÃO RIO DE JANEIRO**

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

2862



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a empresa RA Catering, CNPJ: 17.314.329/0020-92 com sede no Aeroporto Internacional de Brasília - Pres. Juscelino Kubitschek, s/n, Setor de Comissarias - Brasília-DF CEP:71608-900, o faturamento constante nas NFs-12859/12860,12864/12865, 12866/12867,12920/12921 se refere ao atendimento prestado para ELEIÇÕES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR até o dia 26/10/14.

A emissão das referidas NF-e ocorreu com defasagem de um dia em virtude de o fato gerador ser no final de semana.

Atenciosamente,


Gerente Regional de Comissaria
Artur José Carvalho

RA CATERING LTDA
INSC. GDF 07547065/005-40 - CNPJ: 17314329/0020-92
Aeroporto Internacional de Brasília JK - Setor de Comissarias S/N
Fone (061) 3365 3838 - 3213 1560/1561 - Fax 3213-1566/3213-1562
CEP 71608-900 Brasília DF - Brasil
e-mail: atendimento@grupoimc.com.br

2863

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.58
3572603572 SEGUNDA VIA 0008

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\$ 1.661,45

DEBITO EM: 07/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110710

AUTENTICACAO SISBB: 6.004.5B0.9D1.8C9.9CE

000059

h

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000012866
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000012866 FL- 1 / 1
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

53.14.10.17314329002092.55.001.000012866.184916077-6

600060

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
53141017314329002092550010000128661849160776

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
353140033836902

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR

CNPJ
20.570.274/0001-23

DATA DA EMISSÃO
27.10.2014

ENDEREÇO
AV COPACABANA 1205

BAIRRO/DISTRITO
TRISTEZA

CEP
91900-050

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27.10.2014

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

TELEFONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:09:25

FATURA
0090525303 - 15 dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
1.600,49

VALOR DO ICMS
192,05

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
1.661,45

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
1.661,45

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	
18000523	Água de Coco lt Tot. Tribut: 0,00	2202.90.00	060	6101	L	8,000	7,6200	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18003031	Alm/ Jnt - Comitiva Tot. Tribut: 117,12	2106.90.29	000	6101	UN	12	45,9300	551,16	551,16	66,14	0,00	12,00	0,00	
18003079	Bandeja de Frutas Fatiadas Tot. Tribut: 13,09	2106.90.29	000	6101	UN	1	61,6000	61,60	61,60	7,39	0,00	12,00	0,00	
18003279	Coca-cola Pet 2 Litros Tot. Tribut: 2,74	2106.90.29	000	6101	UN	2	6,4700	12,94	12,94	1,55	0,00	12,00	0,00	
18003361	Esfirra (massa folhada) Tot. Tribut: 19,63	2106.90.29	000	6101	UN	15	6,1600	92,40	92,40	11,09	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	
18003446	Guarana Antarctica Pet 2 Lt Tot. Tribut: 2,74	2106.90.29	000	6101	UN	2	6,4700	12,94	12,94	1,55	0,00	12,00	0,00	
18003468	Isopor 36 L Tot. Tribut: 8,92	2106.90.29	000	6101	UN	1	42,0000	42,00	42,00	5,04	0,00	12,00	0,00	
18003536	Lanche Quente PR Tot. Tribut: 22,40	2106.90.29	000	6101	UN	3	35,1500	105,45	105,45	12,63	0,00	12,00	0,00	
18003537	Lanche Quente VIP - CMTV Tot. Tribut: 96,35	2106.90.29	000	6101	UN	16	28,3400	453,44	453,44	54,41	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	
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	
18004046	Suco de Abacaxi natural Tot. Tribut: 8,13	2106.90.29	000	6101	UN	2	19,1200	38,24	38,24	4,59	0,00	12,00	0,00	
18004051	Suco de Laranja natural Tot. Tribut: 8,13	2106.90.29	000	6101	UN	2	19,1200	38,24	38,24	4,59	0,00	12,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
0754706500540

VALOR SERVIÇOS.
0,00

BASE CÁLCULO ISS
0,00

VALOR DO ISS
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COFINS Retido: 3,00 % = R\$ 49,84
IRPJ Retido: 1,20 % = R\$ 19,94
PIS Retido: 0,65 % = R\$ 10,80
CSLL Retido: 1,00 % = R\$ 16,61
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-235/PRI-3 AIRBUS 319 MISSÃO RJ/PORTO ALEGRE DIA 25/10/2014
CAMPANHA

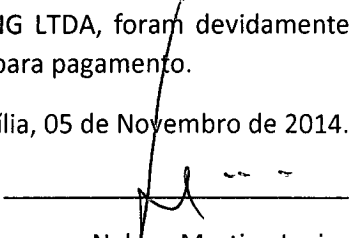
Total de Tributos da Nota: 340,08

RESERVADO AO FISCO

30341
R\$ 2999-8
409094-3

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE – AGENDA, que os serviços descritos na NF 12866 RA CATERING LTDA, foram devidamente prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

Brasília, 05 de Novembro de 2014.


Nelson Martins Junior

2864

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.58
3572603572 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA

CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.

CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92

VALOR: R\$ 1.235,65

DEBITO EM: 07/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110711

AUTENTICACAO SISBB: F.D72.7AE.348.5DC.C64

000061

m

2864



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
353140033835256

FATURA
0090525305 - 15 dias

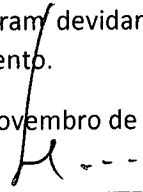
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF	CNPJ
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00000		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000 KG			PESO LÍQUIDO 0,000 KG		

CÁLCULO DO ISSQN			
INSC. MUNICIPAL.	VALOR SERVIÇOS.	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
0754706500540	1 235,65	1 235,65	61,78

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COFINS Retido: 3,00 % = R\$ 37,07 IRPJ Retido: 1,20 % = R\$ 14,83 PIS Retido: 0,65 % = R\$ 8,03 CSLL Retido: 1,00 % = R\$ 12,36 PR-235/PRI-3 AIRBUS 319 MISSÃO RJ/PORTO ALEGRE DIA 25/10/2014 CAMPANHA Total de Tributos da Nota: 176,07		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE – AGENDA, que os serviços descritos na NF 12867 RA CATERING LTDA, foram devidamente prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

Brasília, 05 de Novembro de 2014.



Nelson Martins Junior

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: 25/10/2014

Hora do Pouso: 00:01

Hora da Decolagem: 00:02

Data de Emissão:

27/10/2014

Hora de Emissão:

15:07

Emitido por:

Marcos Paulo F. da Cruz

Delivery Nº:**799848**

Descrição	Unidade	Nome	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Diversos					
Suco de Abacaxi natural	LT		2,000	19,12	38,24
Coca-cola Pet 2 Litros	UN		2,000	6,47	12,94
Alm/ Jnt - Comitiva	UN		12,000	45,93	551,16
Lanche Quente PR	UN		3,000	35,15	105,45
Lanche Quente VIP - CMTV	UN		16,000	28,34	453,44
Handling de Equipamento	UN		1,000	862,08	862,08
Queijos Variados - Kg	KG		1,000	34,16	34,16
Bandeja de Frutas Fatiadas	UN		1,000	61,60	61,60
Sorvete haagen - 100gr	UN		12,000	9,94	119,28
/ de coco lt	UN		8,000	7,62	60,96
Isopor 36 L	UN		1,000	42,00	42,00
Gelo Cubo - Kg	KG		24,000	1,61	38,64
Suco de laranja natural	LT		2,000	19,12	38,24
Guarana Antarctica Pet 2 Lt	UN		2,000	6,47	12,94
Esfirra (massa folhada)	UN		15,000	6,16	92,40
Handling Completo PR	UN		1,000	373,57	373,57

Total do Serviço: **2.897,10****Refeição:****Observações:**

PR-235/PRI-3 AIRBUS A-319 MISSÃO PR RJ/PORTO ALEGRE
COBRAR 02 PRATOS DE MELANCIA FATIADA E 03 SKIN BOM
Delivery corrigida conforme pedido.

RA CATERING LTDA
Marcos Paulo F. da Cruz
Assil. 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:	

2865

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.58
3572603572 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 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\$ 3.422,45

DEBITO EM: 07/11/2014

DOCUMENTO: 110712

AUTENTICACAO SISBB: 0.064.7B9.AA2.3D2.3CD

000064

h

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000012920
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000012920 FL - 1 / 1
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

53.14.10.17314329002092.55.001.000012920.117953457-0

000065

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
53141017314329002092550010000129201179534570

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
353140034444807

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR

CNPJ
20.570.274/0001-23

DATA DA EMISSÃO
31.10.2014

ENDEREÇO
AV COPACABANA 1205

BAIRRO/DISTRITO
TRISTEZA

CEP
91900-050

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
31.10.2014

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

TELEFONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
16:38:54

FATURA
0090526803 - 15 dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
3.399,29

VALOR DO ICMS
407,92

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
3.422,45

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
3.422,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSANTE
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			
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			
18003031	Alm/ Jnl - Comitiva Tot. Tribut: 507,53	2106.90.29	000	6101	UN	52	45,9300	2.388,36	2.388,36	286,60	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			
18003194	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			
18003279	Coca-cola Pet 2 Litros Tot. Tribut: 4,13	2106.90.29	000	6101	UN	3	6,4700	19,41	19,41	2,33	0,00	12,00	0,00			
18003278	Coca-cola ZERO Pet 2 Litros Tot. Tribut: 2,74	2106.90.29	000	6101	UN	2	6,4700	12,94	12,94	1,55	0,00	12,00	0,00			
18003311	Copo Plástico Transparente 300 ML Tot. Tribut: 10,63	2106.90.29	000	6101	UN	100	0,5000	50,00	50,00	6,00	0,00	12,00	0,00			
18001408	Gelo Cubo - Kg Tot. Tribut: 12,32	2201.90.00	000	6102	KG	36,000	1,6100	57,96	57,96	6,96	0,00	12,00	0,00			
18001409	Gelo Seco Tot. Tribut: 16,91	2201.90.00	000	6102	KG	3,000	26,5200	79,56	79,56	9,55	0,00	12,00	0,00			
18003446	Guarana Antarctica Pet 2 Lt Tot. Tribut: 4,13	2106.90.29	000	6101	UN	3	6,4700	19,41	19,41	2,33	0,00	12,00	0,00			
18003443	Guarana Antarctica ZERO Pet 2 Lt Tot. Tribut: 2,74	2106.90.29	000	6101	UN	2	6,4700	12,94	12,94	1,55	0,00	12,00	0,00			
18001290	Guardanapo 34x34 Tot. Tribut: 2,44	4818.30.00	000	6101	PAC	2	5,7400	11,48	11,48	1,38	0,00	12,00	0,00			
18003689	Papel Toalha 03 Dobras Tot. Tribut: 77,14	2106.90.29	000	6101	UN	15	24,2000	363,00	363,00	43,56	0,00	12,00	0,00			
18003723	Picote Mega Truffa Chocolate Tot. Tribut: 2,58	2106.90.29	000	6101	UN	2	6,0800	12,16	12,16	1,46	0,00	12,00	0,00			
1800	Saco para Lixo Tot. Tribut: 3,36	3923.21.90	000	6101	UN	18	0,8800	15,84	15,84	1,90	0,00	12,00	0,00			
1800	Sanduique com Mortadela Cerati Tot. Tribut: 5,48	2106.90.29	000	6101	UN	4	6,4400	25,76	25,76	3,09	0,00	12,00	0,00			
18003932	Sanduique de Atum Tot. Tribut: 7,61	2106.90.29	000	6101	UN	4	8,9600	35,84	35,84	4,30	0,00	12,00	0,00			
18003934	Sanduique de Frango Tot. Tribut: 4,62	2106.90.29	000	6101	UN	4	5,4400	21,76	21,76	2,61	0,00	12,00	0,00			
18003950	Sanduique Misto (Fechado) Tot. Tribut: 7,22	2106.90.29	000	6101	UN	10	3,4000	34,00	34,00	4,08	0,00	12,00	0,00			
18004025	Sorvete haagen - 100gr Tot. Tribut: 12,67	2106.90.29	000	6101	UN	6	9,9400	59,64	59,64	7,16	0,00	12,00	0,00			
18004027	Sorvete Limao Pote 485 Tot. Tribut: 7,17	2106.90.29	000	6101	UN	1	33,7100	33,71	33,71	4,05	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\$ 102,68

IRPJ Retido: 1,20 % = R\$ 41,07

PIS Retido: 0,65 % = R\$ 22,24

CSLL Retido: 1,00 % = R\$ 34,23

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-232/ECV EMBRAER 190 MISSÃO ESCAV RECIFE DIA 21/10/2014

CAMPANHA

Total de Tributos da Nota: 722,34

RESERVADO AO FISCO

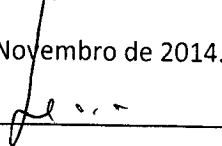
Bco 341

Ag. 2999-8

9/c 2094-3

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE – AGENDA, que os serviços descritos na NF 12920 RA CATERING LTDA, foram devidamente prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

Brasília, 05 de Novembro de 2014.


Nelson Martins Junior

LANÇADO

2866

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.58
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\$ 3.068,88

DEBITO EM: 07/11/2014

DOCUMENTO: 110713

AUTENTICACAO SISBB: D.B8B.ED3.05B.450.C86

000066

~

2866

RECEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000012864 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  53.14.10.17314329002092.55.001.000012864.170921436-4
	0 - Entrada 1 - Saída Nº 000012864 FL- 1 / 2 SÉRIE 001	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 353140033792567	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754706500540	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 17.314.329/0020-92	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 53141017314329002092550010000128641709214364

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR		CNPJ 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 27.10.2014
ENDEREÇO AV COPACABANA 1205	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27.10.2014
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	TELEFONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA 0090525100 - 15 dias

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLCULO ICMS 2.903,08	VALOR DO ICMS 348,40	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 3.068,88
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 3.068,88

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

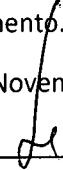
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL ICMS	AL IPI	
18000261	Acucar Individual Sachet Tot. Tribut:	0,70	1701.99.00	000	6101 UN	30	0,1100	3,30	3,30	0,40	0,00	12,00	0,00	
18000523	Agua de Coco lt Tot. Tribut:	0,00	2202.90.00	060	6101 L	6,000	7,6200	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18001292	Agua Mineral com Gas - 500ml Tot. Tribut:	0,00	2201.10.00	060	6101 UN	8	2,9100	23,28	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	8	3,8600	30,88	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	8	3,5400	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18000305	Bala Hortela Tot. Tribut:	1,29	2106.90.90	000	6101 UN	0,500	12,1600	6,08	6,08	0,73	0,00	12,00	0,00	
18000306	Bala Toff Tot. Tribut:	2,58	2106.90.90	000	6101 UN	0,500	24,3200	12,16	12,16	1,46	0,00	12,00	0,00	
18003079	Bandeja de Frutas Fatias 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	
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	
18003132	Bombons Variados - Cx 400gr Tot. Tribut:	6,96	2106.90.29	000	6101 UN	2	16,3600	32,72	32,72	3,93	0,00	12,00	0,00	
18003139	Breakfast PR Tot. Tribut:	78,54	2106.90.29	000	6101 UN	6	61,6000	369,60	369,60	44,35	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	
18003168	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	
1800	Café Capuccino Comum Tot. Tribut:	4,23	2106.90.29	000	6101 UN	12	1,6600	19,92	19,92	2,39	0,00	12,00	0,00	
1800	Cereal Diet Tot. Tribut:	4,08	2106.90.29	000	6103 UN	6	3,2000	19,20	19,20	2,30	0,00	12,00	0,00	
18003261	Chiclete Adams - PQ Tot. Tribut:	3,12	2106.90.29	000	6101 UN	30	0,4900	14,70	14,70	1,76	0,00	12,00	0,00	
18003262	Chiclete Happy Dent Tot. Tribut:	4,72	2106.90.29	000	6101 UN	10	2,2200	22,20	22,20	2,66	0,00	12,00	0,00	
18003276	Coca Cola - Lata 335 ml Tot. Tribut:	15,05	2106.90.29	000	6101 UN	20	3,5400	70,80	70,80	8,50	0,00	12,00	0,00	
18003275	Coca ZERO - Lata 335 ml Tot. Tribut:	12,03	2106.90.29	000	6101 UN	16	3,5400	56,64	56,64	6,80	0,00	12,00	0,00	
18003278	Coca-cola ZERO Pet 2 Litros Tot. Tribut:	1,38	2106.90.29	000	6101 UN	1	6,4700	6,47	6,47	0,78	0,00	12,00	0,00	
18000344	Copo de Isopor - 100ml Tot. Tribut:	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:	13,28	2106.90.29	000	6101 UN	125	0,5000	62,50	62,50	7,50	0,00	12,00	0,00	
18003361	Esfirra (massa folhada) Tot. Tribut:	15,71	2106.90.29	000	6101 UN	12	6,1600	73,92	73,92	8,87	0,00	12,00	0,00	
18003409	Fruta - Limão Tot. Tribut:	0,56	2106.90.29	000	6101 UN	6	0,4400	2,64	2,64	0,32	0,00	12,00	0,00	
18000520	Gelatina Diet Tot. Tribut:	3,81	2106.90.29	000	6101 UN	6	2,9800	17,88	17,88	2,15	0,00	12,00	0,00	
18001408	Gelo Cubo - Kg Tot. Tribut:	6,84	2201.90.00	000	6102 KG	20,000	1,6100	32,20	32,20	3,86	0,00	12,00	0,00	
18001409	Gelo Seco Tot. Tribut:	22,54	2201.90.00	000	6102 KG	4,000	26,5200	106,08	106,08	12,73	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\$ 92,06 IRPJ Retido: 1,20 % = R\$ 36,83 PIS Retido: 0,65 % = R\$ 19,95 CSLL Retido: 1,00 % = R\$ 30,69 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-225/PRI AIRBUS 319 MISSÃO SÃO PAULO DIA 19/10/2014 CAMPANHA		
Total de Tributos da Nota: 616,92		
Bco. 341 Ab. 2999.8 Cic. 9094.3		

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE – AGENDA, que os serviços descritos na NF 12864 RA CATERING LTDA, foram devidamente prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

Brasília, 05 de Novembro de 2014.



Nelson Martins Junior

2866

RECEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000012864 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  53.14.10.17314329002092.55.001.000012864.170921436-4
	0 - Entrada 1 - Saída	53.14.10.17314329002092.55.001.000012864.170921436-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 353140033792567	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754706500540	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 17.314.329/0020-92	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 53141017314329002092550010000128641709214364

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR		CNPJ 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 27.10.2014
ENDEREÇO AV COPACABANA 1205		BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	TELEFONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 15:38:11

FATURA 0090525100 - 15 dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 2.903,08	VALOR DO ICMS 348,40	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 3.068,88
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 3.068,88

TR. PORTADOR/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

COD. 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
18003442	Guarana - Lata 335 ml Tot. Tribut:	2106.90.29	000	6101	UN	14	3,5400	49,56	49,56	5,95	0,00	12,00	0,00
18003446	Guarana Antarctica Pet 2 Lt Tot. Tribut:	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	14	3,5400	49,56	49,56	5,95	0,00	12,00	0,00
18001290	Guardanapo 34x34 Tot. Tribut:	4818.30.00	000	6101	PAC	3	5,7400	17,22	17,22	2,07	0,00	12,00	0,00
18003527	Lanche Frio Caixa Tot. Tribut:	2106.90.29	000	6101	UN	12	23,4800	281,76	281,76	33,81	0,00	12,00	0,00
18003554	Leite Longa Vida - Quente Tot. Tribut:	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:	2106.90.29	000	6101	UN	20	0,5700	11,40	11,40	1,37	0,00	12,00	0,00
18003685	Papel Aluminio - Rolo Tot. Tribut:	2106.90.29	000	6101	UN	10	4,9800	49,80	49,80	5,98	0,00	12,00	0,00
18003687	Papel Higienico Folha Dupla Tot. Tribut:	2106.90.29	000	6101	UN	4	2,5400	10,16	10,16	1,22	0,00	12,00	0,00
18003689	Papel Toalha 03 Dobras Tot. Tribut:	2106.90.29	000	6101	UN	12	24,2000	290,40	290,40	34,85	0,00	12,00	0,00
18003721	Picanha Assada Fatiada Tot. Tribut:	2106.90.29	000	6101	KG	2,000	62,7300	125,46	125,46	15,06	0,00	12,00	0,00
18003792	Queijo Feta Tot. Tribut:	2106.90.29	000	6101	KG	0,300	97,9200	29,38	29,38	3,53	0,00	12,00	0,00
18000297	Saco para Lixo Tot. Tribut:	3923.21.90	000	6101	UN	12	0,8800	10,56	10,56	1,27	0,00	12,00	0,00
18003950	Sanduche Misto (Fechado) Tot. Tribut:	2106.90.29	000	6101	UN	4	3,4000	13,60	13,60	1,63	0,00	12,00	0,00
18004025	Sorvete haagen - 100gr Tot. Tribut:	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:	2106.90.29	000	6101	UN	2	33,7100	67,42	67,42	8,09	0,00	12,00	0,00
18004046	Suco de Abacaxi natural Tot. Tribut:	2106.90.29	000	6101	UN	2	19,1200	38,24	38,24	4,59	0,00	12,00	0,00
18004050	Suco de Laranja - Caixa 1L Tot. Tribut:	2106.90.29	000	6101	UN	10	7,5200	75,20	75,20	9,02	0,00	12,00	0,00
18004051	Suco de Laranja natural Tot. Tribut:	2106.90.29	000	6101	UN	4	19,1200	76,48	76,48	9,18	0,00	12,00	0,00
18004064	Suco Light - Caixa 1L Tot. Tribut:	2106.90.29	000	6101	UN	3	8,5200	25,56	25,56	3,07	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\$ 92,06 IRPJ Retido: 1,20 % = R\$ 36,83 PIS Retido: 0,65 % = R\$ 19,95 CSLL Retido: 1,00 % = R\$ 30,69 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-225/PRI AIRBUS 319 MISSÃO SÃO PAULO DIA 19/10/2014 CAMPANHA Total de Tributos da Nota: 616,92	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

2867

LANÇADO

000066

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.58
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA

CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.

CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92

VALOR: R\$ 1.235,65

DEBITO EM: 07/11/2014

DOCUMENTO: 110714

AUTENTICACAO SISBB: 0.CFC.3D9.67C.D89.9FF

2867

506270
h

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR			CNPJ 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 27.10.2014
ENDEREÇO AV COPACABANA 1205		BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27.10.2014
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	TELEFONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:44:22

CÁLCULO DO IMPOSTO											
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		
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	1.235,65

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

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-225/PRI AIRBUS 319 MISSÃO SÃO PAULO DIA 19/10/2014 CAMPANHA Total de Tributos da Nota: 176,07	RESERVADO AO FISCO

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE – AGENDA, que os serviços descritos na NF 12865 RA CATERING LTDA, foram devidamente prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

Brasília, 05 de Novembro de 2014.

Nelson Martins Junior

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

Data de Emissão:

Vôo: 00001

27/10/2014

Equipamento: DIVERSOS

Hora de Emissão:

Prefixo:

11:21

Base - O/D: BSB - DV1

Emitido por:

Data do Vôo: 19/10/2014

Marcos Paulo F. da Cruz

Hora do Pouso: 00:01

Delivery Nº:

Hora da Decolagem: 00:02

799812

Descrição	Unidade	Nome	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Diversos					
Cereal Diet	UN		6,000	3,20	19,20
Handling de Equipamento	UN		1,000	862,08	862,08
Breakfast Vip Comitiva	UN		16,000	19,04	304,64
Papel Toalha 03 Dobras	UN		12,000	24,20	290,40
Suco de Abacaxi natural	LT		2,000	19,12	38,24
Agua de coco lt	UN		6,000	7,62	45,72
Gelatina Diet	UN		6,000	2,98	17,88
Fruta - Limão	UN		6,000	0,44	2,64
Pao de Queijo 20gr	UN		20,000	0,57	11,40
Salame Misto (Fechado)	UN		4,000	3,40	13,60
Bolo de Mandioca	KG		2,000	25,76	51,52
Sorvete haagen - 100gr	UN		12,000	9,94	119,28
Leite Longa Vida - Quente	LT		2,000	4,32	8,64
Suco de laranja natural	LT		4,000	19,12	76,48
Cafe Amargo/ Doce	LT		2,000	7,52	15,04
Bala Toff	KG		0,500	24,32	12,16
Agua Mineral sem Gas - 500ml	LT		20,000	1,88	37,60
Agua Mineral com Gas - 500ml	LT		8,000	2,91	23,28
Agua Tonica - Lata 335 ml	UN		8,000	3,54	28,32
Coca Cola - Lata 335 ml	LA		20,000	3,54	70,80
Coca Diet - Lata 335 ml	LA		16,000	3,54	56,64
Coca-cola Light Pet 2 Litros	UN		1,000	6,47	6,47
Guarana - Lata 335 ml	LA		14,000	3,54	49,56
Guarana Diet - Lata 335 ml	LA		14,000	3,54	49,56
Guarana Antarctica Pet 2 Lt	UN		1,000	6,47	6,47
Chicle Happy Dent	UN		10,000	2,22	22,20
Guardanapo 34 x 34	PC		3,000	5,74	17,22
Copo de Isopor - 100ml	UN		100,000	0,44	44,00
Bombons Variados - Cx 400gr	UN		2,000	16,36	32,72
Saco para Lixo	UN		12,000	0,88	10,56
Papel Higienico Folha Dupla	UN		4,000	2,54	10,16
Papel Alumínio - Rolo	UN	RA CATERING LTDA	10,000	4,98	49,80
Handling Completo PR	UN	Marcos Ferreira	1,000	373,57	373,57
Breakfast PR	UN	Ass: A. Ferreira	6,000	61,60	369,60
Esfirra (massa folhada)	UN		12,000	6,16	73,92
Bala de Hortela	KG		0,500	12,16	6,08
Agua Mineral sem Gas - 1.500ml	LT		8,000	3,86	30,88
Suco de Laranja - Caixa 1L	LT		10,000	7,52	75,20

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

RA CATERING <i>Se viajar com certeza aqui</i>		DILMA - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA Vôo: 00001 Equipamento: DIVERSOS Prefixo: Base - O/D: BSB - DV1 Data do Vôo: 19/10/2014 Hora do Pouso: 00:01 Hora da Decolagem: 00:02		Data de Emissão: 27/10/2014 Hora de Emissão: 11:21 Emitido por: Marcos Paulo F. da Cruz
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	2867 000072	Delivery N°: 799812	

Descrição	Unidade	Nome	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Diversos					
Suco Light - Caixa 1L	UN		3,000	8,52	25,56
Café Capuccino Comum Ind	UN		12,000	1,66	19,92
Gelo Cubo - Kg	KG		20,000	1,61	32,20
Gelo Seco	KG		4,000	26,52	106,08
Chiclete Adams - PQ	UN		30,000	0,49	14,70
Lanche Frio - Caixa	UN		12,000	23,48	281,76
Breakfast Quente	UN		12,000	11,76	141,12
Picanha Assada Fatiada	KG		2,000	62,73	125,46
Bandeja de Frutas Fatiadas	UN		1,000	61,60	61,60
1 Laranja Limão Pote 485g	UN		2,000	33,71	67,42
Acucar Individual Sachet	UN		30,000	0,11	3,30
Queijo Feta	KG		0,300	97,92	29,38
Copo Plástico Transparente 300 ML	UN		125,000	0,50	62,50

Total do Serviço: **4.304,53**

Refeição:

Observações:

PR-225/PRI AIRBUS A-319 MISSÃO SÃO PAULO
 COBRAR 02 UNDS SORVETE ESKI-BOM / 02 PRATOS DE MELANCIA FATIADA / 04 COCO VERDE /
 01 QUEIJO GRAN PADANO
Delivery corrigida conforme pedido.

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:	

2868

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.58
3572603572 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA

CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.

CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92

VALOR: R\$ 254,21

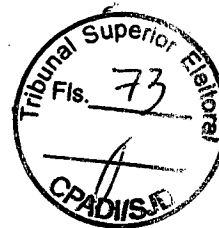
DEBITO EM: 07/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110715

AUTENTICACAO SISBB: 6.664.887.482.04E.1B8

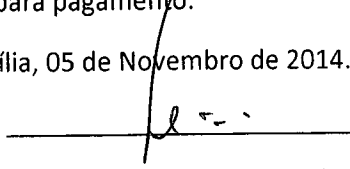
000073



1500

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE – AGENDA, que os serviços descritos na NF 12921 RA CATERING LTDA, foram devidamente prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

Brasília, 05 de Novembro de 2014.


Nelson Martins Junior

RA CATERING*Seu serviço com certeza aqui*

2868

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: 21/10/2014

Hora do Pouso: 00:01

Hora da Decolagem: 00:02

Data de Emissão:

30/10/2014

Hora de Emissão:

16:27

Emitido por:

Marcos Paulo F. da Cruz

Delivery Nº:

799927

000075

Descrição	Unidade	Nome	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Diversos					
Sanduíche com Mortadela Ceratti	UN		4,000	6,44	25,76
Sorvete Limão Pote 485g	UN		1,000	33,71	33,71
Alm/ Jnt - Comitiva	UN		52,000	45,93	2388,36
Sanduíche Misto (Fechado)	UN		10,000	3,40	34,00
Sanduíche de Atum	UN		4,000	8,96	35,84
Sanduíche de Frango	UN		4,000	5,44	21,76
Água Mineral sem Gas - 1.500ml	LT		6,000	3,86	23,16
Coca-cola Pet 2 Litros	UN		3,000	6,47	19,41
Guarana Antarctica Pet 2 Lt	UN		3,000	6,47	19,41
Cubo - Kg	KG		36,000	1,61	57,96
Coca-cola Light Pet 2 Litros	UN		2,000	6,47	12,94
Guarana Antarctica Diet Pet 2 Lt	UN		2,000	6,47	12,94
Guardanapo 34 x 34	PC		2,000	5,74	11,48
Copo Plástico Transparente 300 ML	UN		100,000	0,50	50,00
Saco para Lixo	UN		18,000	0,88	15,84
Handling Compl. Economica	UN		1,000	254,21	254,21
Café Sachet 6,8 G	UN		50,000	1,88	94,00
Picolé Mega Truffa Chocolate	UN		2,000	6,08	12,16
Gelo Seco	KG		3,000	26,52	79,56
Sorvete haagen - 100gr	UN		6,000	9,94	59,64
Bolo de Mandioca	KG		2,000	25,76	51,52
Papel Toalha 03 Dobras	UN		15,000	24,20	363,00
Total do Serviço:					3.676,66

Refeição:**Observações:****PR-232/ECV EMBRAER 190 MISSÃO ESCAV RECIFE****Delivery corrigida conforme pedido.**

Marcos Ferreira
RA CATERING LTDA
Marcos Ferreira
Assit. Administrativo-RA BSB

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

2869
LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.58
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA

CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: MINAS AEROCOMISSARIA LTDA

CPF/CNPJ: 17.314.329/0006-34

VALOR: R\$ 3.497,86

DEBITO EM: 07/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110716

AUTENTICACAO SISBB: 5.AB9.A77.0D0.890.71A

000070
m

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000009756
Série 000

RA CATERING LTDA
Av. Sertório 1988, Portão 8
São João
Porto Alegre / RS
91020-000
Tel.: / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000009756 FL- 1 / 1
SÉRIE 000

43.14.10.17314329000634.55.000.000009756.176950699-3

000077

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd_mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

0963075829 17.314.329/0006-34 4314101731432900063455000000097561769506993

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR

CNPJ
20.570.274/0001-23

DATA DA EMISSÃO
28.10.2014

ENDEREÇO
AV COPACABANA 1205

BAIRRO/DISTRITO
TRISTEZA

CEP
91900-050

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28.10.2014

MUNICÍPIO TELEFONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

PORTO ALEGRE RS ISENTO 10:28:20

FATURA
0090525390 - 15 dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL PRODUTOS

1.994,04 239,67 0,00 0,00 3.497,86

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 3.497,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO

PRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

00000 0,000 KG 0,000 KG

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
18000289	KIT REFEIÇÃO ESPECIAL TRIPULAÇÃO Tot. Tribut: 139,76	2106.90.90	020	5101	UN	12	70,8000	849,60	509,70	61,17	0,00	12,00	0,00
18000289	KIT REFEIÇÃO ESPECIAL COMITIVA Tot. Tribut: 186,34	2106.90.90	020	5101	UN	16	70,8000	1.132,80	679,68	81,56	0,00	12,00	0,00
18000289	KIT REFEIÇÃO ESPECIAL CABINE VIP Tot. Tribut: 46,88	2106.90.90	020	5101	UN	3	95,0000	285,00	171,00	20,52	0,00	12,00	0,00
18000367	Suco natural de LARANJA Tot. Tribut: 0,00	2009.80.00	020	5405	UN	2	26,2000	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000367	Suco natural de ABACAXI com hortelã Tot. Tribut: 0,00	2009.80.00	020	5405	UN	2	26,2000	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000255	Celo em Cubo Tot. Tribut: 6,94	2201.90.00	060	5405	KG	30,000	2,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000293	Bolinho de Arroz recheado c/ calabreza Tot. Tribut: 11,10	1905.90.90	020	5101	UN	15	4,5000	67,50	40,50	4,86	0,00	12,00	0,00
18000293	Bolo de milho Tot. Tribut: 6,90	1905.90.90	020	5101	UN	1	42,0000	42,00	25,20	3,02	0,00	12,00	0,00
18000553	Caldo de abóbora com gengibre Tot. Tribut: 2,88	2104.10.29	020	5101	UN	1	17,5000	17,50	10,50	1,26	0,00	12,00	0,00
18001303	Cesta de pães variados Tot. Tribut: 3,29	1810.90.00	020	5101	UN	1	20,0000	20,00	12,00	1,44	0,00	12,00	0,00
18000556	Gelatina diet Tot. Tribut: 3,95	2106.90.29	020	5101	UN	4	6,0000	24,00	14,40	1,73	0,00	12,00	0,00
18000601	Queijos e Frios Tot. Tribut: 20,56	1406.10.90	020	5101	UN	2	62,5000	125,00	75,00	9,00	0,00	12,00	0,00
18000577	Bandeja de frutas Tot. Tribut: 32,90	1810.90.00	020	5101	UN	5	40,0000	200,00	120,00	14,40	0,00	12,00	0,00
18000577	Melancia Tot. Tribut: 14,81	1810.90.00	020	5101	UN	2	45,0000	90,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00
18001294	Sanduíche de com mortadela cerati (no p Tot. Tribut: 5,92	2106.90.29	020	5101	UN	6	6,0000	36,00	21,60	2,59	0,00	12,00	0,00
18001294	Sanduíche de queijo minas frescal (no p Tot. Tribut: 5,92	2106.90.29	020	5101	UN	6	6,0000	36,00	21,60	2,59	0,00	12,00	0,00
18001303	Pão francês Tot. Tribut: 11,84	1810.90.00	020	5101	UN	6	12,0000	72,00	43,20	5,18	0,00	12,00	0,00
18000323	Café preto Tot. Tribut: 2,08	2101.11.10	020	5101	UN	2	6,3300	12,66	7,60	0,91	0,00	12,00	0,00
18000265	Leite Tot. Tribut: 2,10	1403.10.00	060	5101	UN	2	4,0000	8,00	8,00	1,36	0,00	17,00	0,00
18000247	Garrafas térmicas Tot. Tribut: 49,35	3924.10.00	020	5101	UN	5	60,0000	300,00	180,00	21,60	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL. VALOR SERVIÇOS. BASE CÁLCULO ISS VALOR DO ISS

0963075829 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COFINS Retido: 3,00 % = R\$ 104,94

IRPJ Retido: 1,20 % = R\$ 41,97

PIS Retido: 0,65 % = R\$ 22,74

CSLL Retido: 1,00 % = R\$ 34,98

BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONF LIVRO I, ART. 23, INCISO VI DO DEC 37699/9

MERC SUJEITAS A ALIQUOTAS DE 17% CONF LIVRO I, ART. 27, INCISO VII DO DE DEC 37699/97

Isento ou não sujeito a IPI

MERCADORIA SUJEITAS A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME APENDICE II.

RESERVADO AO FISCO

Bco. 341

Ac. 2999-8

C/E. 9094-3

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**NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
17.314.329/0006-34
FILIAL**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE**
SITUAÇÃO CADASTRAL**DATA DE ABERTURA**
02/03/2005**OME 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**
Não informada**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**LOGRADOURO**
AV SERTORIO**NÚMERO**
1.988 **COMPLEMENTO**
PORTAO 8**CEP**
91.020-000 **BAIRRO/DISTRITO**
SAO JOAO**MUNICÍPIO**
PORTO ALEGRE**UF**
RS**SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
02/03/2005**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
*******DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

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

Emitido no dia **31/10/2014** às **10:45:53** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a empresa RA Catering, CNPJ 17.314.329/0006/34 com sede na Av. Sertório, 1988 – Portão 8, Porto Alegre – RS, o faturamento constante na NF 6505 e 9756 se refere ao atendimento prestado para ELEIÇÕES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR no dia 26/10/14.

A emissão da referida NF ocorreu com defasagem de 2 dias em virtude de o fato gerador ser no final de semana.

Atenciosamente,

Fábio de S. Machado

Gerente de Comissaria

Fábio de Souza Machado

Fábio Macnado
Gerente de Comissaria
RA Catering LTDA.-POA/RS

2869



São Paulo, 12 de Novembro de 2014

000080

Prezado (a) Senhor (a),

Vimos informar que a Empresa **Minas Aero Comissária.**, Inscrita no CNPJ 17.314.329/0006-34, prestadora dos serviços referente as notas fiscais 9756 R\$ 3.497,86 e 6505 R\$ 285,00 estabelecida Porto Alegre - POA, pertencente a empresa **Ra Catering Ltda** CNPJ 17.314.329/0001-20 como sua matriz com sede em Belo Horizonte.

Esclarecemos que os recebíveis são direcionados ao CNPJ centralizador 17.314.329/0005-53.

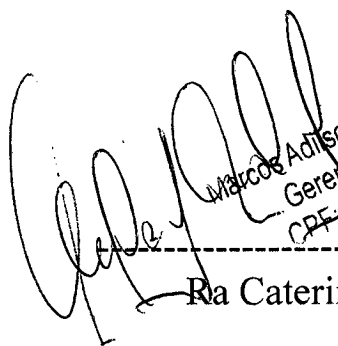
Desta forma os pagamentos realizados nos dados bancários abaixo se refere a RA Catering LTDA:



itauempresas

Nome: **RA CATERING LTDA**
Agência/Conta: **2999/09094-3**

Atenciosamente,


Marcos Adilson Ramos Mendes
Gerente Financeiro
CPF: 064.783.548-73
Ra Catering Ltda.

2870

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.58
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA

CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: MINAS AEROCOMISSARIA LTDA

CPF/CNPJ: 17.314.329/0006-34

VALOR: R\$ 285,00

DEBITO EM: 07/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110717

AUTENTICACAO SISBB: 5.C29.774.B2A.1D2.D7C

000081

m

2870

000082

 RA Catering Ltda Av. Sertório, 1988 - Portão 8 - Setor A São João - Porto Alegre - CEP 91020-000 Telefone: (51) 3342-3535	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 1ª VIA - DESTINATÁRIO VÁLIDA PARA USO ATÉ: 07/01/2016
	CNPJ: 17.314.329/0006-34 - INSC. ESTADUAL: 096/3075829 - INSC. MUN.: 22105522
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIA DE TRANSPORTE: DATA DA EMISSÃO: 28.10.2014

CLIENTE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR ENDERECO: AV COPACABANA 1205 - TRISTEZA MUNICIPIO: PORTO ALEGRE C N P 15 dias COND. PAGTO.:	RS ISENTO INSC. ESTADUAL: PEDIDO Nº: VENDEDOR:
---	---

QUANTIDADE	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	UN	ATENDIMENTO	35,00	35,00
1,00	UN	Handling Base Aérea	250,00	250,00

Retenção de Impostos PIS: 0,6500% = R\$1,85, COFINS: 3,0000% = R\$8,55 IRPJ: 1,2000% = R\$3,42, CSLL: 1,0000% = R\$2,85	VALOR TOTAL DA NOTA RS: 285,00 Alíquota do ISSQN % Valor do ISSQN %
---	--

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0006611	RECEBEMOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DA PRESENTE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Confins: / Data: / Nome: CPF: Assinatura:
---	--

28/10 - serviços executados conforme atendimento de comissaria em 26/10, trecho Porto Alegre-Brasília

Roemeri Duarte

Bco. 341

ac. 2999-8

cic. 9094-3

[Handwritten mark]

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000083

Contribuinte,

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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
17.314.329/0006-34
FILIAL**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE**
SITUAÇÃO CADASTRAL**DATA DE ABERTURA**
02/03/2005**OME EMPRESARIAL**
..A 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**
Não informada**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**LOGRADOURO**
AV SERTORIO**NÚMERO**
1.988**COMPLEMENTO**
PORTAO 8**CEP**
91.020-000**BAIRRO/DISTRITO**
SAO JOAO**MUNICÍPIO**
PORTO ALEGRE**UF**
RS**SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
02/03/2005**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
*******DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

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

Emitido no dia 31/10/2014 às 10:45:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

LANÇADO**Emissão de comprovantes**A33Q111029474344006
11/11/2014 10:35:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.00
3572603572 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DETED - 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: 2164-4 - CACHOEIRINHA-U.MANAUS

CONTA: 67.182-7

FAVORECIDO: THIAGO MEDEIROS

CPF/CNPJ: 05.008.109/0001-99

VALOR: R\$ 33.000,00

DEBITO EM: 10/11/2014

=====

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: 0.675.F8D.D26.647.1E0

000084

9871

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A331101640893021008
10/11/2014 16:47:37**Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2164	CACHOEIRINHA-U.MANAUS
Conta corrente (com DV)	671827	
CNPJ	05.008.109/0001-99	
Nome favorecido	THIAGO MEDEIROS	

000085

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

Número documento	111.001
------------------	---------

Valor	33.000,00
-------	-----------

Data transferência	10/11/2014
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	0675F8DD266471E0
--------------------	------------------

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

2871

		PREFEITURA DE MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e					Número da NFS-e 16	
		Data e Hora da Emissão		Competência		Código de Verificação		713010903
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		MANAUS - AM		
Prestador de Serviço								
Razão Social/Nome		THIAGO MEDEIROS						
Nome Fantasia		TM SPORTS						
CNPJ/CPF	05.008.109/0001-99	Inscrição Municipal	12866401	Município	MANAUS - AM			
Endereço e CEP		RUA SAO LUIZ, 301 - MORRO DA LIBERDADE CEP: 69074-765						
Complemento		Telefone	(92)9271-2090	e-mail	tthiagomedeiros@gmail.com			
Tomador de Serviço								
Razão Social/Nome		ELEIÇÕES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE						
CNPJ/CPF	20.570.274/0001-23	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF			
End. e CEP	SRTV SUL QUADRA 701, BLOCO K, SUBSOLO, TÉRREO E SOBRELOJA, SALA 213 - SRTV SUL CEP: 70340-908							
Complemento		EDIFÍCIO EMBASSY	Telefone		e-mail			
Discriminação do Serviço								
1.000 UNIDADES DE BANDEIRAS, TAMANHO 1,00X1,40M, EM POLIÉSTER, CABO NA EXTREMIDADE. VALOR UNITÁRIO 26,50.								
100.000 UNIDADES DE PRAGUINHAS, TAMANHO 9X9CM, EM ADESIVO IMPRESSO, VALOR UNITÁRIO 0,065								
AM BRADESCO - 237 AG - 2164-4 CL - 67182-7								
Código do Serviço / Atividade								
13.04 / 181300100 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra					Código ART			
Tributos Federais								
IR(R\$)		COFINS(R\$)		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor do Serviço R\$		33.000,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		33.000,00
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		33.000,00
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter Pelo Tomador		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$		33.000,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		660,00
				2-Não				
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. 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (http://semaf.manaus.am.gov.br)								

B.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000087

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.008.109/0001-99
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
17/04/2002

OME EMPRESARIAL
THIAGO MEDEIROS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TM SPORTS

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
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
41.20-4-00 - Construção de edifícios

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

LOGRADOURO
R SAO LUIS

NÚMERO
301

COMPLEMENTO

CEP
69.074-765

BAIRRO/DISTRITO
MORRO DA LIBERDADE

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/02/2004

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 22/10/2014 às 14:16:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2871

Dilma

PRESIDENTIA (18)

VICE MICHEL TEMER

★ 15

EDUARDO

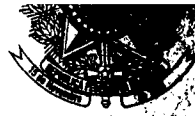
BRAGA GOVERNADOR

REBECCA

GARCIA VEC

**GOVERNO
NOVO
IDEIAS
NOVAS**

383300



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
BRASÍLIA - DF

Francineira

1990

2872

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.00
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2164-4 - CACHOEIRINHA-U.MANAUS

CONTA: 67.182-7

FAVORECIDO: THIAGO MEDEIROS

CPF/CNPJ: 05.008.109/0001-99

VALOR: R\$ 29.150,00

DEBITO EM: 10/11/2014

=====

DOCUMENTO: 111002

AUTENTICACAO SISBB: D.FD7.ACD.6AB.1EB.21B

000090

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

2872

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A331101640893021010
10/11/2014 16:48:29**Debitado**

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

000091

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2164	CACHOEIRINHA-U.MANAUS
Conta corrente (com DV)	671827	
CNPJ	05.008.109/0001-99	
Nome favorecido	THIAGO MEDEIROS	

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

Número documento	111.002
Valor	29.150,00
Data transferência	10/11/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	DFD7ACD6AB1E821B
--------------------	------------------

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

2815



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da
NFS-e
19

Data e Hora da Emissão	21/10/2014 11:33:50	Competência	10/2014	Código de Verificação	736745284
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MANAUS - AM

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	THIAGO MEDEIROS				
Nome Fantasia	TM SPORTS				
CNPJ/CPF	05.008.109/0001-99	Inscrição Municipal	12866401	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA SAO LUIZ, 301 - MORRO DA LIBERDADE CEP: 69074-765				
Complemento		Telefone	(92)9271-2090	e-mail	tthiagomedeiros@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ELEIÇÕES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE				
CNPJ/CPF	20.570.274/0001-23	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	SRTV SUL QUADRA 701, BLOCO K, SUBSOLO, TÉRREO E SOBRELOJA, SALA 213 - SRTV SUL CEP: 70340-908				
Complemento	EDIFÍCIO EMBASSY	Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

1.100 UNIDADES DE BANDEIRAS, TAMANHO 1,00X1,40M, EM POLIÉSTER, CABO NA EXTREMIDADE, À 26,50 UNIDADE

AM

BANDEIRAS - 237
AG - 2164-4
HC 67182-7

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 181309900 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)		COFINS(R\$)		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
----------	--	-------------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	29.150,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	29.150,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	29.150,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter Pelo Tomador	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	29.150,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	583,00	
		2-Não			

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.
- 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (<http://sefef.manaus.am.gov.br>)

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**000096
m

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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
05.008.109/0001-99
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
17/04/2002**NOME EMPRESARIAL**
IIAGO MEDEIROS**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
TM SPORTS**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**
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
41.20-4-00 - Construção de edifícios**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**LOGRADOURO**
R SAO LUIS**NÚMERO**
301**COMPLEMENTO****CEP**
69.074-765**BAIRRO/DISTRITO**
MORRO DA LIBERDADE**MUNICÍPIO**
MANAUS**UF**
AM**SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
06/02/2004**MÓTIVO 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 **31/10/2014** às **13:08:09** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

SOLICITAÇÃO DE PRODUÇÃO

000094

Está autorizado, pelo coordenador Charles Capella, o início da produção, dos itens informados abaixo, pela empresa THIAGO MEDEIROS, CNPJ 05.008.109/0001-99:

A - 1.000 unidades de bandeiras, tamanho 1,00x1,40m, em poliéster, cabo na extremidade (completa), à R\$ 26,50 unidade;

B - 100.000 unidades de praguinhas, tamanho 9x9cm, em adesivo impresso, à R\$ 0,065 unidade;

VALOR TOTAL DO PEDIDO R\$ 33.000,00, A SER PAGO EM PARCELA ÚNICA, NO TERMINO E ENTREGA DA PRODUÇÃO.

O LINK DAS ARTES, ENVIAREI EM SEGUIDA, POIS ESTÃO EM PRODUÇÃO.

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

Propaganda dos candidatos a:

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

DADOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL, PARA PAGAMENTO, A SER FEITO NO TERMINO DO PRODUÇÃO (100% PRODUZIDO).

ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.570.274/0001-23, com a matriz sediada na SRTV Sul Quadra 701, Bloco K, sala 213 - 1º Subsolo, Térreo e Sobreloja da entrada Oeste do Edifício Embassy, CEP 70340-908, BRASÍLIA – DF

092007

2372

Dilma

PRESIDENTIAL 03

VICE MICHEL TEMER

15

EDUARDO
GOVERNADOR

REBECCA
GOVERNADORA

**GOVERNO
NOVO
IDEIAS
NOVAS**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
BRASÍLIA - DF

12
voto

046233

LANÇADO

2873

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:26:00
357203572 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2014
NR. DOCUMENTO	552.901.000.430.930
VALOR TOTAL	2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTAG ALUGUEL
AGENCIA: 2901-7 CONTA: 430.930-8
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	5.19C.E9A.D5B.4DE.ADA
-----------------	-----------------------

000097

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

2873

JURÍDICO✓

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EVENTO DE CAMPANHA ELEITORAL

000098

LOCATÁRIO

CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), CNPJ nº 33.683.202/0001-34, com endereço na SMPW Quadra 01, Conjunto 02, Lote 02, Núcleo Bandeirante/DF, CEP 71.735-102, neste ato representado por seu Presidente **ALBERTO ERCILIO BROCH**, inscrito no CPF sob o nº 310.482.260-34.

LOCADOR:

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

Cláusula Primeira - Do Imóvel Objeto da Locação

- 1.1. Constitui objeto deste contrato a locação, para uso exclusivo da campanha eleitoral do LOCATÁRIO, do imóvel situado na SMPW Quadra 01 Conjunto 02 Lote 02, Núcleo Bandeirante/DF, de propriedade do LOCADOR à LOCATÁRIA, neste ato, nas condições estabelecidas neste instrumento.

R.

2873

000095

Cláusula Segunda - Da Finalidade e Prazo de Locação

2.1. A presente locação restringe-se apenas ao uso do bem identificado na cláusula anterior, para fins de utilização para a realização de evento em apoio à campanha presidencial da candidata DILMA ROUSSEFF, no dia 28 de agosto de 2014.

Cláusula Terceira - Do Valor do Aluguel e Forma de Pagamento

3.1. O valor do aluguel será de R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) e será pago por meio de transferência bancária na conta corrente do Banco do Brasil 001 AG: 2901-7 c/c: 430.930-8, estando incluso no valor locatício todas as despesas com limpeza e manutenção do bem no período locado.

3.2. O LOCATÁRIO é responsável pelas adaptações necessárias às atividades eleitorais..

3.3.. O pagamento do aluguel, em razão deste contrato, deverá ser efetuado até o dia 10 de setembro de 2014 e será emitido o correspondente recibo referente ao valor pago.

Cláusula Quarta - Da Manutenção e Restituição do Imóvel.

4.1. A LOCATÁRIA recebe o imóvel objeto desta locação no estado em que se encontra e compromete-se a restituí-lo em perfeitas condições de uso, da mesma maneira que o encontrou.

4.2. É de responsabilidade da LOCATÁRIA a segurança de pessoas, mercadorias e de seu transporte nas dependências do imóvel, devendo restituir eventuais danos causados ao LOCADOR ou a terceiros.

4.3. É de responsabilidade da LOCATÁRIA todos os atos praticados por seus visitantes nas dependências comuns do imóvel, causados culposa ou dolosamente à LOCADORA ou a terceiros.

Cláusula Quinta - Da Eleição do Foro

7.1. As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Brasília - DF para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por privilegiado que possa ser.

J

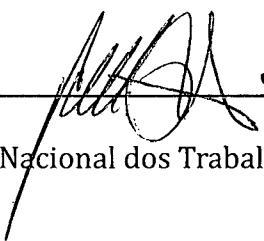
2873

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, para que produzam um só efeito, o qual fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

000100

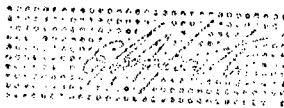
Brasília, 25 de agosto de 2014

LOCADORA



CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura)

LOCATÁRIA:



EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA - TESOUREIRO

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 33.683.202/0001-34 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/08/1967	
NOME EMPRESARIAL CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONTAG					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.20-1-00 - Atividades de organizações sindicais					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 313-1 - ENTIDADE SINDICAL					
LOGRADOURO ST DE MANSOES PARQUE WAY (SMPW)		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA 1 CONJ 2 LT 02		
CEP 71.735-102	BAIRRO/DISTRITO NUCLEO BANDEIRANTE		MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/06/2004		
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 **12/11/2014** às **09:59:19** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

LANÇADO

2874

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:14:21
357203572 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

000102

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2014
NR. DOCUMENTO	553.190.000.582.260
VALOR TOTAL	138.194,40

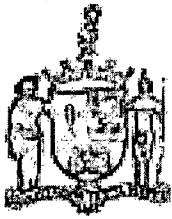
=====

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	4.ED4.373.C05.EF1.8F4
-----------------	-----------------------

2874



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

Número da
NFS-e

1698103

Data e Hora da Emissão	24/10/2014 19:34:20	Competência	10/2014	Código de verificação	091731563
Número do RPS	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação		SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços



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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO.
 REF: CARRETA COM PEZÃO EM PADRE MIGUEL 20/10 - RIO DE JANEIRO/RJ.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
 DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C 582260-2
 O.S.208.10

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
12.13	12.13 / 12.13/106502/1741	12.13 / 12.13/106502/1741 - PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET.CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
-----------	--------------	----------	------------	------------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	138.194,40	Natureza da Operação:	Valor dos Serviços R\$	138.194,40
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	138.194,40
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	138.194,40	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	2.763,89*
		2 - Não		

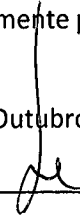
Valor Total da Nota: 138.194,40

AVISO:

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

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, junto a colaboradora da AGENDA – ROSEMERI DUARTE, que os serviços descritos na NF 1698 FOCAL, foram devidamente prestados, conforme planilha anexa.

Brasília, 28 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior



Receita Federal

2874

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

00C104

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.047.181/0001-74
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/02/1996

OME EMPRESARIAL

LOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

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

77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

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

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

EST DOS CASAS

NÚMERO

2540

COMPLEMENTO

CEP

09.840-000

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM IPE

MUNICÍPIO

SAO BERNARDO DO CAMPO

UF

SP

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

05/03/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 03/11/2014 às 09:42:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

2874

FOCAL
 PROJETOS & PRODUTOS

São Bernardo do Campo, 24 de outubro de 2014

Orçamento nº 10.946

A/C: Charles

Evento Carreata com Pezão em Padre Miguel

Local: Rio de Janeiro / RJ

Data: 20 de outubro de 2014

000105
M**ORÇAMENTO**

ITENS	QTD	DIAS	TOTAL
PRATICÁVEL			R\$ 2.096,00
Praticável medindo 4 x 2 m, em dois níveis	1	1	R\$ 2.096,00
TENDA			R\$ 1.800,00
Tenda medindo 6 x 6 m, com fechamento lateral, imprensa	1	1	R\$ 1.800,00
ILUMINAÇÃO			R\$ 750,00
Iluminação fria para tenda imprensa	1	1	R\$ 750,00
SONORIZAÇÃO			R\$ 3.600,00
Sonorização coletiva	1	1	R\$ 3.600,00
FECHAMENTO			R\$ 17.000,00
Grades	600 m	1	R\$ 12.000,00
Tapumes	200 m	1	R\$ 5.000,00
BANHEIRO QUÍMICO			R\$ 526,00
Banheiros químicos	2	1	R\$ 526,00
GERADOR			R\$ 2.200,00
Gerador de 50 KVA's	1	1	R\$ 2.200,00
VENTILADOR			R\$ 2.720,00
Ventiladores com dispenser de água	4	1	R\$ 2.720,00
MOBILIÁRIO			R\$ 300,00
Cadeira plástica, mesa plástica e 05 collers	1	1	R\$ 300,00
ÁGUA			R\$ 900,00
1000 Copos de água de 250 ml	1	1	R\$ 900,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			R\$ 11.100,00
Carro de som	1	1	R\$ 3.800,00
Caminhonete S10 prata com cobertura para Dilma	1	1	R\$ 2.600,00
Carro de passeio	4	1	R\$ 2.400,00
Saveiro para imprensa	1	1	R\$ 1.200,00
Jeep para imprensa	1	1	R\$ 1.100,00
BOX TRUSS			R\$ 580,00
Estrutura de box truss para back drop 2 x 2 m	1	1	R\$ 580,00

2874

			R\$	68.000,00
MATERIAL				
Bandeiras em tecido formato 1,00 x 0,70 m	1.500	1	R\$	45.000,00
Praguinhas	10.000	1	R\$	500,00
Estrelinhas	10.000	1	R\$	9.000,00
Adesivo de carro em vinil branco	2.000	1	R\$	1.500,00
Adesivo perfurado para vidro traseiro de veículo	500	1	R\$	12.000,00
PRODUÇÃO / LOGÍSTICA			R\$	3.590,00
Produtores	2	1	R\$	1.000,00
Ajudantes	6	1	R\$	1.200,00
Passagem	1	1	R\$	850,00
Hospedagem	1	1	R\$	350,00
Despesas com táxi e alimentação	1	1	R\$	190,00
SUBTOTAL			R\$	115.162,00
TAXAS E IMPOSTOS			R\$	23.032,40
VALOR TOTAL			R\$	138.194,40
Atenciosamente, Focal Projetos e Produtos Carlos Roberto Cortegoso CNPJ 01.047.181/0001-74 INSC 635.488.307.116 Estrada dos Casas, 2.540 – Jd. Ipê – SBCampo – Cep. 09840-000 – Telefax (11)4351.6263				

LANÇADO

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:15:24
357203572 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2014
NR. DOCUMENTO	553.190.000.582.260
VALOR TOTAL	134.829,60

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

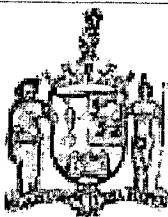
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

=====

NR.AUTENTICACAO	0.83D.DD9.5E3.3C7.0F3
-----------------	-----------------------

=====

000197



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

Número da
NFS-e

1697

Data e Hora da Emissão	24/10/2014 19:31:03	Competência	10/2014	Código de verificação	336430585
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO.
REF: CARRETA NA PRAÇA DO CABUÇU - NOVA IGUAÇU - 21/10 - RIO DE JANEIRO/RJ.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C 582260-2
O.S.207.10

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
12.13	12.13 / 12.13/106502/1741	12.13 / 12.13/106502/1741 - PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET.CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	134.829,60	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	134.829,60
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	134.829,60
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	134.829,60	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	2.696,59
		2 - Não		

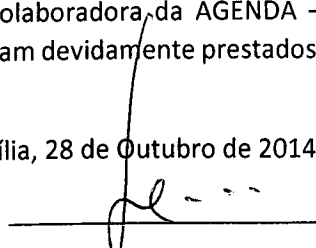
Valor Total da Nota: 134.829,60

AVISO:

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

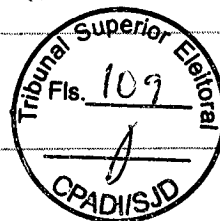
Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, junto a colaboradora da AGENDA – ROSEMERI DUARTE, que os serviços descritos na NF 1697 FOCAL, foram devidamente prestados, conforme planilha anexa.

Brasília, 28 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior



2875



100120

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

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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.047.181/0001-74
MATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
05/02/1996****OME EMPRESARIAL
FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
*********CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****LOGRADOURO
EST DOS CASAS****NÚMERO COMPLEMENTO
2540****CEP
09.840-000****BAIRRO/DISTRITO
JARDIM IPE****MUNICÍPIO
SAO BERNARDO DO CAMPO****UF
SP****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/03/2005****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL
*********DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **03/11/2014** às **09:42:59** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2875

FOCAL
 PROJETOS & PRODUTOS

São Bernardo do Campo, 24 de outubro de 2014

Orçamento nº 10.939

A/C: Charles

Evento Carreata na Praça do Cabuçu - Nova Iguaçu

Local: Rio de Janeiro / RJ

Data: 21 de outubro de 2014

006110

ORÇAMENTO			
ITENS	QTD	DIAS	TOTAL
PRATICÁVEL			R\$ 2.096,00
Praticável medindo 4 x 2 m	1	1	R\$ 2.096,00
TENDA			R\$ 2.430,00
Tenda medindo 5 x 5 m, com fechamento	1	1	R\$ 1.620,00
Tenda medindo 3 x 3 m, imprensa	1	1	R\$ 810,00
ILUMINAÇÃO			R\$ 1.100,00
Iluminação	1	1	R\$ 1.100,00
SONORIZAÇÃO			R\$ 2.580,00
Sonorização imprensa	1	1	R\$ 2.580,00
FECHAMENTO			R\$ 14.950,00
Grades	600 m	1	R\$ 12.000,00
Tapumes	100 m	1	R\$ 2.500,00
Corda	-	1	R\$ 450,00
BANHEIRO QUÍMICO			R\$ 526,00
Banheiros químicos	2	1	R\$ 526,00
GERADOR			R\$ 2.476,00
Gerador de 150 KVA's	1	1	R\$ 2.476,00
VENTILADOR			R\$ 300,00
Ventilador	1	1	R\$ 300,00
MOBILIÁRIO			R\$ 330,00
Cadeiras plásticas	40	1	R\$ 300,00
Mesas plásticas	2	1	R\$ 30,00
SEGURANÇA			R\$ 5.800,00
Seguranças	29	1	R\$ 5.800,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			R\$ 4.800,00
Caminhonete S10 branca com cobertura para Dilma	1	1	R\$ 2.600,00
Carro de passeio	1	1	R\$ 600,00
Jeep para imprensa	1	1	R\$ 1.100,00
Caminhão Pipa	1	1	R\$ 500,00

2875

000111

BOX TRUSS			R\$ 580,00
Estrutura de box truss para montagem do back drop	1	1	R\$ 580,00
MATERIAL			R\$ 68.000,00
Bandeiras em tecido formato 1,00 x 0,70 m	1.500	1	R\$ 45.000,00
Praguinhas	10.000	1	R\$ 500,00
Estrelinhas	10.000	1	R\$ 9.000,00
Adesivo de carro em vinil branco	2.000	1	R\$ 1.500,00
Adesivo perfurado para vidro traseiro de veículo	500	1	R\$ 12.000,00
PRODUÇÃO			R\$ 6.390,00
Produtores	2	1	R\$ 1.000,00
Ajudantes	6	1	R\$ 1.200,00
Passagem	1	1	R\$ 850,00
Hospedagem	1	1	R\$ 350,00
Despesas com táxi e alimentação	1	1	R\$ 190,00
Frete envio dos materiais	1	1	R\$ 2.800,00
SUBTOTAL			R\$ 112.958,00
TAXAS E IMPOSTOS			R\$ 22.471,60
VALOR TOTAL			R\$ 134.829,60
Atenciosamente,			
Focal Projetos e Produtos			
Carlos Roberto Cortegoso			
CNPJ 01.047.181/0001-74		INSC 635.488.307.116	
Estrada dos Casas, 2.540 – Jd. Ipê – SBCampo – Cep. 09840-000 – Telefax (11)4351.6263			

2876

LANÇADO

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:19:54
357203572 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2014
NR. DOCUMENTO	553.190.000.582.260
VALOR TOTAL	75.000,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

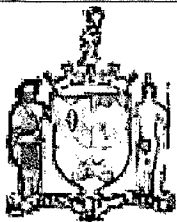
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

=====

NR.AUTENTICACAO	A.17E.A1D.737.8D3.61D
-----------------	-----------------------

000112

2876



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

Número da
NFS-e

1629

Data e Hora da Emissão: 08/10/2014 12:37:21 Competência: 10/2014 Código de verificação: 019556592 **000113**

Número do RPS: N° da NFS-e substituída: Local da Prestação: SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços



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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM:
 - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
 DADOS PARA DEPOSITO. B.BRASIL AG: 3190-9 C/C: 582260-2
 O.S.407.10

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
24.01	24.01 / 24.01/182006/1456	24.01 / 24.01/182006/1456 - CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra: Código ART:

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
-----------	--------------	----------	------------	------------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	75.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	75.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	75.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	75.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	1.500,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 75.000,00

AVISO:

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

Go cast
NF 1629

2876

000114

✓

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. R. LANDIM
RG: 12.163.259-3

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

600115

Contribuinte,

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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.047.181/0001-74
MATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
05/02/1996**

1E EMPRESARIAL

LOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
*********CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL****14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS****82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas****77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes****77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador****77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA****206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****LOGRADOURO
EST DOS CASAS****NÚMERO
2540
COMPLEMENTO****CEP
09.840-000****BAIRRO/DISTRITO
JARDIM IPE****MUNICÍPIO
SAO BERNARDO DO CAMPO****UF
SP****SITUAÇÃO CADASTRAL
IVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/03/2005****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL
*********DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **30/10/2014** às **17:26:18** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

000116

FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL

Adesivos Perfurados:

NF VENDA	QTD	VALOR	DATA
1622	10.000	75.000,00	07/10/14
1623	10.000	75.000,00	08/10/14
1624	10.000	75.000,00	08/10/14
1625	10.000	75.000,00	08/10/14
1626	10.000	75.000,00	08/10/14
1627	10.000	75.000,00	08/10/14
1628	10.000	75.000,00	08/10/14
1629	10.000	75.000,00	08/10/14
1630	10.000	75.000,00	08/10/14
1631	10.000	75.000,00	08/10/14
1632	10.000	75.000,00	08/10/14
1633	10.000	75.000,00	08/10/14
1634	10.000	75.000,00	08/10/14
TOTAL	130.000	975.000,00	

NF REMESSA	Qtd	VALOR	DATA
6054	2.700	20.250,00	07/10/14
6060	44.500	333.750,00	08/10/14
6061	21.200	159.000,00	08/10/14
6062	3.700	27.750,00	08/04/14
6063	6.700	50.250,00	08/10/14
6064	11.700	87.750,00	08/10/14
6065	6.000	45.000,00	08/10/14
6066	3.000	22.500,00	08/10/14
6067	2.700	20.250,00	08/10/14
6069	16.900	126.750,00	08/10/14
6070	10.900	81.750,00	08/10/14
TOTAL	130.000	975.000,00	

506117

LANÇADO

2877

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:19:19
357203572 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

GOC118

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

=====

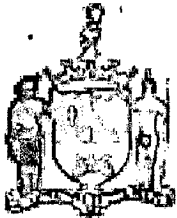
DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2014
NR. DOCUMENTO	553.190.000.582.260
VALOR TOTAL	75.000,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	B.97E.3D0.2AD.036.730
-----------------	-----------------------



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

Número da
NFS-e

1628

Data e Hora da Emissão

08/10/2014 12:35:16

Competência

10/2014

Código de verificação

472677703

Número do RPS

Nº da NFS-e substituída

Local da Prestação

SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL
FISCAL E PLUS

Razão Social / Nome FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP

CNPJ/CPF

01.047.181/0001-74

Inscrição Municipal

144151

Município

SAO BERNARDO DO CAMPO

UF

SP

Endereço e CEP

ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000

Compl:

Telefone:

(11)4351-6263

e-mail:

focal@focalpro.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CNPJ

20.570.274/0001-23

Inscrição Municipal

Município

PORTO ALEGRE

UF

RS

Endereço e CEP

AVENIDA COPACABANA ,1.205 - TRISTEZA CEP: 91900-050

Complemento

Telefone:

e-mail:

nelmartinsjr@gmail.com

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM:

- 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO

DADOS PARA DEPOSITO. B.BRASIL AG: 3190-9 C/C: 582260-2

O.S.407.10

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116

Cód. Atividade / Cód. Serviço

Descrição

24.01

24.01 / 24.01/182006/1456

24.01 / 24.01/182006/1456 - CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$

75.000,00

Natureza da Operação

Valor dos Serviços R\$

75.000,00

(-) Desconto Incondicionado

1 - Tributação no município

(-) Deduções permitidas em Lei

(-) Desconto Condicionado

Regime Especial de Tributação

(-) Desconto Incondicionado

(-) Retenções de Tributos Federais

0,00

0 - Nenhum

(=) Base de Cálculo

75.000,00

(-) Outras Retenções

Opção Simples Nacional

(x) Alíquota %

2,00

(-) ISS Retido

2 - Não

ISS a reter:

() Sim (X) Não

(=) Valor Líquido: R\$

75.000,00

Incentivador Cultural

(=) Valor do ISS: R\$

1.500,00

2 - Não

Valor Total da Nota: 75.000,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

000120

FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL

Adesivos Perfurados:

287

NF VENDA	QTD	VALOR	DATA
1622	10.000	75.000,00	07/10/14
1623	10.000	75.000,00	08/10/14
1624	10.000	75.000,00	08/10/14
1625	10.000	75.000,00	08/10/14
1626	10.000	75.000,00	08/10/14
1627	10.000	75.000,00	08/10/14
1628	10.000	75.000,00	08/10/14
1629	10.000	75.000,00	08/10/14
1630	10.000	75.000,00	08/10/14
1631	10.000	75.000,00	08/10/14
1632	10.000	75.000,00	08/10/14
1633	10.000	75.000,00	08/10/14
1634	10.000	75.000,00	08/10/14
TOTAL	130.000	975.000,00	

NF REMESSA	Qtd	VALOR	DATA
6054	2.700	20.250,00	07/10/14
6060	44.500	333.750,00	08/10/14
6061	21.200	159.000,00	08/10/14
6062	3.700	27.750,00	08/04/14
6063	6.700	50.250,00	08/10/14
6064	11.700	87.750,00	08/10/14
6065	6.000	45.000,00	08/10/14
6066	3.000	22.500,00	08/10/14
6067	2.700	20.250,00	08/10/14
6069	16.900	126.750,00	08/10/14
6070	10.900	81.750,00	08/10/14
TOTAL	130.000	975.000,00	

FOCAL
NF 1628

2877

000121
h

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

600122

Contribuinte,

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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
01.047.181/0001-74
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE**
SITUAÇÃO CADASTRAL**DATA DE ABERTURA**
05/02/1996**ME EMPRESARIAL**
LOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
*******CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**LOGRADOURO**
EST DOS CASAS**NÚMERO**
2540
COMPLEMENTO**CEP**
09.840-000**BAIRRO/DISTRITO**
JARDIM IPE**MUNICÍPIO**
SAO BERNARDO DO CAMPO**UF**
SP**SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
05/03/2005**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
*******DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

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

Emitido no dia **30/10/2014** às **17:26:18** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

1901



2878

LANÇADO

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:18:17
357203572 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

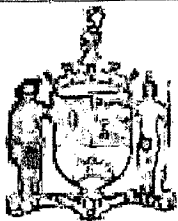
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

000124

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014
NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260
VALOR TOTAL 75.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO A.9BE.11A.D7C.4B7.64F



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

Número da
NFS-e

1625

000125

Data e Hora da Emissão	08/10/2014 12:30:14	Competência	10/2014	Código de verificação	119813383
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL
REV. LOG. E REV. C.

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM:
- 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DADOS PARA DEPOSITO. B.BRASIL AG: 3190-9 C/C: 582260-2
O.S.407.10

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
24.01	24.01 / 24.01/182006/1456	24.01 / 24.01/182006/1456 - CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	75.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	75.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	75.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	75.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	1.500,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 75.000,00

AVISO:

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

000128

FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL

Adesivos Perfurados:

2878

NF VENDA	QTD	VALOR	DATA
1622	10.000	75.000,00	07/10/14
1623	10.000	75.000,00	08/10/14
1624	10.000	75.000,00	08/10/14
1625	10.000	75.000,00	08/10/14
1626	10.000	75.000,00	08/10/14
1627	10.000	75.000,00	08/10/14
1628	10.000	75.000,00	08/10/14
1629	10.000	75.000,00	08/10/14
1630	10.000	75.000,00	08/10/14
1631	10.000	75.000,00	08/10/14
1632	10.000	75.000,00	08/10/14
1633	10.000	75.000,00	08/10/14
1634	10.000	75.000,00	08/10/14
TOTAL	130.000	975.000,00	

NF REMESSA	Qtd	VALOR	DATA
6054	2.700	20.250,00	07/10/14
6060	44.500	333.750,00	08/10/14
6061	21.200	159.000,00	08/10/14
6062	3.700	27.750,00	08/04/14
6063	6.700	50.250,00	08/10/14
6064	11.700	87.750,00	08/10/14
6065	6.000	45.000,00	08/10/14
6066	3.000	22.500,00	08/10/14
6067	2.700	20.250,00	08/10/14
6069	16.900	126.750,00	08/10/14
6070	10.900	81.750,00	08/10/14
TOTAL	130.000	975.000,00	

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000127

Contribuinte,



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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.047.181/0001-74
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
05/02/1996

1E EMPRESARIAL

CAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
EST DOS CASAS

NÚMERO
2540 COMPLEMENTO

CEP
09.840-000 BAIRRO/DISTRITO
JARDIM IPE

MUNICÍPIO
SAO BERNARDO DO CAMPO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
'VA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/03/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **30/10/2014** às **17:26:18** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

focal
NF 1625

2878

000128

h

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3

071000



SECRET

LANÇADO

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:16:55
357203572 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

000130

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2014
NR. DOCUMENTO	553.190.000.582.260
VALOR TOTAL	75.000,00

=====

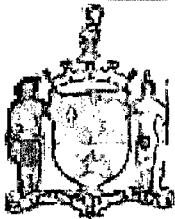
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.58B.FC7.2A9.76A.746
-----------------	-----------------------

=====



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

Número da
NFS-e

1624

Data e Hora da Emissão 08/10/2014 12:29:26 Competência 10/2014 Código de verificação 497199324 000131

Número do RPS

Nº da NFS-e substituída

Local da Prestação

SAO BERNARDO DO CAMPO SP

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL

Razão Social / Nome FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP

CNPJ/CPF 01.047.181/0001-74 Inscrição Municipal 144151 Município SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP

Endereço e CEP ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000

Compl: Telefone: (11)4351-6263 e-mail: focal@focalpro.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CNPJ 20.570.274/0001-23 Inscrição Municipal Município PORTO ALEGRE UF RS

Endereço e CEP AVENIDA COPACABANA ,1.205 - TRISTEZA CEP: 91900-050

Complemento Telefone: e-mail: nelmartinsjr@gmail.com

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM:

- 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO

DADOS PARA DEPOSITO. B.BRASIL AG: 3190-9 C/C: 582260-2

O.S.407.10

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
24.01	24.01 / 24.01/182006/1456	24.01 / 24.01/182006/1456 - CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
-----------	--------------	----------	------------	------------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	75.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	75.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	75.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	75.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	1.500,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 75.000,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

focal

NF 1624

000132
m

2879

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

R

Contribuinte,

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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.047.181/0001-74
MATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
05/02/1996****1E EMPRESARIAL
LOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
*********CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****LOGRADOURO
EST DOS CASAS****NÚMERO
2540** **COMPLEMENTO****CEP
09.840-000****BAIRRO/DISTRITO
JARDIM IPE****MUNICÍPIO
SAO BERNARDO DO CAMPO****UF
SP****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/03/2005****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL
*********DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **30/10/2014** às **17:26:18** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL

Adesivos Perfurados:

NF VENDA	QTD	VALOR	DATA
1622	10.000	75.000,00	07/10/14
1623	10.000	75.000,00	08/10/14
1624	10.000	75.000,00	08/10/14
1625	10.000	75.000,00	08/10/14
1626	10.000	75.000,00	08/10/14
1627	10.000	75.000,00	08/10/14
1628	10.000	75.000,00	08/10/14
1629	10.000	75.000,00	08/10/14
1630	10.000	75.000,00	08/10/14
1631	10.000	75.000,00	08/10/14
1632	10.000	75.000,00	08/10/14
1633	10.000	75.000,00	08/10/14
1634	10.000	75.000,00	08/10/14
TOTAL	130.000	975.000,00	

NF REMESSA	Qtd	VALOR	DATA
6054	2.700	20.250,00	07/10/14
6060	44.500	333.750,00	08/10/14
6061	21.200	159.000,00	08/10/14
6062	3.700	27.750,00	08/04/14
6063	6.700	50.250,00	08/10/14
6064	11.700	87.750,00	08/10/14
6065	6.000	45.000,00	08/10/14
6066	3.000	22.500,00	08/10/14
6067	2.700	20.250,00	08/10/14
6069	16.900	126.750,00	08/10/14
6070	10.900	81.750,00	08/10/14
TOTAL	130.000	975.000,00	

000134

2829

591300

10

25

25
26
27
28
29
30

LANÇADO

2880

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:06:34
357203572 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

00013E

2

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
=====//
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014
NR. DOCUMENTO 553.460.000.038.370
VALOR TOTAL 110.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICCIO TOUR SERVICOS DE T
AGENCIA: 3460-6 CONTA: 38.370-8
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====//
NR.AUTENTICACAO E.618.649.F61.0FA.E8D



RICCIO TOUR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - ME

Pça. Martiniano Maia, nº 12 - Sala 12 - Centro
Lauro de Freitas - Bahia - CEP.: 42.700-000

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.ª Via - Tomador do Serviço
2.ª Via - Contabilidade
3.ª Via - Prestador do Serviço

SÉRIE ÚNICA Nº 000647

Inscrição CNPJ N.º 08.052.643/0001-90

Inscrição Municipal 10000388

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código de Segurança: 000000033056203

VALIDO ATÉ 04/03/2015

DATA DA EMISSÃO DA NOTA 24 / 10 / 2014

NOME DA FIRMA ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

ENDEREÇO AV COPACABANA 1205 APT503 - TRISTEZA

MUNICÍPIO PORTO ALEGRE ESTADO RS

COND. DE PAGTO. _____ INSC. MUN.: _____

CNPJ(MF) 20.570.274/0001-23 INSC. ESTAD. _____

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
		<u>ELEIÇÕES 2014</u>		
		<u>LOCAÇÃO DE 10 BLIMPS-DILMA</u>		
		<u>ESTRELA NO PERÍODO DE OUTUBRO</u>		<u>110.000,00</u>
		<u>PARA CRÉDITO NA CONTA CORRENTE</u>		
		<u>AGÊNCIA: 3460-6 BANCO DO BRASIL</u>		
		<u>CONTA CORRENTE: 38370-8</u>		
		<u>CNPJ: 08.054.643/0001-90</u>		
		<u>RICCIO TOUR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA</u>		

BASE DE CÁLCULO: R\$ _____

ALÍQUOTA: % _____

VALOR DO ISS



ISENTO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 110.000,00

_____ R\$

VALOR DESTA NOTA R\$ 110.000,00

AZ - SERVIÇOS GRÁFICOS ESPECIALIZADOS LTDA - LADEIRA DA MATRIZ, N.º 11 - CENTRO - TEL (71) 3378-5354 - LAURO DE FREITAS - BA. - CNPJ 02.278.017/0001-30 - INSC. MUN. 33.930-0
02 TJS. DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE ÚNICA - 50X3 DE 0601 A 0700 - AUT. N.º 00569/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS - BAHIA DE 04/03/2013
IMP. EM 03.2013 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 04/03/2015

Recebi(emos) o(s) Serviços constante(s) da Nota Fiscal Prestação de Serviços - Série Única
emitida por **RICCIO TOUR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - ME**

Nº 000647

R\$

VALOR TOTAL DESTA NOTA

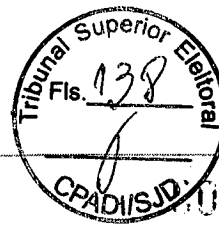
DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



Receita Federal

2880

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

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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.052.643/0001-90
MATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
22/05/2006****CME EMPRESARIAL
RICCIO TOUR SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ZEZEU TRANSPORTES****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****LOGRADOURO
PC MARTINIANO MAIA****NÚMERO
12
COMPLEMENTO
SALA 102****CEP
42.700-000
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO****MUNICÍPIO
LAURO DE FREITAS****UF
BA****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/05/2006****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL
*********DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

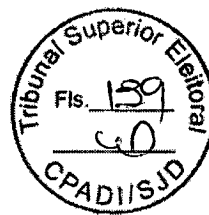
Emitido no dia **07/11/2014** às **11:06:34** (data e hora de Brasília).

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 90, à fl. 139 .

Eu, *Miguel Mendonça de Alencar*
Técnico Judiciário da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
Matr.: 30801381