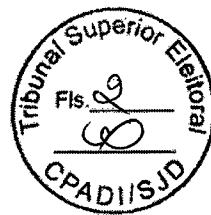




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 976-13.2014.6.00.0000

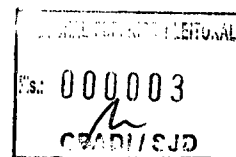
TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 91 à fl. 2.

Miguel Mendonça de Alvarenga

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

91



DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

2881 A 2900



Emissão de comprovantes

2881

LANÇADO

A33Q111829623467007
11/11/2014 18:40:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.15
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: 0139-2 - S PAULO VILA ESPERANCA

CONTA: 46.432-5

FAVORECIDO: MARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP

CPF/CNPJ: 48.036.115/0001-62

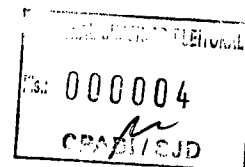
VALOR: R\$ 301.000,00

DEBITO EM: 11/11/2014

=====

DOCUMENTO: 111101

AUTENTICACAO SISBB: 1.70E.AF0.FA0.56E.FA5



2881

RECEBEMOS DE Marte Ind e Com de Artefatos de Papeis Especiais Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.002.709
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	SÉRIE: 1	

 Marte Ind e Com de Artefatos de Papeis Especiais Ltda Rua Andrade e Silva, 51 - - Vila Araguaia, Sao Paulo, SP - CEP: 03738310 - Fone/Fax: 1129580144	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.709 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1048 0361 1500 0162 5500 1000 0027 0917 0130 0092 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERC. OU PREST.DE SERV. NÃO ESPECIFICADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 109650151117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 48.036.115/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEIÇÕES 2014 - DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 14/10/2014
ENDEREÇO AV. COPACABANA, 1.205 - APARTAMENTO 503	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/10/2014
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX 6132124851	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
JTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43.000,00	
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 43.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.911.210/0001-67
ENDEREÇO RUA FLORESTA AZUL, 1.015 - VILA SILVIA	MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 115267392114		
QUANTIDADE 84	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA MARTE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.176,000	PESO LÍQUIDO 1.176,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000090	ADESIVOS PRAGUINHAS DILMA	48211000	041	6949	MIL	2.000,000 0	21,5000	43.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 82577765	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TIPO DE NOTA: NORMAL -MERCADORIA FATURADA ATRAVÉS DA NFS-e Nº 63 -ENTREGA: AV. JOÃO PESSOA, 785 -CIDADE BAIXA-PORTO ALEGRE - RS -CEP:90040-000 C/ NASSON SANTANA DE SOUZA -CPF: 372.762.390-04 -TEL.(51)9185-4886/(51)3211-4888 -NÃO INCID. ICMS CONF.LEI COMPL.56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT. CAT-54/81 (IMP.PERSONAL USO EXCLUSIVO)	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Marte Ind e Com de Artefatos de Papeis Especiais Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.708
		SÉRIE: 1

 Marte Ind e Com de Artefatos de Papeis Especiais Ltda Rua Andrade e Silva, 51 - - Vila Araguaia, Sao Paulo, SP - CEP: 03738310 - Fone/Fax: 1129580144	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.708 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1048 0361 1500 0162 5500 1000 0027 0810 2009 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERC. OU PREST.DE SERV. NÃO ESPECIFICADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140645038263 - 14/10/2014 09:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109650151117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 48.036.115/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23		DATA DA EMISSÃO 14/10/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEIÇÕES 2014 - DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		CEP 91900-050		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/10/2014
ENDEREÇO AV. COPACABANA, 1.205 - APARTAMENTO 503	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	UF RS		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX 6132124851	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA
JTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129.000,00	
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 129.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.911.210/0001-67
ENDEREÇO RUA FLORESTA AZUL, 1.015 - VILA SILVIA	MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 115267392114		
QUANTIDADE 250	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA MARTE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.500,000	PESO LÍQUIDO 3.500,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000090	ADESIVOS PRAGUINHA DILMA	48211000	041	6949	MIL	6.000,000 0	21,5000	129.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 82577765	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TIPO DE NOTA: NORMAL -MERCADORIA FATURADA ATRAVÉS DA NFS-e Nº63 -ENTREGA:AV.JOÃO PESSOA,785 -CIDADE BAIXA-PORTO ALEGRE -RS -CEP:90040-000 -C/NASSON SANTANA DE SOUZA -CPF:372.762.390-04 -TEL.:(51)9185-4886 / (51)3211-4888 -NÃO INCID.ICMS CONF. LEI COMPL. 56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT. CAT.54/81 (IMP. PERSONAL USO EXCLUSIVO)	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Marte Ind e Com de Artefatos de Papeis Especiais Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.002.710

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Marte Ind e Com de Artefatos de Papeis Especiais Ltda

Rua Andrade e Silva, 51 - - Vila Araguaia, Sao Paulo, SP - CEP: 03738310 - Fone/Fax: 1129580144

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.002.710
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1048 0361 1500 0162 5500 1000 0027 1019 6001 9013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OUTRA SAÍDA DE MERC. OU PREST. DE SERV. NÃO ESPECIFICADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 109650151117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 48.036.115/0001-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140645436041 - 14/10/2014

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ELEIÇÕES 2014 - DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23

DATA DA EMISSÃO
14/10/2014

ENDEREÇO
AV. COPACABANA, 1.205 - APARTAMENTO 503

BAIRRO/DISTRITO
TRISTEZA

CEP 91900-050

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
14/10/2014

MUNICÍPIO
Porto Alegre

FONE/FAX
6132124851

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

JTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	129.000,00
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	129.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS

FRETE POR CONTA
1- Destinatário/Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
02.911.210/0001-67

ENDEREÇO
RUA FLORESTA AZUL, 1.015 - VILA SILVIA

MUNICÍPIO
Sao Paulo

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115267392114

QUANTIDADE
250

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA
MARTE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3.500,000

PESO LÍQUIDO
3.500,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000090	ADESIVOS PRAGUINHA DILMA	48211000	041	6949	MIL	6.000,0000	21,5000	129.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 82577765	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

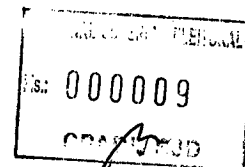
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TIPO DE NOTA: NORMAL -MERCADORIA FATURADA ATRAVÉS DA NFS-e Nº63 -ENTREGA:AV.DEMOCRÁTICO,1.556 -BAIRRO: BONSUCESSO-RIO DE JANEIRO-RJ -CEP: 21050-144 -C/ CLAUDINEI APARECIDO DE ALMEIDA -CPF:070.856.697-99 -TEL.: (21) 99251-3554 (INNI VARGAS) (21) 7775-0788-NÃO INCID.ICMS CONF.LEI COMPL.56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT.CAT-54/81 (IMP. PERSONAL USO EXCLU SIVO)

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO

18
REMESSA

ATESTO PARA OS DEVIOS FINS, QUE OS PRODUTOS DESCRITOS
NA N.F. Nº 2 FO 9, FORAM DEVIDAMENTE ENTREGUES
CONFORME SOLICITADO E DE FORMA SATISFATÓRIA.

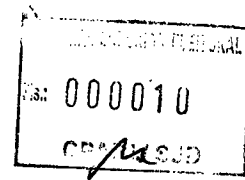
SÃO PAULO, 14 DE Julho DE 2014.

PAULO FERNANDO PAES LANDIM
RG.; 12.163.259.3

2881

ATESTADO

PAO REMESSA



**ATESTO PARA OS DEVIOS FINS, QUE OS PRODUTOS DESCRITOS
NA N.F. Nº 1510, FORAM DEVIDAMENTE ENTREGUES
CONFORME SOLICITADO E DE FORMA SATISFATÓRIA.**

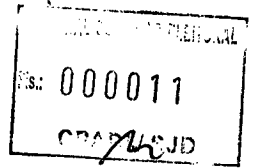
SÃO PAULO, 14 DE Outubro DE 2014.

PAULO FERNANDO PAES LANDIM
RG.; 12.163.259.3

2881

ATESTADO

na admissão



**ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS PRODUTOS DESCRITOS
NA N.F. Nº 2208, FORAM DEVIDAMENTE ENTREGUES
CONFORME SOLICITADO E DE FORMA SATISFATÓRIA.**

SÃO PAULO, 14 DE Junho DE 2014.

PAULO FERNANDO PAES LANDIM
RG.; 12.163.259.3

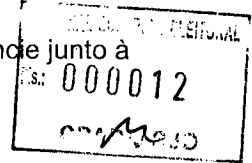




2881

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**
48.036.115/0001-62
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO**
CADASTRAL**DATA DE ABERTURA**
24/06/1976**NOME EMPRESARIAL**
MARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA - EPP**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
*******CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**LOGRADOURO**
R ANDRADE E SILVA**NÚMERO**
51**COMPLEMENTO****CEP**
03.735-310**BAIRRO/DISTRITO**
VILA PENTEADO**MUNICÍPIO**
SAO PAULO**UF**
SP**SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
09/12/2000**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
*******DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

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

Emitido no dia 17/10/2014 às 15:28:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

2882

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.15
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: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.

AGENCIA: 0014-0 - CENTRAL

CONTA: 128.998-1

FAVORECIDO: JOSE SANTOS SEVERO - ME

CPF/CNPJ: 13.210.582/0001-82

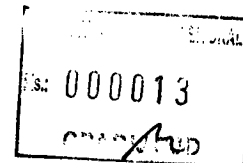
VALOR: R\$ 25.000,00

DEBITO EM: 11/11/2014

=====

DOCUMENTO: 111102

AUTENTICACAO SISBB: C.414.D72.03F.F29.16B





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota
000356

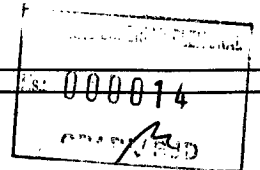
Data e Hora da Emissão
17/10/14 12:11

Período de Competência
10/14

Código de Verificação
343693EDC

Reg. Especial Tributação
Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte (ME EPP)

Natureza da Operação
Tributação no Município



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 13.210.582/0001-82

Nome/Razão Social: JOSE SANTOS SEVERO - ME

Endereço: RUA 87/82, 04, CASA - MARCOS FREIRE II. CEP: 49160-000

Município: Aracaju

UF: SE

E-mail: RWCONTABILIDADE@BOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

PJ: 20.570.274/0001-23

Endereço: AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503 - TRISTEZA. CEP: 91.900-05

Município: Porto Alegre

UF: RS

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: CONFECÇÃO DE BANDEIRA EM CETIM MED. 0, 70X0, 60 Qtd: 5000 Valor Unitário: 5,00 Valor Total: 25.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.000,00

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

13 - Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia

13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

RES

Valor dos Serviços(R\$)	Deduções(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Base de Cálculos(R\$)	Alíquota(%)
25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2,79

ISS(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Total da Nota(R\$)
697,50	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BCO BENEF - 047
AG. 044
CIC 128998-1

Assinatura Digital: 343693EDC68D4ABDA9BAFD3033879E64B5267247B77EF8

SE

000015

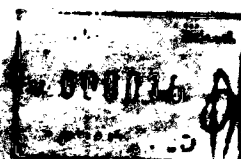
232

Dilma

PRESIDENTA 13

VICE MICHEL TEMER

Bandiera



LANÇADO

2883

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.15
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO

CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24

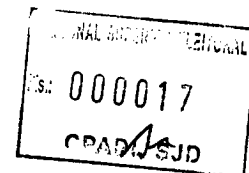
VALOR: R\$ 269.446,19

DEBITO EM: 11/11/2014

=====

DOCUMENTO: 111103

AUTENTICACAO SISBB: 1.7DE.9FE.DF5.A38.B57



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

NF-e	
Nº	000.000.171
SÉRIE :	1

 RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de Guara II Brasília DF CEP: 71070518 TEL/FAX: 6135325620	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.171 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 7110 0001 1718
	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 353140033629491 - 2014-10-24 12:44:02	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Outras saídas ou prestação de serviço não especificado		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758748600180	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 24/10/2014
ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.000-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/10/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132124840	UF DF	HORA DE SAÍDA

TURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 43.273,06			VALOR TOTAL DA NOTA 269.446,19	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE REFERENTE AOS CARROS FIXOS DE BRASÍLIA	00		5949	SV	1	269.446,1900	269.446,19					43.273,06

CEL.

AB. 1041.3

CLC. 1917.9

CÁLCULO DO ISSQN

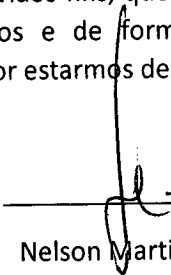
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 269.446,19	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--	--------------------------	----------------

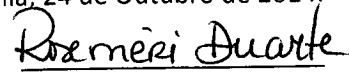
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$43273,06 (16,06%) Fonte : IBPT:PROC ON Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasília-DF CE P:70333-900;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0171 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória, conforme solicitação e conferência de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 24 de Outubro de 2014.

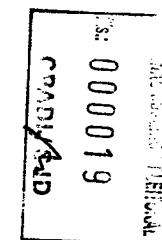

Nelson Martins Junior



Rosemeri Duarte

FECHAMENTO GERAL MES DE OUTUBRO

PLACA DO VEICULO	SETOR	TIPO DO VEÍCULO	HORAS EXTRAS	TOTAL DE EXTRAS	DIÁRIA DE FIM DE SEMANA	TOTAL DE DIARIAS DE FIM DE SEMANA	KM EXTRA	TOTAL DE KM EXTRAS	TOTAL DE COMBUSTIV EL	VALOR DO ALUGUEL	TOTAL GERAL
JKN 2009	IMPrensa	INTERMEDIA	214	R\$ 6,420.00	8	R\$ 1,200.00	932	R\$ 1,864.00	R\$ 1,864.39	R\$ 7,150.00	R\$ 18,498.39
JKL 6155	IMPrensa	INTERMEDIA	187	R\$ 5,610.00	8	R\$ 1,200.00	0	R\$ 0.00	R\$ 1,223.88	R\$ 7,150.00	R\$ 15,183.88
PAZ 8199	JURIDICO	EXECUTIVO	163	R\$ 4,890.00	8	R\$ 1,200.00	0	R\$ 0.00	R\$ 795.11	R\$ 9,250.00	R\$ 16,135.11
JIL 4412	JURIDICO	EXECUTIVO	140	R\$ 4,200.00	8	R\$ 1,200.00	43	R\$ 86.00	R\$ 1,687.67	R\$ 9,250.00	R\$ 16,423.67
OVP 5450	ADMINIT	EXECUTIVO	126	R\$ 3,780.00	3	R\$ 450.00	0	R\$ 0.00	R\$ 889.22	R\$ 9,250.00	R\$ 14,369.22
JIG 7318	PMDB	EXECUTIVO	190	R\$ 5,700.00	8	R\$ 1,200.00	655	R\$ 1,310.00	R\$ 1,821.17	R\$ 9,250.00	R\$ 19,281.17
JGX9933	M.ROSSETO	EXECUTIVO	185	R\$ 5,550.00	8	R\$ 1,200.00	0	R\$ 0.00	R\$ 1,669.74	R\$ 9,250.00	R\$ 17,669.74
JSS7754	MOBILIZAÇAO	EXECUTIVO	201	R\$ 6,030.00	8	R\$ 1,200.00	806	R\$ 1,612.00	R\$ 1,595.66	R\$ 9,250.00	R\$ 19,687.66
JHP 8426	AGENDA	INTERMEDIA	164	R\$ 4,920.00	8	R\$ 1,200.00	0	R\$ 0.00	R\$ 1,286.13	R\$ 7,150.00	R\$ 14,556.13
DWI 3307	PASTOR ALEX	EXECUTIVO	173	R\$ 5,190.00	8	R\$ 1,200.00	337	R\$ 674.00	R\$ 1,727.96	R\$ 9,250.00	R\$ 18,041.96
JKC 1011	GERAL	INTERMEDIA	215	R\$ 6,450.00	8	R\$ 1,200.00	1,161	R\$ 2,322.00	R\$ 1,414.93	R\$ 7,150.00	R\$ 18,536.93
PAZ0686	DORD. ESTAD	INTERMEDIA	200	R\$ 6,000.00	8	R\$ 1,200.00	138	R\$ 276.00	R\$ 1,286.00	R\$ 7,150.00	R\$ 15,912.00
JKJ 6683	DR. GILES	EXECUTIVO	0	R\$ 0.00	0	R\$ 0.00	890	R\$ 1,780.00	R\$ 1,699.00	R\$ 9,250.00	R\$ 12,729.00
JGN8091	G.CARVALHO	EXECUTIVO	138	R\$ 4,140.00	5	R\$ 750.00	662	R\$ 1,324.00	R\$ 1,664.85	R\$ 9,250.00	R\$ 17,128.85
LKN 7188	MERCADANTE	EXECUTIVO	0	R\$ 0.00	0	R\$ 0.00	0	R\$ 0.00	R\$ 486.66	R\$ 7,150.00	R\$ 7,636.66
JGP2048	ADMINIT	EXECUTIVO	0	R\$ 0.00	0	R\$ 0.00	890	R\$ 1,780.00	R\$ 2,041.44	R\$ 9,250.00	R\$ 13,071.44
JIV 1681	ADMINIT	EXECUTIVO	126	R\$ 3,780.00	3	R\$ 450.00	0	R\$ 0.00	R\$ 1,104.38	R\$ 9,250.00	R\$ 14,584.38
				R\$ 72,660.00		R\$ 14,850.00		R\$ 13,028.00	R\$ 24,258.19	R\$ 144,650.00	R\$ 269,446.19



2883

LANÇADO

2884

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.16
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO

CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24

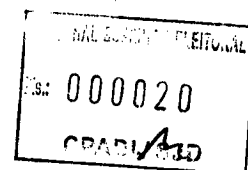
VALOR: R\$ 137.535,00

DEBITO EM: 11/11/2014

=====

DOCUMENTO: 111104

AUTENTICACAO SISBB: A.C7F.A7B.851.595.F5B



2884

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

NF-e	
Nº	000.000.188
SÉRIE :	1

 RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de Guara II Brasília DF CEP: 71070518 TEL/FAX: 6135325620	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.188 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 8810 0001 1880
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Outras saidas ou prestacao servico n especificadod		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140033684885 - 2014-10-25T16:22:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758748600180	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 14.353.273/0001-24

000021
CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 25/10/2014
ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.000-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/10/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132124840	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA			

JRA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 22.088,12	VALOR TOTAL DA NOTA 137.535,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERIODO DE 16 A 26 DE OUTUBRO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RIO DE JANEIRO	00		5949	SV	1	137.535,0000	137.535,00						22.088,12

CEP.
AG. 1041-3
CIC - 1917-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 137.535,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

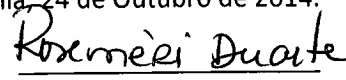
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$22088,12 (16,06%) Fonte : IBPT; PROC ON Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasília-DF CE P:70333-900;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0188 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória, conforme solicitação e conferência de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 24 de Outubro de 2014.



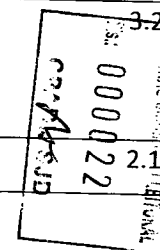
Nelson Martins Junior



Rosemeri Duarte

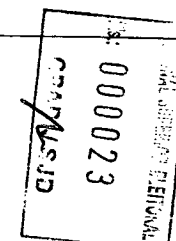
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RIO DE JANEIRO 16 A 26 DE OUTUBRO

QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
01 CARRO ANA LUIZA FONSECA	RIO DE JANEIRO	16/10 a 17/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 16/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00 17/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00	1.920,00
01 CARRO ANA LUIZA FONSECA	RIO DE JANEIRO	20/10 a 24/10	05 DIÁRIAS X 800,00 = 4.000,00 20/10 4H. EXTRAS x 80,00 = 320,00 21/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00 22/10 5H. EXTRA x 80,00 = 400,00 23/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00 24/10 6 H. EXTRA x 80,00 = 480,00	5.520,00
01 CARRO CIDA ABREU /	RIO DE JANEIRO	21/10 a 25/10	05 DIÁRIAS X 800,00 = 4.000,00 21/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00 22/10 3 H. EXTRAS x 80,00 = 240,00 23/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00 24/10 5 H. EXTRAS x 80,00 = 400,00 850 KM , VIAGEM A MIRACEMA X 3,50 = 2.975,00	7.935,00
01 CARRO CARLOS EDUARDO CANDIDO	RIO DE JANEIRO	22/10 a 24/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 22/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00 23/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00 24/10 7 H. EXTRA x 80,00 = 560,00	3.280,00
01 CARRO VALDENIO	RIO DE JANEIRO	21/10 a 23/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 21/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00 22/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00 23/10 0 4H. EXTRA x 80,00 = 320,00	3.040,00
01 CARRO CIRO NOGUEIRA	RIO DE JANEIRO	24/10 a 25/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 24/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00	1.760,00
01 CARRO MINISTRA MIRIAN BELCHIOR	RIO DE JANEIRO	23/10 a 25/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 23/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00 24/10 7 H. EXTRAS x 80,00 = 560,00 25/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00	3.280,00
01 CARRO	RIO DE JANEIRO	24/10 a 25/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00	2.160,00



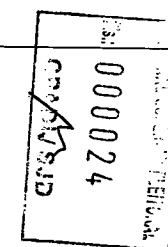
2684

FERNANDO HADDAD			24/10 7 H. EXTRA x 80,00 =560,00	
01 CARRO GILES AZEVEDO	RIO DE JANEIRO	24/10 a 25/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00	1.600,00
01 CARRO JAQUES WAGNER	RIO DE JANEIRO	23/10 a 25/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 23/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00 24/10 6 H. EXTRAS x 80,00 = 480,00	3.040,00
01 CARRO JEFERSON OLIVEIRA	RIO DE JANEIRO	22/10 a 25/10	04 DIÁRIAS X 800,00 = 3.200,00 22/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00 23/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00 24/10 7 H. EXTRA x 80,00 =560,00	4.080,00
01 CARRO ALEXANDRO TEIXEIRA	RIO DE JANEIRO	21/10 A 25/10	05 DIÁRIAS X 800,00 = 4.000,00 21/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00 22/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00 23/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00 24/10 8 H. EXTRAS x 80,00 = 640,00	5.120,00
01 CARRO BRUNO FREITAS	RIO DE JANEIRO	21/10 A 25/10	05 DIÁRIAS X 800,00 = 4.000,00 21/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00 22/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00 23/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00 24/10 5 H. EXTRAS x 80,00 =400,00	4.880,00
01 CARRO BRUNO GOMES	RIO DE JANEIRO	16/10 A 25/10	10 DIÁRIAS X 800,00 = 8.000,00 16/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00 17/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00 18/10 3 H. EXTRA x 80,00 = 240,00 19/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00 20/10 4 H. EXTRA x 80,00 = 320,00 21/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00 22/10 5 H. EXTRAS x 80,00 = 400,00 23/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00 24/10 7H. EXTRAS x 80,00 = 560,00	10.320,00



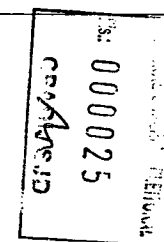
2884

01 CARRO HILDIVAN RIBEIRO	RIO DE JANEIRO	22/10 A 25/10	04 DIÁRIAS X 800,00 = 3.200,00 22/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00 23/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00 24/10 6 H. EXTRA x 80,00 = 480,00	4.000,00
01 CARRO RUI FALCÃO	RIO DE JANEIRO	23/10 A 25/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 23/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00 24/10 8 H. EXTRAS x 80,00 = 640,00	3.200,00
01 CARRO ICHIRO GUERRA	RIO DE JANEIRO	22/10 A 25/10	04 DIÁRIAS X 800,00 = 3.200,00 22/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00 23/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00 24/10 7 H. EXTRA x 80,00 = 560,00	4.080,00
01 CARRO MAGNO SILVA	RIO DE JANEIRO	21/10	01 DIÁRIAS X 800,00 = 800,00 21/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00	960,00
01 CARRO ALOIZIO MERCADANTE	RIO DE JANEIRO	21/10 A 25/10	05 DIÁRIAS X 800,00 = 4.000,00 21/10 3 H. EXTRAS x 80,00 = 240,00 22/10 3 H. EXTRAS x 80,00 = 240,00 23/10 3 H. EXTRA x 80,00 = 240,00 24/10 7 H. EXTRA X 80,00 = 560,00	5.280,00
01 CARRO BRUNA BONTEMPO	RIO DE JANEIRO	24 e 25/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1600,00 05 H. EXTRAS X 80,00 = 400,00	2000,00
01 VAN BRUNA BONTEMPO	RIO DE JANEIRO	24 E 25/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 24/10 5 H. EXTRA x 80,00 = 400,00	2000,00
01 CARRO GILBERTO CARVALHO	RIO DE JANEIRO	23/10 A 24/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 23/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00 24/10 5 H. EXTRA x 80,00 = 400,00	2.160,00
01 CARRO OLIMPIO CRUZ	RIO DE JANEIRO	23/10 A 25/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 23/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00 24/10 6 H. EXTRA x 80,00 = 480,00	3.040,00



288

01 CARRO ALBINO CASTRO	RIO DE JANEIRO	23/10 A 24/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 23/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00 24/10 6 H. EXTRA x 80,00 = 480,00	2.240,00
01 CARRO LUIZ FONSECA	RIO DE JANEIRO	19/10 A 21/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 19/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00 20/10 6 H. EXTRA x 80,00 = 480,00 21/10 5 H. EXTRA x 80,00 = 400,00	3.440,00
01 BLINDADO 1 COMITIVA LULA	RIO DE JANIERO	22 A 24/10	03 DIÁRIAS X 2.500,00 = 7500,00 04 H. EXTRAS X 250,00 = 1.000,00	8.500,00
01 BLINDADO 2 COMITIVA LULA	RIO DE JANIERO	22/10 A 24/10	03 DIÁRIAS X 2500,00= 7.500,00 04 H. EXTRAS X 250,00 = 1.000,00	8.500,00
01 CARRO 1 COMITIVA LULA	RIO DE JANIERO	22/10 A 24/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2400,00 6 H. EXTRAS X 80,00 = 480,00	2.880,00
01 CARRO 2 COMITIVA LULA	RIO DE JANIERO	22/10 A 24/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 8 H. EXTRAS X 80,00 = 640,00	3.040,00
01 VAN 1 COMITIVA LULA	RIO DE JANIERO	22 A 24/10	03 DIARIAS X 800,00 = 2.400,00 08 H. EXTRAS X 80,00 = 640,00	3.040,00
01 VAN 2 COMITIVA LULA	RIO DE JANIERO	22 A 24/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 08 H. EXTRAS X 80,00 =640,00	3.040,00
01 BLINDADO 3 COMITIVA LULA	RIO DE JANIERO	23/10	01 DIÁRIA X 2.500,00 = 2.500,00 23/10 2 H. EXTRA x 250,00 = 500,00	3.000,00
01 VAN 3 COMITIVA LULA	RIO DE JANIERO	23/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 23/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00	960,00
01 VAN HERBERT LIMA	RIO DE JANIERO	16/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 16/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00	960,00
01 CARRO CARLOS EDUARDO	RIO DE JANIERO	20/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 20/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00	960,00
01 VAN HERBERT LIMA	RIO DE JANIERO	24/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 24/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00	960,00



01 CARRO HERBERT LIMA	RIO DE JANIERO	17/10 a 25/10	09 DIÁRIA X 800,00 = 7.200,00 17/10 8 H. EXTRA x 80,00 = 640,00 18/10 6 H. EXTRA x 80,00 = 480,00 19/10 8 H. EXTRA x 80,00 = 640,00 20/10 6 H. EXTRA x 80,00 = 480,00 21/10 5 H. EXTRA x 80,00 = 400,00 22/10 6 H. EXTRA x 80,00 = 480,00 23/10 6 H. EXTRA x 80,00 = 480,00 24/10 7 H. EXTRA x 80,00 = 560,00	11.360,00
TOTAL DOS SERVIÇOS				137.535,00

55

LANÇADO

2885

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.16
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO

CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24

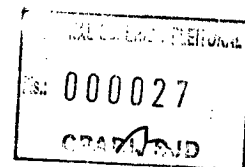
VALOR: R\$ 163.092,50

DEBITO EM: 11/11/2014

=====

DOCUMENTO: 111105

AUTENTICACAO SISBB: 4.622.5C2.9CA.496.48A



2885

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

NF-e	
Nº	000.000.189
SÉRIE :	1

 RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de Guara II Brasília DF CEP: 71070518 TEL/FAX: 6135325620	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.189 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0801-8910-0001-1895
	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Outras saidas ou prestacao servico n especificado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140033685971 - 2014-10-25T16:41:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758748600180	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 25/10/2014
ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.000-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/10/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132124840	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA			

TURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 26.192,66	VALOR TOTAL DA NOTA 163.092,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 09 A 23 DE OUTUBRO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO	00		5949	SV	1	163.092,5000	163.092,50						26.192,66

cel.

ag. 1041.3

ele. 1917.9

CÁLCULO DO ISSQN

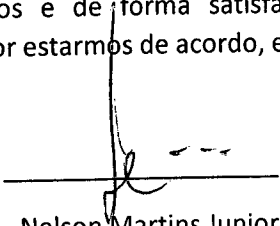
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 163.092,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

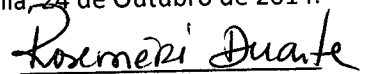
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$26192,66 (16,06%) Fonte : IBPT;PROC ON Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasília-DF CE P:70333-900;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0189 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória, conforme solicitação e conferência de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 24 de Outubro de 2014.



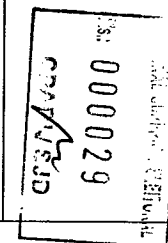
Nelson Martins Junior



Rosemeri Duarte

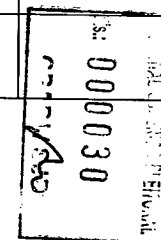
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SÃO PAULO REFERENTE A OUTUBRO

QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
01 CARRO ALBINO DE CASTRO	SÃO PAULO	09/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
01 CARRO ALBINO DE CASTRO	SÃO PAULO	14/10 a 22/10	09 DIÁRIAS X 800,00 = 7.200,00 14/10 6 H. EXTRAS x 80,00 = 480,00 15/10 3 H. EXTRAS x 80,00 = 240,00 16/10 4 H. EXTRA x 80,00 = 320,00	8.240,00
01 CARRO CANDIDO HILARIO	SÃO PAULO	09/10 a 17/10	09 DIÁRIAS X 800,00 = 7.200,00 09/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00 10/10 5 H. EXTRAS x 80,00 = 400,00 10/10 181 KM EXTRAS x 3,50 = 633,50 11/10 3 H. EXTRA x 80,00 = 240,00 11/10 162 KM EXTRAS x 3,50 = 567,00 12/10 2 H. EXTRAS x 80,00 = 160,00 13/10 4 H. EXTRAS x 80,00 = 320,00 14/10 6 H. EXTRAS x 80,00 = 480,00 15/10 7 H. EXTRAS x 80,00 = 560,00 16/10 3 H. EXTRAS x 80,00 = 240,00	10.960,50
01 CARRO DANDARA LIMA	SÃO PAULO	13/10	01 DIÁRIAS X 800,00 = 800,00	800,00
01 CARRO DANDARA LIMA	ARAÇATUBA	22/10 a 23/10	02 DIÁRIA 800,00 = 1.600,00 22/10 3 H. EXTRAS x 80,00 = 240,00	1.840,00
01 CARRO DANDARA LIMA	SANTOS	23/10 a 24/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 24/10 6 H. EXTRA x 80,00 = 480,00 24/10 150 KM EXTRAS x 3,50 = 525,00	2.605,00
01 CARRO EMILE GRACIANO	SÃO PAULO	11/10	01 DIÁRIAS X 800,00 = 800,00	800,00
01 CARRO EMILE GRACIANO	SÃO PAULO	12/10 A 20/10	09 DIÁRIAS X 800,00 = 7.200,00 13/10 5 H. EXTRA x 80,00 = 400,00 13/10 40 KM EXTRAS x 3,50 = 140,00 14/10 8 H. EXTRA x 80,00 = 640,00 14/10 25 KM EXTRAS x 3,50 = 87,50 15/10 6 H. EXTRA x 80,00 = 480,00 16/10 7 H. EXTRA x 80,00 = 560,00	12.671,00



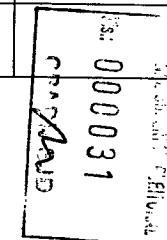
2885

			16/10 50 KM EXTRAS x 3,50 = 175,00 17/10 6 H. EXTRA x 80,00 = 480,00 17/10 40 KM EXTRAS x 3,50 = 140,00 18/10 5 H. EXTRA x 80,00 = 400,00 18/10 30 KM EXTRAS x 3,50 = 105,00 19/10 8 H. EXTRA x 80,00 = 640,00 19/10 63 KM EXTRAS x 3,50 = 220,50 20/10 10 H. EXTRA x 80,00 = 800,00 20/10 58 KM EXTRAS x 3,50 = 203,00	
01 CARRO FABIO AURICELIO	SÃO PAULO	10/10 A 12/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 10/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00 11/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00 12/10 2 H. EXTRA x 80,00 = 160,00	2.880,00
01 CARRO HILDIVAN	SÃO PAULO	11/10 A 12/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 12/10 4 H. EXTRA x 80,00 = 320,00 19/10 45 KM EXTRAS x 3,50 = 157,50	2.077,50
01 CARRO HILDIVAN	SÃO PAULO	14/10 A 17/10	04 DIÁRIAS X 800,00 = 3.200,00 14/10 7 H. EXTRA x 80,00 = 560,00 15/10 6 H. EXTRA x 80,00 = 480,00 16/10 8 H. EXTRA x 80,00 = 640,00	4.880,00
01 CARRO HILDIVAN	SÃO PAULO	19/10 A 20/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 19/10 7 H. EXTRA x 80,00 = 560,00 20/10 10 H. EXTRA x 80,00 = 800,00	2.960,00
01 CARRO KELLY NERES	SÃO PAULO	11/10 A 14/10	04 DIÁRIAS X 800,00 = 3.200,00 11/10 56 KM EXTRAS x 3,50 = 196,00 12/10 3 H. EXTRA x 80,00 = 240,00 14/10 6 H. EXTRA x 80,00 = 480,00 15/10 4 H. EXTRA x 80,00 = 320,00	4.436,00
01 CARRO LUCIANO PUCHALSKI	SÃO PAULO	12/10 A 15/10	04 DIÁRIAS X 800,00 = 3.200,00 15/10 4 H. EXTRA x 80,00 = 320,00	3.520,00



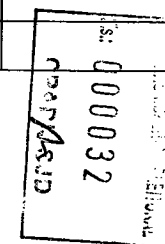
285

01 CARRO MAGNO SILVA	SÃO PAULO	11/10 A 12/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00	1.600,00
01 CARRO MAGNO SILVA	SÃO PAULO	14/10 A 20/10	07 DIÁRIAS X 800,00 = 5.600,00 14/10 7 H. EXTRA x 80,00 = 560,00 15/10 5 H. EXTRA x 80,00 = 400,00 16/10 6 H. EXTRA x 80,00 = 480,00 19/10 6 H. EXTRA x 80,00 = 480,00 20/10 9 H. EXTRA x 80,00 = 720,00 20/10 78 KM EXTRAS x 3,50 = 273,00	8.513,00
01 CARRO MARCIO FREITAS	SÃO PAULO	09/10 A 10/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
01 CARRO MARCIO FREITAS	SÃO PAULO	12/10 A 16/10	05 DIÁRIAS X 800,00 = 4.000,00	4.000,00
01 CARRO BERNARDO CASTRO	SÃO PAULO	19/10 A 20/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00	1.600,00
01 CARRO NARA DE DEUS	SÃO PAULO	13/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 13/10 5 H. EXTRA x 80,00 = 400,00	1.200,00
01 CARRO PEDRO SARDINHA	SÃO PAULO	16/10	01 DIARIA X 800,00= 800,00 6 H. EXTRAS X 80,00 = 480,00	1.280,00
01 CARRO SINARA	SÃO PAULO	13/10 A 16/10	04 DIÁRIAS X 800,00 = 3.200,00 12/10 3 H. EXTRA x 80,00 = 240,00 15/10 3 H. EXTRA x 80,00 = 240,00	3.680,00
01 CARRO BRENO GRAZIANI	SÃO PAULO	20/10 A 21/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00	1.600,00



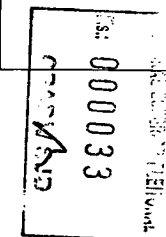
985

01 CARRO BRUNO FREITAS	SÃO PAULO	17/10 A 20/10	04 DIÁRIAS X 800,00 = 3.200,00 19/10 5 H. EXTRA x 80,00 = 400,00 20/10 11 H. EXTRA x 80,00 = 880,00	4.480,00
01 CARRO BRUNO GOMES	SÃO PAULO	16/10 A 20/10	05 DIÁRIAS X 800,00 = 4.000,00 18/10 5 H. EXTRA x 80,00 = 400,00 19/10 3 H. EXTRA x 80,00 = 240,00 20/10 9 H. EXTRA x 80,00 = 720,00 20/10 197 KM EXTRAS x 3,50 = 689,50	6.049,50
01 CARRO ELIZEU PARDILHA	SÃO PAULO	19/10 A 20/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00	1.600,00
01 CARRO ELIZEU PARDILHA	SÃO PAULO	22/10 A 24/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00	2.400,00
01 CARRO FLAVIA FILIPINI	SÃO PAULO	19/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
01 CARRO FLAVIO CAETANO	SÃO PAULO	19/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 19/10 51 KM EXTRAS x 3,50 = 178,50	978,50
01 VAN FLAVIO	ITAQUERA	19/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
01 CARRO GETER BORGES	SÃO PAULO	21/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
01 CARRO GILBERTO CARVALHO	SÃO PAULO	17/10 a 18/10	02 DIÁRIA X 800,00 = 1.600,00	1.600,00
01 CARRO	SÃO PAULO	15/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00



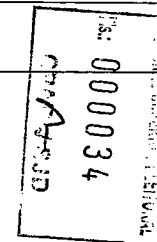
1885

HENRIQUE PAIM				
01 CARRO JEFFERSON OLIVEIRA	SÃO PAULO	15/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
01 CARRO JEFFERSON OLIVEIRA	SÃO PAULO	19/10 a 20/10	02 DIÁRIA X 800,00 = 1.600,00 19/10 5 H. EXTRA x 80,00 = 400,00 20/10 12 H. EXTRA x 80,00 = 960,00	2.960,00
01 CARRO OLIMPO CRUZ	SÃO PAULO	14/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
01 CARRO PEDRO SARDINHA	SÃO PAULO	21/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
01 CARRO PAULO DE CASTRO	SÃO PAULO	24/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
01 CARRO COMITIVA LULA	SÃO PAULO	24/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
01 CARRO ALBINO CASTRO	SÃO PAULO	25/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
01 CARRO DANDARA	SANTOS	24/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
01 CARRO DANDARA	MARILIA/OURINHOS	24/10 a 25/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 710 KM DESLOCAM, MARILA /OURINHOS X 3,50 = 2.485,00 01 DIÁRIA ALIM E HOSPEDAGEM X 300,00 = 300,00	4.385,00



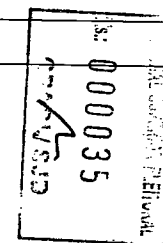
235

01 CARRO IDELI SALVATTI	SÃO PAULO	22/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 02 H. EXTRAS X 80,00 = 160,00	960,00
01 CARRO RICARDO WEG	SÃO PAULO	15/10 a 16/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 04 H. EXTRAS X 80,00 = 320,00	1.920,00
01 CARRO RICARDO WEG	RIBEIRÃO PRETO/UBERLANDIA	23/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 399 KM DESLOCAM UBERLANDIA X 3,50 = 1.396,50	2196,50
01 CARRO RICARDO WEG	PRAIA GRANDE	23/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
01 CARRO SENADOR ACIR	SÃO PAULO	18/10 a 19/10	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 04 H. EXTRAS X 80,00 = 320,00	1.920,00
01 CARRO BRUNO FREITAS	SÃO PAULO	17/10 a 20/10	04 DIÁRIAS X 800,00 = 3.200,00 18/10 02 H. EXTRAS X 80,00 = 160,00 19/10 04 H. EXTRAS X 80,00 = 320,00 20/10 6 H. EXTRA x 80,00 = 480,00 20/10 73 KM EXTRAS x 3,50 = 255,50	4.415,50
01 CARRO LEONITA CARVALHO	SÃO PAULO	18/10 a 21/10	05 DIÁRIAS X 800,00 = 3.200,00 04 H. EXTRAS X 80,00 = 320,00 18/10 94 KM EXTRAS x 3,50 = 329,00 19/10 45 KM EXTRAS x 3,50 = 157,50 20/10 7 H. EXTRA x 80,00 = 560,00 20/10 116 KM EXTRAS x 3,50 = 406,00	4.972,50
01 CARRO BLINDADO COMITIVA LULA	SÃO PAULO	20/10	01 DIÁRIA X 2.500,00 = 2.500,00 20/10 05 H. EXTRA x 250,00 = 1.250,00 30 KM EXTRAS X 6,50 = 195,00	3.945,00
01 CARRO BLINDADO COMITIVA LULA	SÃO PAULO	20/10	01 DIÁRIA X 2.500,00 = 2.500,00 20/10 05 H. EXTRA x 250,00 = 1.250,00	3.750,00
01 VAN COMITIVA LULA	SÃO PAULO	20/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 20/10 05 H. EXTRA X 80,00 = 400,00	1.200,00



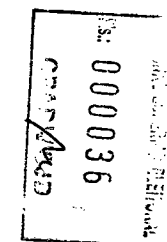
2885

01 VAN COMITIVA LULA	SÃO PAULO	20/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 20/10 5 H. EXTRA x 80,00 = 400,00	1.200,00
01 CARRO BERNARDO DE CASTRO	SÃO PAULO	20/10 a 24/10	05 DIÁRIAS X 800,00 = 4.000,00 20/10 5 H. EXTRA x 80,00 = 400,00 22/10 8 H. EXTRA x 80,00 = 640,00 23/10 6 H. EXTRA x 80,00 = 480,00 23/10 50 KM EXTRAS x 3,50 = 175,00	5.695,00
01 CARRO RICARDO WEG	SÃO PAULO	23/10 a 26/10	04 DIÁRIAS X 800,00 = 3.200,00 01 H. EXTRA X 80,00 = 80,00	3.280,00
01 CARRO MARCIO FREITAS	SÃO PAULO	24/10 a 26/10	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 05 H. EXTRAS X 80,00 = 400,00	2.800,00
01 CARRO MICHEL TEMER – BRUNA BONTEMPO	ITAPETININGA	22/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 22/10 110 KM EXTRAS x 3,50 = 385,00	1.185,00
01 VAN MICHEL TEMER – BRUNA BONTEMPO	ITAPETININGA	22/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 22/10 110 KM EXTRAS x 3,50 = 385,00	1.185,00
01 CARRO MICHEL TEMER – BRUNA BONTEMPO	SOROCABA	22/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 22/10 48 KM EXTRAS x 3,50 = 168,00	968,00
01 VAN MICHEL TEMER – BRUNA BONTEMPO	SOROCABA	22/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 22/10 48 KM EXTRAS x 3,50 = 168,00	968,00
01 CARRO MICHEL TEMER – BRUNA BONTEMPO	ARAÇATUBA	23/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 23/10 33 KM EXTRAS x 3,50 = 115,50	915,50
01 VAN MICHEL TEMER – BRUNA BONTEMPO	ARAÇATUBA	23/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 23/10 33 KM EXTRAS x 3,50 = 115,50	915,50
01 CARRO	RIBEIRÃO PRETO	23/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	992,50



2885

MICHEL TEMER – BONTEMPO	BRUNA			23/10 55 KM EXTRAS x 3,50 = 192,50	
01 VAN MICHEL TEMER – BONTEMPO	BRUNA	RIBEIRÃO PRETO	23/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 23/10 55 KM EXTRAS x 3,50 = 192,50	992,50
01 CARRO MICHEL TEMER – BONTEMPO	BRUNA	PRAIA GRANDE	24/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 NO SHOW	800,00
01 CARRO MICHEL TEMER – BONTEMPO	BRUNA	OURINHOS	25/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 25/10 62 KM EXTRAS x 3,50 = 217,00	1.017,00
01 VAN MICHEL TEMER – BONTEMPO	BRUNA	OURINHOS	25/10	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 25/10 62 KM EXTRAS x 3,50 = 217,00	1.017,00
TOTAL DOS SERVIÇOS					163092,50



47785

LANÇADO

2886

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.16
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: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

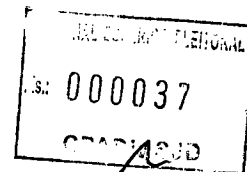
VALOR: R\$ 7.199,98

DEBITO EM: 11/11/2014

=====

DOCUMENTO: 111106

AUTENTICACAO SISBB: 9.62A.FAD.D1B.E0E.276



2886



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr. Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastro.....: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/
Duplicata
FT00018182Valor Fatura/
Duplicata [R\$]
7.199,98Data de
Emissão
24/10/2014Data de
Vencimento
20/11/2014

Para uso da Inst. Financeira

Encargos p/dia de R\$ 5,04 após 20/11/2014.

Multa de R\$ 143,99 após 21/11/2014

Sacado.....: **00910 - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**

A/C.: Contato: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA

Endereço.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO

Bairro.....: ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70340-000

Fone(s).....: 61 3212-4850 R.4878

Fax.....:

Cobrança.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO

Bairro.....: ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70340-000

CNPJ.....: 20.570.274/0001-23

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 07/11/2014 11:53:13

EXTENSO

Sete Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos *****

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

Aceite: _____

Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação						
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
	SILVA/DALMO OLIVEIRA	[ADT]	18/10/14	2498621936	20/10/14-21/10/14	JPA/GRU/JPA	
ND00112029	00119754	2.481,00 [R\$]	1,000000	2.481,00	0,00	289,08	0,00
469SGQ-							2.770,08
*** Total do Fornecedor				2.481,00	0,00	289,08	0,00
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
	GRAZIANI/BRENO	[ADT]	20/10/14	TECG3Z	20/10/14	GIG/CGH	
ND00111912	00119564	465,90 [R\$]	1,000000	465,90	0,00	69,96	0,00
							535,86
	ROSARIO/MIGUEL GOMES	[ADT]	18/10/14	XC6Q6S	20/10/14-21/10/14	SDU/CGH/SDU	
ND00112027	00119752	1.413,80 [R\$]	1,000000	1.413,80	0,00	184,52	0,00
XC6Q6S-							1.598,32
	CARMO/CHARLES	[ADT]	18/10/14	GY25QY	20/10/14-21/10/14	SSA/CGH/SSA	
ND00112028	00119753	2.047,80 [R\$]	1,000000	2.047,80	0,00	247,92	0,00
GY25QY-							2.295,72
*** Total do Fornecedor				3.927,50	0,00	502,40	0,00
***** TOTAL DA FATURA				6.408,50	0,00	791,48	0,00
							7.199,98

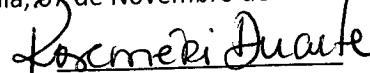
BRANCO

AG. 0423.5

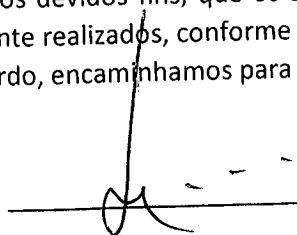
CIC - 93.637.5

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na DUPLICATA 18182 NIX TRAVEL, foram devidamente realizados, conforme solicitação e conferencia por ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 07 de Novembro de 2014.



Rosemeri Duarte



Nelson Martins Junior

2887

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.16
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

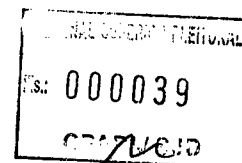
VALOR: R\$ 8.402,64

DEBITO EM: 11/11/2014

=====

DOCUMENTO: 111107

AUTENTICACAO SISBB: 2.722.387.2AF.BBD.45D



2887

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/2

000040

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018057	8.402,64	31/10/2014	10/11/2014	

Multa de R\$ 168,05 após 11/11/2014

Encargos p/dia de R\$ 5,88 após 10/11/2014.

Sacado.....: 00910 - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

A/C.: Contato: SADY

Endereço.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO

Bairro.....: ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70340-000

Fone(s).....: 61 3212-4850 R.4878

Fax.....:

Cobrança.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO

Bairro.....: ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70340-000

CNPJ.....: 20.570.274/0001-23

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 04/11/2014 19:45:23

EXTENSO Oito Mil, Quatrocentos e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos *****

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

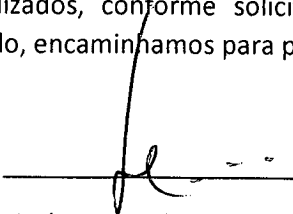
Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação						
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
LEMONS/DANIEL							
ND00111340	00118737	669,00 [R\$]	1,000000	669,00	0,00	90,93	0,00
46TSN5-							759,93
FONSECA/LUIZ MR							
ND00111397	00118830	1.679,70 [R\$]	1,000000	1.679,70	0,00	21,57	0,00
427243	daycoval						1.701,27
CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR							
ND00111398	00118829	2.308,90 [R\$]	1,000000	2.308,90	0,00	21,57	0,00
427242	daycoval						2.330,47
NERES/KELLY MRS							
ND00111400	00118827	40,00 [R\$]	1,000000	40,00	0,00	80,00	0,00
427203							120,00
RIBEIRO/HILDIVAN							
ND00111403	00118824	537,00 [R\$]	1,000000	537,00	0,00	77,07	0,00
5GRCJD-							614,07
*** Total do Fornecedor				5.234,60	0,00	291,14	0,00
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
FREITAS/MARCIO							
ND00111401	00118826	138,00 [R\$]	1,000000	138,00	100,00	0,00	0,00
SLDSVH-							238,00
*** Total do Fornecedor				138,00	100,00	0,00	0,00
Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60							

237
AG 0423-5
AC 93637-5

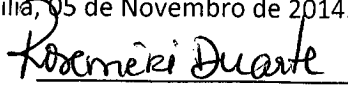
B

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na FATURA 18057 NIX TRAVEL, foram devidamente realizados, conforme solicitação e conferência de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 05 de Novembro de 2014.



Nelson Martins Junior



Rosemeri Duarte

2887

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



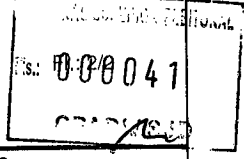
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522-10.0001-2

Fatura: FT00018057



Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	AUCELIO/FABIO			[ADT] 25/10/14	D3GE3Y	26/10/14-26/10/14	POA/SDU/BSB	
ND00111399	00118828	1.297,88 [R\$]	1,000000	1.297,88	0,00	21,57	0,00	1.319,45
427229								
	MONTEIRO/BRUNO			[ADT] 25/10/14	WGBIQH	26/10/14-26/10/14	POA/SDU/BSB	
ND00111735	00118825	1.179,89 [R\$]	1,000000	1.179,89	0,00	139,56	0,00	1.319,45
WGBIQH-								
*** Total do Fornecedor				2.477,77	0,00	161,13	0,00	2.638,90
**** TOTAL DA FATURA				7.850,37	100,00	452,27	0,00	8.402,64

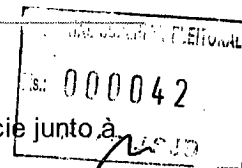


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.473.674/0001-20
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/01/2010

ME EMPRESARIAL
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NIX TRAVEL

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO
R DO AROUCHE

NÚMERO
23

COMPLEMENTO
ANDAR: 8 CONJUNTO 81;

CEP
01.219-001

BAIRRO/DISTRITO
REPUBLICA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/01/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 07/11/2014 às 11:07:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

LANÇADO

2888

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.16
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

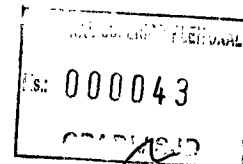
VALOR: R\$ 7.230,35

DEBITO EM: 11/11/2014

=====

DOCUMENTO: 111108

AUTENTICACAO SISBB: 1.5D0.CAB.3D8.A51.73F



2888

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-5627-0044
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
 Home Page: www.nixtravel.com.br
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Is.: 000044
 Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018058	7.230,35	24/10/2014	10/11/2014	
Multa de R\$ 144,60 após 11/11/2014.				
Encargos p/dia de R\$ 5,06 após 10/11/2014.				
Sacado.....: 00910 - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE A/C.: Contato: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA Endereço.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70340-000 Fone(s).....: 61 3212-4850 R.4878 Fax.....: Cobrança.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70340-000 CNPJ.....: 20.570.274/0001-23 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASÍLIA				
Impresso em: 31/10/2014 12:22:04				
EXTENSO Sete Mil, Duzentos e Trinta Reais e Trinta e Cinco Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.
Nº Pedido	Observação			

Fornecedor: MERCURE LOURDES BELO HORIZONTE - C.N.P.J.:09.967.852/0051-96

VIEIRA/VALDENIO	21/09/14	VC00048726	21/09/14 a 22/09/14	Hospedagem Diárias:001
ND00111639 00119079	405,00 [R\$] 1,000000	405,00	20,25	0,00

OLIVEIRA/JEFFERSON	21/09/14	VC00048727	21/09/14 a 22/09/14	Hospedagem Diárias:001
ND00111640 00119078	405,00 [R\$] 1,000000	405,00	20,25	0,00

*** Total do Fornecedor	810,00	40,50	0,00	0,00	850,50
-------------------------------	--------	-------	------	------	--------

Fornecedor: RENAISSANCE SAO PAULO - C.N.P.J.:01.097.044/0001-44

SALA ANDES	19/10/14	VC00048605	19/10/14 a 19/10/14	Hospedagem Diárias:001
ND00111359 00118773	2.200,00 [R\$] 1,000000	2.200,00	0,00	0,00

LOCAÇÃO DE SALA

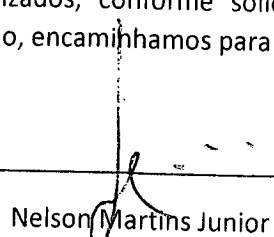
TAXA DE SERVIÇO 10%

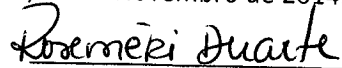
287
 AB. 0428-5
 CIC - 93-637-5

D

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na FATURA 18058 NIX TRAVEL, foram devidamente realizados, conforme solicitação e conferencia de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 05 de Novembro de 2014.


Nelson Martins Junior


Rosemeri Duarte

Rosemeri Duarte

2888

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-5627-0044
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
 Home Page: www.nixtravel.com.br
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

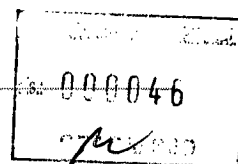
3: 000245

Fatura: FT00018058

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
*****	Continuação da página anterior							
	SALA LABRADOR	20/10/14	VC00048606	20/10/14	a 20/10/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00111361	00118775	2.200,00 [R\$]	1,000000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	LOCAÇÃO DE SALA							
	TAXA DE SERVIÇO 10%							
	CRUZ/OLIMPIO	03/10/14	VC00048740	03/10/14	a 04/10/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00111668	00119207	542,00 [R\$]	1,000000	542,00	27,10	0,00	0,00	569,10
*** Total do Fornecedor		4.942,00		27,10		0,00	0,00	4.969,10
Fornecedor: ROYAL GOLDEN TOWERS - C.N.P.J.:04.509.250/0001-02								
	SOUZA/CARLOS EDUARDO	13/09/14	VC00048745	13/09/14	a 14/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00111674	00119230	297,00 [R\$]	1,000000	297,00	44,55	0,00	0,00	341,55
	NO SHOW							
*** Total do Fornecedor		297,00		44,55		0,00	0,00	341,55
Fornecedor: NOVO MUNDO RIO HOTEL - C.N.P.J.:33.020.520/0001-15								
	ATAIDE/LAURENE	15/09/14	VC00048755	15/09/14	a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00111732	00119322	520,00 [R\$]	1,000000	520,00	52,00	0,00	0,00	572,00
	CASTRO/NADJA	15/09/14	VC00048756	15/09/14	a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00111732	00119322	452,00 [R\$]	1,000000	452,00	45,20	0,00	0,00	497,20
*** Total do Fornecedor		972,00		97,20		0,00	0,00	1.069,20
***** TOTAL DA FATURA		7.021,00		209,35		0,00	0,00	7.230,35

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

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



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.473.674/0001-20	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/01/2010
NOME EMPRESARIAL NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NIX TRAVEL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R DO AROUCHE		NÚMERO 23	COMPLEMENTO ANDAR: 8 CONJUNTO 81;
CEP 01.219-001	BAIRRO/DISTRITO REPUBLICA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/01/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **07/11/2014** às **11:07:15** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

2889

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.16
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: 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

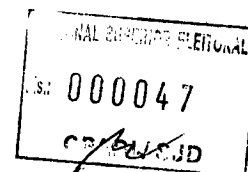
VALOR: R\$ 370.980,00

DEBITO EM: 11/11/2014

=====

DOCUMENTO: 111109

AUTENTICACAO SISBB: B.3D6.C91.EE3.E35.BCB



RECEBEMOS DE ARTE VISÃO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.168
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		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 1 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140657754654 - 18/10/2014 16:35 000048
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 147883220111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 13.361.914/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
		ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		20.570.274/0001-23	18/10/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA		
AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050			
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
Porto Alegre		RS	ISENTO		

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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	34.020,00		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	

Bco. 399

AG. 1026

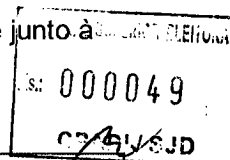
CIC. 0043831

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO HSBC - AG: 1026 C/C: 0043831 - MERCADORIA ENTRE GUE ATRAVES DAS NF's 1158 / 1159 / 1160 / 1161 / 1162 / 116 3 / 1164 / 1165 / 1166 / 1167	RESERVADO AO FISCO

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****TE 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****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 **17:09:05** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

RECEBEMOS DE ARTE VISÃO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.165
		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 000.001.165 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1013 3619 1400 0120 5500 1000 0011 6518 0376 7068 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 135140657721066 - 18/10/2014 16:02 000050
NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES REMESSA			
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/CPF 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	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
TROS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81.000,00	
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 81.000,00

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 5.000	ESPÉCIE UNIDADES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.200,000	PESO LÍQUIDO 2.200,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	BANDEIRA TECIDO BRANCA - FORMATO 1,28 X 0,90	42021210	041	6949	UN	5.000,000 0	16,2000	81.000,00					

Bco. 359
 Af. 1026
 C/c. 00438-31

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL RUA FLORESTA AZUL, 1015 - EMPR ESA RESPONSÁVEL PELA ENTREGA: LOGISTICA REALIZA EXPRESS	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ARTE VISÃO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.164
		SÉRIE: 1

ARTE VISÃO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.164 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1013 3619 1400 0120 5500 1000 0011 6418 0376 7060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RUA DO RENO, 44 - VILA MOINHO VELHO, Sao Paulo, SP - CEP: 04284070		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140657689368 - 18/10/2014 16:20 000051	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES REMESSA			
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/CPF 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	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
CONTROS

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64.800,00	
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 64.800,00

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 4.000	ESPÉCIE UNIDADES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.760,000	PESO LÍQUIDO 1.760,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	BANDEIRA TECIDO VERMELHA - FORMATO 1,28 X 0,90	42021210	041	6949	UN	3.450,0000	16,2000	55.890,00					
13	BANDEIRA TECIDO BRANCA - FORMATO 1,28 X 0,90	42021210	041	6949	UN	550,0000	16,2000	8.910,00					

Bo. 399
Ag. 1026
C/C. 00438-31

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL RUA FLORESTA AZUL, 1015 - EMPR ESA RESPONSÁVEL PELA ENTREGA: LOGISTICA REALIZA EXPRESS		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE ARTE VISÃO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.163
		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 1 Nº 000.001.163 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1013 3619 1400 0120 5500 1000 0011 6318 0376 7063 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 135140657685168 - 18/10/2014 15:24 0000052
NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES REMESSA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147883220111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.361.914/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		20.570.274/0001-23	18/10/2014
ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
TROS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				81.000,00

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 5.000	ESPÉCIE UNIDADES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.200,000	PESO LÍQUIDO 2.200,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
13	BANDEIRA TECIDO VERMELHA - FORMATO 1,28 X 0,90	42021210	041	6949	UN	5.000,000 0	16,2000	81.000,00			

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL RUA FLORESTA AZUL, 1015 - EMPR ESA RESPONSÁVEL PELA ENTREGA: LOGISTICA REALIZA EXPRESS	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ARTE VISÃO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
		Nº 000.001.161
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 1 Nº 000.001.161 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1013 3619 1400 0120 5500 1000 0011 6118 0376 7069 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 135140657675932 - 18/10/2014 15:14 000053
NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES REMESSA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147883220111		CNPJ 13.361.914/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		20.570.274/0001-23		18/10/2014	
ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503		BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA		CEP 91900-050	
MUNICÍPIO Porto Alegre		FONE/FAX		UF RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 63.180,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 63.180,00

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 3.900	ESPÉCIE UNIDADES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.716,000	PESO LÍQUIDO 1.716,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	BANDEIRA TECIDO VERMELHA - FORMATO 1,28 X 0,90	42021210	041	6949	UN	3.900,0000	16,2000	63.180,00					

BC. 399
AG. 1026
CIC. 0043831

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL RUA FLORESTA AZUL, 1015 - EMPR ESA RESPONSÁVEL PELA ENTREGA: LOGISTICA REALIZA EXPRESS	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ARTE VISÃO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.166
		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	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.166 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3514 1013 3619 1400 0120 5500 1000 0011 6618 0376 7065 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES REMESSA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140657735593 - 18/10/2014
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147883220111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.361.914/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		20.570.274/0001-23		18/10/2014
ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
TROS

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81.000,00	
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 81.000,00

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 5.000	ESPÉCIE UNIDADES
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 2.200,000	PESO LÍQUIDO 2.200,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	BANDEIRA TECIDO VERMELHA - FORMATO 1,28 X 0,90	42021210	041	6949	UN	2.150,000	16,2000	34.830,00					
13	BANDEIRA TECIDO BRANCA - FORMATO 1,28 X 0,90	42021210	041	6949	UN	2.850,000	16,2000	46.170,00					

Bco. 399

Ag. 1026

CIC. 00 438.31

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL RUA FLORESTA AZUL, 1015 - EMPR ESA RESPONSÁVEL PELA ENTREGA: LOGISTICA REALIZA EXPRESS	RESERVADO AO FISCO

~~QALF~~

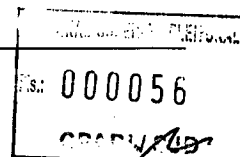
277.020,00

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33V071535298320008
07/11/2014 15:56:44**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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE ARTE VISÃO VAN GOGH COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.001.160
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 1 Nº 000.001.160 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1013 3619 1400 0120 5500 1000 0011 6018 0376 7061 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 000057 135140657673473 - 18/10/2014 15:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES REMESSA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140657673473 - 18/10/2014 15:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147883220111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.361.914/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 18/10/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		CEP 91900-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
OUTROS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 64.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL LOGISTICA REALIZA EXPRESS	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4.000	ESPÉCIE UNIDADES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.760,000	PESO LÍQUIDO 1.760,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	BANDEIRA TECIDO VERMELHA - FORMATO 1,28 X 0,90	42021210	041	6949	UN	4.000,0000	16,2000	64.800,00					

Bo. 399

06.1026

CIC - 0043831

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL RUA FLORESTA AZUL, 1015 - EMPR ESA RESPONSÁVEL PELA ENTREGA: LOGISTICA REALIZA EXPRESS	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.24
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

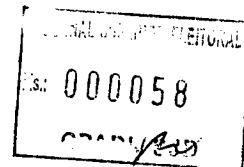
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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\$ 32.400,00
DEBITO EM: 06/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110606
AUTENTICACAO SISBB: B.5A6.CC2.182.81B.56E



RECEBEMOS DE ARTE VISÃO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.158
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

ARTE VISÃO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
RUA DO RENO, 44 - VILA MOINHO VELHO, Sao Paulo, SP - CEP: 04284070		0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 3514 1013 3619 1400 0120 5500 1000 0011 5818 0376 7063
		Nº 000.001.158 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES REMESSA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140657666282 - 18/10/2014 15:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147883220111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.361.914/0001-20	000059

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		20.570.274/0001-23	18/10/2014
ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32.400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 32.400,00

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 2.000	ESPÉCIE UNIDADES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 880,000	PESO LÍQUIDO 880,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	BANDEIRA TECIDO VERMELHA - FORMATO 1,28 X 0,90	42021210	041	6949	UN	2.000,000 0	16,2000	32.400,00					

BCO. 399

AG. 1226

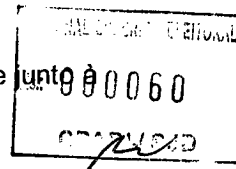
CIC. 00438.31

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL RUA FLORESTA AZUL, 1015 - EMPPESA RESPONSÁVEL PELA ENTREGA: LOGISTICA REALIZA EXPRESS	RESERVADO AO FISCO

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**IE EMPRESARIAL**
...TE 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**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL**
D**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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.24
3572603572 SEGUNDA VIA 0005

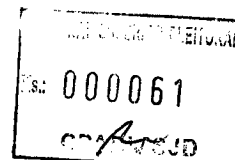
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
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\$ 32.400,00
DEBITO EM: 06/11/2014

DOCUMENTO: 110605
AUTENTICACAO SISBB: 5.211.4E9.85B.33C.D85



RECEBIMENTO DE ARTE VISÃO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.001.159
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 1 Nº 000.001.159 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1013 3619 1400 0120 5500 1000 0011 5918 0376 7060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES REMESSA 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/CPF 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	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32.400,00	
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 32.400,00

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 2.000	ESPÉCIE UNIDADES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 880,000	PESO LÍQUIDO 880,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13	BANDEIRA TECIDO VERMELHA - FORMATO 1,28 X 0,90	42021210	041	6949	UN	2.000,0000	16,2000	32.400,00					

Bco. 399

AG. 1026

CIC. 0043831

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL RUA FLORESTA AZUL, 1015 - EMPR ESA RESPONSÁVEL PELA ENTREGA: LOGISTICA REALIZA EXPRESS	RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.50
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: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO

AGENCIA: 1026-X - URB VIA ANCHIETA

CONTA: 4.383-1

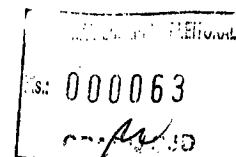
FAVORECIDO: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRO
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20

VALOR: R\$ 113.400,00

DEBITO EM: 04/11/2014

DOCUMENTO: 110421

AUTENTICACAO SISBB: 4.C2A.BFE.266.563.456



RECEBEMOS DE ARTE VISÃO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.001.162
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 1 Nº 000.001.162 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1013 3619 1400 0120 5500 1000 0011 6218 0376 7066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora s.: 000064 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140657680854 - 18/10/2014 15:20
NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES REMESSA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147883220111	CNPJ 13.361.914/0001-20		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		20.570.274/0001-23	18/10/2014
ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	
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	113.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL LOGISTICA REALIZA EXPRESS		1- Destinatário/Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
7.000	UNIDADES			3.080,000	3.080,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13	BANDEIRA TECIDO VERMELHA - FORMATO 1,28 X 0,90	42021210	041	6949	UN	6.450,000	16,2000	104.490,00					
13	BANDEIRA TECIDO BRANCA - FORMATO 1,28 X 0,90	42021210	041	6949	UN	550,0000	16,2000	8.910,00					

Bco. 399

Ag. 1026

CIC. 00438.31

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL RUA FLORESTA AZUL, 1015 - EMPR ESA RESPONSÁVEL PELA ENTREGA: LOGISTICA REALIZA EXPRESS	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 20.27.02
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: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL

AGENCIA: 1026-X - URB VIA ANCHIETA

CONTA: 4.383-1

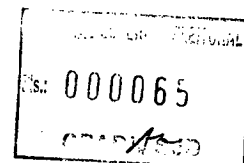
FAVORECIDO: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRO
CPF/CNEJ: 13.361.914/0001-20

VATOR: R\$ 34.020,00

DEBITO EM: 05/11/2014

DOCUMENTO: 110503

AUTENTICACAO SISBB: 8.638.076.428.570.BC4



RECEBEMOS DE ARTE VISÃO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.167
		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 000.001.167 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1013 3619 1400 0120 5500 1000 0011 6718 0376 7062 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 135140657737556 - 18/10/2014 16:20
NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES REMESSA		Nº 000066	
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/CPF 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	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
CTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34.020,00	
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 34.020,00

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 2.100	ESPÉCIE UNIDADES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 924,000	PESO LÍQUIDO 924,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	BANDEIRA TECIDO VERMELHA - FORMATO 1,28 X 0,90	42021210	041	6949	UN	1.050,000	16,2000	17.010,00					
13	BANDEIRA TECIDO BRANCA - FORMATO 1,28 X 0,90	42021210	041	6949	UN	1.050,000	16,2000	17.010,00					

35. 399

AG. 1026

CLC. 00438.31

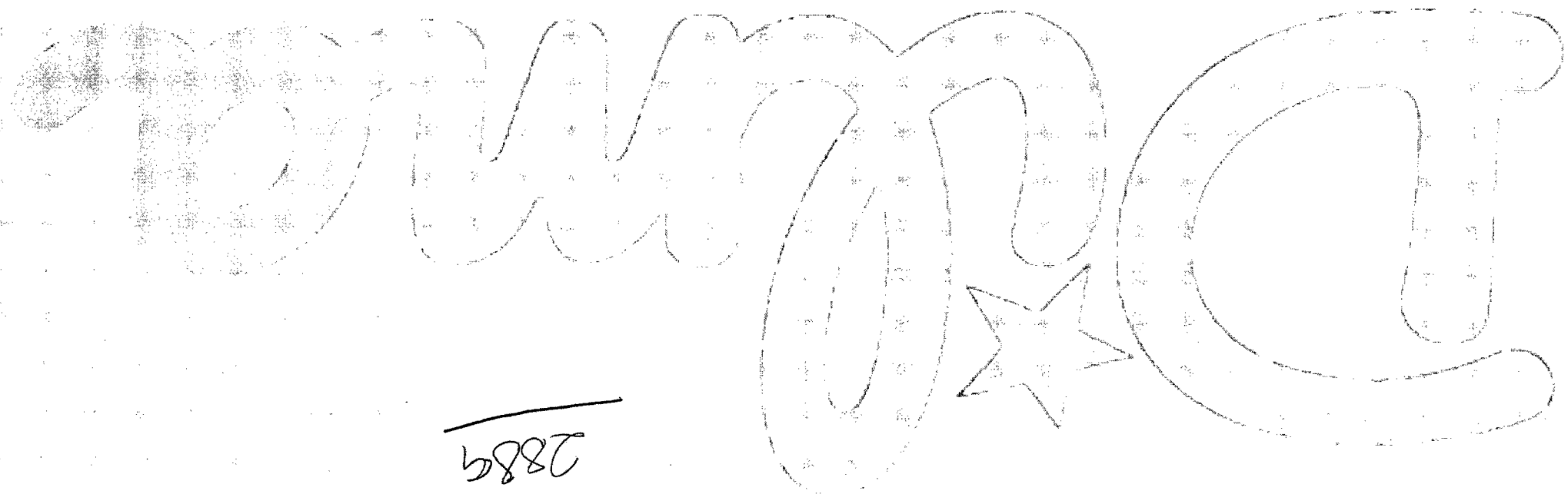
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL RUA FLORESTA AZUL, 1015 - EMPR ESA RESPONSÁVEL PELA ENTREGA: LOGISTICA REALIZA EXPRESS	RESERVADO AO FISCO

000067
24
190000

VICE MICHEL TEMER

PRESIDENT



ger malhe
2889

Brance

2889

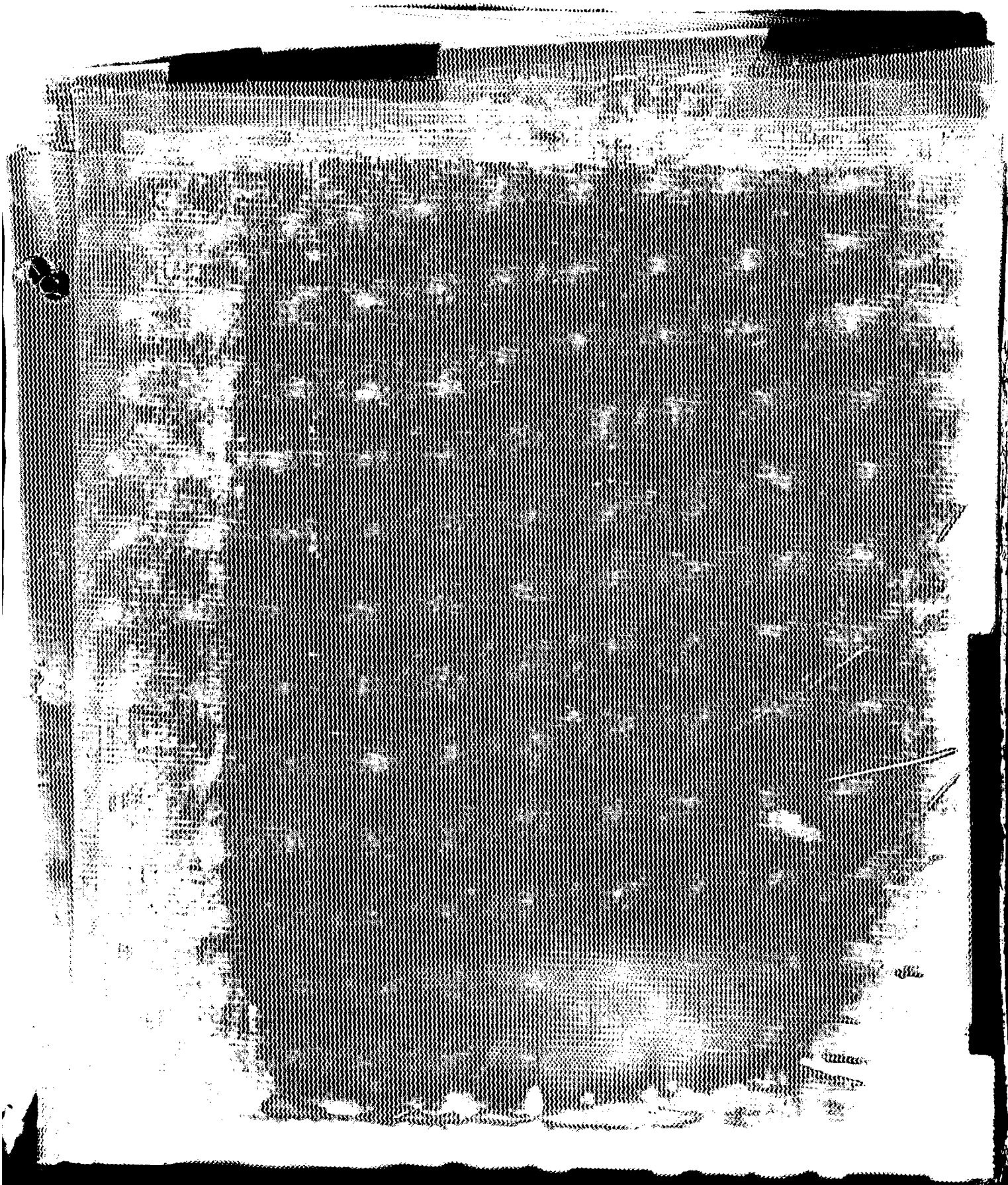
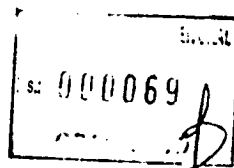
Dilma

PRESIDENTA

VICE MICHEL TEMER

890000
A. 10

Bandura



2890

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.16
3572603572 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA FRES 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

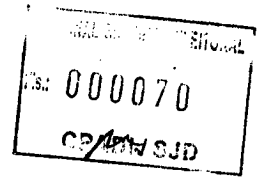
VALOR: R\$ 215.000,00

DEBITO EM: 11/11/2014

=====

DOCUMENTO: 111110

AUTENTICACAO SISBB: 2.6A0.CC2.CDB.D56.F63



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

RPS Nº 3451 Série 7, emitido em 13/10/2014

20141014015112574000129

Número da Nota

00003388

Data e Hora de Emissão

14/10/2014 10:04:48

Código de Verificação

VGMP-9BX7**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29

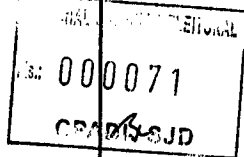
Inscrição Municipal: 4.471.910-8

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 DILMA 13 215.000,00

MERCADORIA SERÁ ENVIADA POSTERIORMENTE

DESCRICAO: ADESIVOS PRAGUINHA DILMA 13

QUANTIDADE: 10.000.000

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

VENCIMENTO: 17/10/2014

LOTE: 4438-3-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 215.000,00

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	215.000,00	2,00%	4.300,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3451 Série 7, emitido em 13/10/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014

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 000.005.366 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3514 1015 1125 7400 0129 5500 1000 0053 6610 0164 3059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	---

NATUREZA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO		135140643215859 13/10/2014 15:50:40 00007	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
145034030111		15.112.574/0001-29	07/10/2014

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL MARCELO SILVEIRA FORMIGA		CNPJ/CPF 009.141.687-62		DATA DA EMISSÃO 13/10/2014
ENDEREÇO AV MAURO RAMOS 403		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88020-301	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 13/10/2014
MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS	FONE/FAX (48)3028-6313	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	74.304,00
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	74.304,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME/RAZÃO SOCIAL REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA			FRETE POR CONTA 1-DEST/REM		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO UF		CNPJ/CPF 02.911.210/0001-67
ENDEREÇO RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA			MUNICÍPIO SAO PAULO				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 115267392114	
QUANTIDADE 144	ESPÉCIE CAIXA	MARCA MACK COLOR	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 3.024,000			PESO LÍQUIDO 3.024,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
036770	ADESIVO PRAGUINHA DILMA 13	48211000	041	6949	MIL	3.456,00	21,50	0,00	74.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 3451 DE 13/10/2014 - NAO NCID ICMS CONF LEI COMPL.:36/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 - LOTE: 4438-3.1	RESERVADO AO FISCO

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 000.005.381

Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDA 1

Nº 000.005.381

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 1015 1125 7400 0129 5500 1000 0053 8110 0164 3586

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

135140646841493 14/10/2014 17:22:42 000073

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145034030111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.112.574/0001-29

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ERNESTO BRAGA SALGADO DE ANDRADE

CNPJ/CPF

678.722.207-68

DATA DA EMISSÃO

14/10/2014

ENDEREÇO

RUA AREQUITIBA 053

BAIRRO/DISTRITO

BONSUCESSO

CEP

21041-080

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

14/10/2014

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

FONE/FAX

(21)99626-0713

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140.696,00
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
				140.696,00

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
73	CAIXA	MACK COLOR		5.857,000	5.857,000

CÁLCULO DO PRODUTO/SERVIÇO

OD.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
36770	ADESIVO PRAGUINHA DILMA 13	48211000	041	6949	MIL	6.544,00	21,50	0,00	140.696,00	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

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PONOTA: NORMAL

ERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 -
PTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.274/0001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3451 DE 13/10/2014 - NAO
CID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 - LOTE: 4438-3-1

RESERVADO AO FISCO

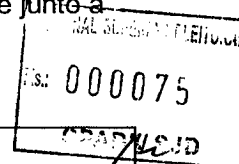
840

0000074
0000074
0000074



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
15.112.574/0001-29
MATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
08/02/2012****ME EMPRESARIAL
BLACK COLOR GRAFICA LTDA****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
*********CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****LOGRADOURO
R FORTE DO RIO BRANCO****NÚMERO
71
COMPLEMENTO****CEP
08.340-140
BAIRRO/DISTRITO
PARQUE SAO LOURENCO****MUNICÍPIO
SAO PAULO****UF
SP****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/02/2012****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 **17:28:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

2891

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.16
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 0046-9 - GUARULHOS SP

CONTA: 46.842-7

FAVORECIDO: BAHIA CATERING LTDA

CPF/CNPJ: 02.320.714/0001-02

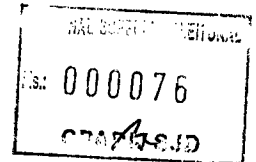
VALOR: R\$ 4.830,85

DEBITO EM: 11/11/2014

=====

DOCUMENTO: 111111

AUTENTICACAO SISBB: 1.D22.F4A.D88.921.FB0



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Bahia Catering Ltda



Praca Gago Coutinho, SN

Sao Cristovao - 41510045

Salvador/BA

- faturamento@lsiskycheffs.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000005708

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2914 1002 3207 1400 0102 5500 1000 0057 0818 0891 8513

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

129140096302484 30/10/2014 13:21:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros /

INSCRIÇÃO ESTADUAL

48122535

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.320.714/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO/RAZÃO SOCIAL

FIAT/GO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CNPJ/CPF

20.570.274/0001-23

ENDEREÇO

RUA BRILH K SALA 213 1. SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

70340-908

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

6132124850

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VL APROX TRIB		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1136,69		136,39		0,00		0,00				4830,85	
VALOR	ETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		4830,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
273	Cada				354,900	273,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000013958980	GELATINA DIET - UND	99980202	020	6102	CDA	6,0000	2,8000	16,80	3,95	0,47		12,00	
000000000013958981	BT 241 BANDEJA DE SANDUICHES	99980202	020	6102	CDA	2,0000	72,8500	145,70	34,28	4,11		12,00	
000000000013958977	CANAPE - DIVERSOS	99980202	020	6102	CDA	30,0000	2,3000	69,00	16,24	1,95		12,00	
000000000013958983	BT 31 BANDEJA DE QUEIJO	99980202	020	6102	CDA	2,0000	91,7300	183,46	43,17	5,18		12,00	
000000000013958985	MINI PIZZA MUSSARELA - UND	99980202	020	6102	CDA	6,0000	6,7200	40,32	9,49	1,14		12,00	
000000000013958988	REFEICAÇÃO PEIXE - CABINE VIP	99980202	020	6102	CDA	18,0000	101,8600	1833,48	431,42	51,77		12,00	
000000000013958993	GELO CUBO - KG	99980202	020	6102	CDA	40,0000	1,4400	57,60	13,55	1,63		12,00	
000000000013958994	GELO SECO - KG	99980202	020	6102	CDA	6,0000	30,4100	182,46	42,93	5,15		12,00	
000000000013958978	SALGADOS VARIADOS 30 GRS - UN	99980202	020	6102	CDA	80,0000	0,5200	41,60	9,79	1,17		12,00	
000000000013958979	CREME DE ASPARGOS - LT	99980202	020	6102	CDA	1,0000	39,4000	39,40	9,27	1,11		12,00	
000000000013958987	REFEICAÇÃO PEIXE - CABINE PRESIDENCIAL	99980202	020	6102	CDA	2,0000	101,8600	203,72	47,94	5,75		12,00	
000000000013958989	REFEICAÇÃO PEIXE - PADRÃO COMERCIAL	99980202	020	6102	CDA	28,0000	85,0000	1020,00	428,25	51,39		12,00	
000000000013958977	SOPA DE TOMATE - LT	99980202	020	6102	CDA	1,0000	22,8000	22,80	5,36	0,64		12,00	
000000000013958986	PAES VARIADOS	99980202	020	6102	CDA	15,0000	0,3300	4,95	1,16	0,14		12,00	
000000000013958992	AGUA MINERAL - 1,5LT	99980202	020	6102	CDA	12,0000	5,3300	63,96	15,05	1,81		12,00	
000000000013958991	AGUA MINERAL - 500ML	99980202	020	6102	CDA	12,0000	4,1700	50,04	11,77	1,41		12,00	
000000000013958965	REFRIGERANTE LATA - UND	99980202	020	6102	CDA	12,0000	4,6300	55,56	13,07	1,57		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Delivery Date:29.10.2014 Flight:0100 Delivery:2228017

RESERVADO AO FISCO

Valor PIS: 79.73

Valor Cofins: 367.12

ITM - 341

AG. 046 - 9

C/c 46842-7

2892

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.16
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 0046-9 - GUARULHOS SP

CONTA: 46.842-7

FAVORECIDO: BAHIA CATERING LTDA

CPF/CNPJ: 02.320.714/0001-02

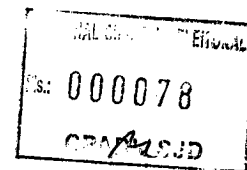
VALOR: R\$ 308,39 /

DEBITO EM: 11/11/2014

=====

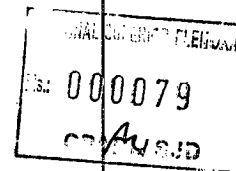
DOCUMENTO: 111112

AUTENTICACAO SISBB: A.CF8.6A6.B53.86A.255



2892

 PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador RPS Nº 6580 Série 1, emitido em 30/10/2014		Número da Nota: 00001288 Data e Hora de Emissão: 30/10/2014 14:11:02 Código de Verificação: 6VEG-XNKH
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.320.714/0001-02 Nome/Razão Social: BAHIA CATERING LTDA Endereço: Pra Gago Coutinho S/N , AREA INT DO AEROPORTO - SAO CRISTOVAO - Salvador - CEP: 41510-045 - BA E-mail: rita.peixoto@lsgskycheffs.com Inscrição Municipal: 148.547/001-51		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23 Endereço: SRTV SUL Q BL K SALA 213 1 SN s/n CENTRO - Brasília - CEP: 70340-908/DF E-mail: ---- Inscrição Municipal: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS AIRPORT FEE NACIONAL - Quantidade: 1,000 - Valor Total: 256,82 ATENDIMENTO KOMBI - Quantidade: 1,000 - Valor Total: 51,57 Delivery Data ,29.10.2014 Voo/flight ,0100 Delivery ,2228017 PIS: 5.09 COFINS: 23.44		



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$308,39

CNAE:				

Item da Lista de Serviços:				
02002 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazi...				
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	308,39	5,00%	15,42	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,39

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.

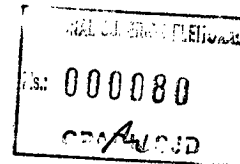
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 6580 Série 1, emitido em 30/10/2014.

- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/11/2014

- COMPETÊNCIA: 10/2014 (mês/ano)

11/11 - serviço executado conforme agenda realizada em Salvador, em 9/10/14
Roseméri Duarte

2862



Salvador, 03 de Novembro de 2014.

À
PRESIDENCIA DA REPUBLICA/ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF

Prezados Senhores,

Informamos que a cobrança ref. a duplicata nº 81495957 composta das notas fiscais de nºs 1288 e 5708 emissão 30/10/14, refere-se ao fornecimento de refeições realizado no dia 09/10/14 para o pedido de catering nº 217/PRV para Salvador SBSV.
Conforme solicitação anexo á este comunicado.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos se necessário.

Atenciosamente,

Rita de Cássia de J. Peixoto
Encarregada Faturamento

02 320 714/0001-02

BAHIA CATERING LTDA.

PRAÇA GAGO COUTINHO, S/Nº
ÁREA INTERNA DO AEROPORTO INTERNACIONAL
DEP LUIZ EDUARDO MAGALHÃES
SAO CRISTOVAO • CEP 41620-570
SALVADOR • BAHIA

2893

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.16
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 84660000003-4 00041029110-8

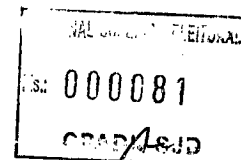
00507121560-1 11146141112-1

Data do pagamento 11/11/2014

Valor Total 300,04

DOCUMENTO: 111113

AUTENTICACAO SISBB: 5.2B9.17D.26A.483.EE4



vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berinli, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

5151

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 5071-2156 0
DV 2 NRC 03594259503

Total da Fatura 300,04
Vencimento 12/11/2014
Mês 11/2014

Central de Relacionamento:
10315

CTC SANTO AMARO SPM PL1
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
R LUIS GOIS 1.897 - SAUDE
04043-400 SAO PAULO - SP

Vencimento
12/11/2014

000082

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	72,00
Outros Serviços	6,24
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,88
Ligações para Celular	82,18
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	138,74

TOTAL A PAGAR

300,04

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
ligue 102 ou acesse
www.vivo.com.br



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65-67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Retorno de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

**Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e
continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de
produtos, serviços e soluções você recebe, mais
qualidade você entrega.**
Aqui, seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11000	Telefone 5071-21560	Mês 11/14	DV 6	Complemento 1763 4146
Total da Fatura 300,04	DV 7	Vencimento 12/11/14		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

*Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000034 000410291108 005071215601 111461411121



**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Nº 11000-219.549/11/14-00001/00003

Emissão 03/11/2014

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108303949112 CNPJ/MF: 02.558.457/0001-62
http://www.vivo.com.br

5152

Local 11000
Telefone 5071-2156 0 DV 2
NRC 03594259503 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 20.570.274/0001-23

CTC SANTO AMARO SPM PL1
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
R LUIS GOIS 1.897 - SAUDE
04043-400 SAO PAULO - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
300,04 12/11/2014 11/2014

Reservado ao Fisco: 7211.9A2E.37C6.02C3.0BCD.3BD4.0643.7E69

Planos Contratados								Valor(R\$)	
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS									
Plano de Minutos - Ligações Locais									
001	300 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 13/10/14 A 12/11/14						72,00		
Subtotal							72,00		
Outros Serviços									
002	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 13/10/14 A 12/11/14						6,24		
Subtotal							6,24		
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples									
003	CHAMADAS ADICIONAIS						4 CHA	0,88	
Subtotal							ADICIONAIS VOZ	4 CHA	0,88
Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado									
	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade		
004	27/09/2014	7769-6529	AREA-011		16H43M12	1,1	NORMAL	0,56	
005	29/09/2014	7720-5325	AREA-011		11H11M48	0,5	NORMAL	0,25	
006	30/09/2014	7722-8728	AREA-011		19H37M00	3,0	NORMAL	1,53	
007	30/09/2014	7734-9323	AREA-011		20H10M24	0,5	NORMAL	0,25	
008	30/09/2014	7785-3272	AREA-011		08H25M48	1,0	NORMAL	0,51	
009	01/10/2014	7832-5483	AREA-011		14H54M00	5,7	NORMAL	2,91	
010	03/10/2014	7755-4488	AREA-011		18H16M12	0,5	NORMAL	0,25	
011	03/10/2014	7863-2155	AREA-011		08H47M06	0,5	NORMAL	0,25	
012	08/10/2014	7805-6892	AREA-011		20H13M54	1,5	NORMAL	0,76	
013	08/10/2014	7832-5483	AREA-011		11H04M30	0,6	NORMAL	0,30	
014	13/10/2014	7722-8728	AREA-011		18H54M18	0,6	NORMAL	0,30	
015	14/10/2014	7814-3457	AREA-011		12H02M18	1,3	NORMAL	0,66	
016	17/10/2014	7832-5483	AREA-011		16H01M12	6,6	NORMAL	3,37	
017	17/10/2014	7863-2155	AREA-011		11H24M18	1,4	NORMAL	0,71	
018	21/10/2014	7846-9686	AREA-011		18H24M30	1,0	NORMAL	0,51	
019	22/10/2014	7863-2155	AREA-011		10H26M18	0,5	NORMAL	0,25	
Subtotal								13,37	
Ligações para Celular									
	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade		
020	25/09/2014	96542-5676	AREA-011	OI	18H45M06	5,4	NORMAL	2,71	
021	25/09/2014	97283-9428	AREA-011	VIVO	17H45M06	0,6	NORMAL	0,29	
022	25/09/2014	98341-2311	AREA-011	TIM	19H44M42	2,9	NORMAL	1,48	
023	25/09/2014	99498-6144	AREA-011	VIVO	13H17M30	2,7	NORMAL	1,33	
024	25/09/2014	99972-8654	AREA-011	VIVO	10H02M12	2,4	NORMAL	1,18	
025	26/09/2014	98030-1872	AREA-011	OI	12H13M48	0,9	NORMAL	0,45	
026	26/09/2014	98605-7925	AREA-011	TIM	07H53M24	0,5	NORMAL	0,25	
027	26/09/2014	99498-6144	AREA-011	VIVO	11H55M48	1,2	NORMAL	0,59	
028	27/09/2014	96052-1054	AREA-011	OI	17H00M24	0,8	NORMAL	0,40	
029	27/09/2014	97032-1681	AREA-011	TIM	16H01M48	1,5	NORMAL	0,76	
030	27/09/2014	98226-7609	AREA-011	TIM	13H41M54	2,1	NORMAL	1,07	
031	27/09/2014	98317-9957	AREA-011	TIM	12H35M30	1,0	NORMAL	0,51	
032	27/09/2014	98614-7668	AREA-011	TIM	10H41M48	3,4	NORMAL	1,73	
033	29/09/2014	94737-7919	AREA-011	NEXTEL	13H29M48	1,1	NORMAL	0,76	
034	29/09/2014	97050-1297	AREA-011	TIM	12H51M42	1,9	NORMAL	0,96	
035	29/09/2014	98188-1059	AREA-011	VIVO	16H56M54	0,5	NORMAL	0,24	
036	29/09/2014	98431-6597	AREA-011	CLARO	15H29M24	2,1	NORMAL	1,13	
037	29/09/2014	98750-1852	AREA-011	TIM	17H56M54	0,5	NORMAL	0,25	
038	30/09/2014	95550-2727	AREA-011	VIVO	18H45M48	1,5	NORMAL	0,74	
039	30/09/2014	98111-2215	AREA-011	TIM	10H09M00	0,5	NORMAL	0,25	
040	30/09/2014	99700-0903	AREA-011	VIVO	10H40M12	1,4	NORMAL	0,69	
041	30/09/2014	99912-1514	AREA-011	VIVO	10H51M42	2,1	NORMAL	1,03	
042	01/10/2014	97502-9033	AREA-011	VIVO	10H33M30	2,1	NORMAL	1,03	
043	01/10/2014	99498-6144	AREA-011	VIVO	11H43M30	1,2	NORMAL	0,59	
044	02/10/2014	94741-5373	AREA-011	NEXTEL	12H48M00	0,8	NORMAL	0,55	
045	02/10/2014	97369-6995	AREA-011	VIVO	20H43M54	5,9	NORMAL	2,91	

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:

**Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático**

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Agência _____
Data / / _____

NRC da Conta 03594259503
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-219.549/11/14-00002/00003

Emissão 03/11/2014

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções

São Paulo - SP - CEP: 04571-935

Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

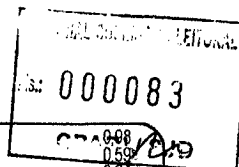
http://www.vivo.com.br

5153

Local 11000
Telefone 5071-2156 0 DV 2
NRC 03594259503 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 20.570.274/0001-23

CTC SANTO AMARO SPM PL1
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
R LUIS GOIS 1.897 - SAUDE
04043-400 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 300,04
Vencimento 12/11/2014
Mês 11/2014



001	02/10/2014	99153-4455	AREA-011	VIVO	18H00M00	2,0	NORMAL	0,98
002	02/10/2014	99161-9813	AREA-011	CLARO	12H55M36	1,1	NORMAL	0,59
003	02/10/2014	99831-7738	AREA-011	VIVO	20H34M24	0,5	NORMAL	0,24
004	02/10/2014	99861-5912	AREA-011	VIVO	18H46M06	7,0	NORMAL	3,46
005	05/10/2014	97017-1615	AREA-011	TIM	18H47M48	0,7	REDUZIDA	0,25
006	05/10/2014	99974-6722	AREA-011	VIVO	13H16M12	0,7	REDUZIDA	0,24
007	07/10/2014	94743-4937	AREA-011	NEXTEL	16H48M54	1,7	NORMAL	1,18
008	08/10/2014	97132-6653	AREA-011	VIVO	11H54M36	0,5	NORMAL	0,24
009	09/10/2014	96072-2561	AREA-011	TIM	16H21M42	9,0	NORMAL	4,59
010	09/10/2014	97158-3941	AREA-011	VIVO	16H02M12	1,3	NORMAL	0,64
011	09/10/2014	99301-1331	AREA-011	CLARO	12H23M48	0,7	NORMAL	0,37
012	09/10/2014	99786-6772	AREA-011	VIVO	18H35M48	1,4	NORMAL	0,69
013	10/10/2014	97691-1030	AREA-011	CLARO	10H57M54	2,5	NORMAL	1,34
014	10/10/2014	99359-3897	AREA-011	CLARO	12H48M30	0,5	NORMAL	0,26
015	10/10/2014	99500-4916	AREA-011	VIVO	13H53M00	6,1	NORMAL	3,01
016	10/10/2014	99703-5140	AREA-011	VIVO	11H13M48	1,1	NORMAL	0,54
017	10/10/2014	99751-3013	AREA-011	VIVO	11H41M54	1,7	NORMAL	0,84
018	13/10/2014	98624-2785	AREA-011	VIVO	16H38M36	4,1	NORMAL	2,02
019	13/10/2014	98922-8102	AREA-011	TIM	17H52M06	2,3	NORMAL	1,17
020	13/10/2014	99551-1329	AREA-011	VIVO	19H18M30	0,8	NORMAL	0,39
021	14/10/2014	95901-6697	AREA-011	TIM	19H46M30	0,9	NORMAL	0,45
022	14/10/2014	97277-9397	AREA-011	VIVO	16H23M30	1,9	NORMAL	0,94
023	14/10/2014	97984-1313	AREA-011	CLARO	15H57M06	2,7	NORMAL	1,45
024	14/10/2014	99217-1185	AREA-011	CLARO	11H44M54	0,5	NORMAL	0,26
025	14/10/2014	99515-7057	AREA-011	VIVO	11H53M30	4,7	NORMAL	2,32
026	14/10/2014	99854-5498	AREA-011	VIVO	14H54M00	0,5	NORMAL	0,24
027	14/10/2014	99989-2439	AREA-011	VIVO	16H54M42	0,5	NORMAL	0,24
028	15/10/2014	99124-1945	AREA-011	CLARO	13H31M06	1,6	NORMAL	0,86
029	15/10/2014	99390-0288	AREA-011	VIVO	12H03M30	3,1	NORMAL	1,53
030	15/10/2014	99390-0288	AREA-011	VIVO	17H28M54	1,8	NORMAL	0,89
031	16/10/2014	98752-9003	AREA-011	OI	11H35M48	3,1	NORMAL	1,56
032	16/10/2014	99571-3013	AREA-011	VIVO	19H10M18	1,8	NORMAL	0,89
033	17/10/2014	94967-4620	AREA-011	TIM	17H41M54	0,8	NORMAL	0,40
034	17/10/2014	98057-8963	AREA-011	OI	15H46M06	0,7	NORMAL	0,35
035	17/10/2014	98697-0225	AREA-011	TIM	16H40M18	0,9	NORMAL	0,45
036	17/10/2014	98864-7933	AREA-011	CLARO	14H55M06	4,3	NORMAL	2,31
037	19/10/2014	98736-3871	AREA-011	OI	14H27M36	0,9	REDUZIDA	0,31
038	20/10/2014	95981-5887	AREA-011	TIM	10H40M36	2,2	NORMAL	1,12
039	20/10/2014	98733-1004	AREA-011	CLARO	15H30M42	0,6	NORMAL	0,32
040	20/10/2014	97502-9033	AREA-011	VIVO	16H32M48	1,1	NORMAL	0,54
041	20/10/2014	99177-4900	AREA-011	OI	10H03M36	0,5	NORMAL	0,25
042	20/10/2014	99991-6560	AREA-011	VIVO	11H21M36	0,7	NORMAL	0,34
043	21/10/2014	94549-3119	AREA-011	CLARO	09H41M24	0,8	NORMAL	0,43
044	21/10/2014	94741-5373	AREA-011	NEXTEL	14H14M24	1,3	NORMAL	0,90
045	21/10/2014	97283-0106	AREA-011	VIVO	13H22M18	0,5	NORMAL	0,24
046	22/10/2014	94718-3622	AREA-011	NEXTEL	19H51M06	0,5	NORMAL	0,34
047	22/10/2014	99831-7738	AREA-011	VIVO	15H37M18	1,0	NORMAL	0,49
048	23/10/2014	94757-4642	AREA-011	NEXTEL	17H31M18	1,5	NORMAL	1,04
049	23/10/2014	99994-0267	AREA-011	VIVO	15H57M54	0,9	NORMAL	0,44
Subtotal								68,81

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
050	25/09/2014	3344-0720	BEBED OURO	SP	11H30M18	0,6	DIFERENCIADA	0,46
051	25/09/2014	3885-7713	INDAIATUBA	SP	10H14M18	1,9	DIFERENCIADA	1,05
052	25/09/2014	3304-2656	SÃO JOSE DO RIO	SP	15H15M36	2,2	DIFERENCIADA	1,70
053	9/2/14	3594-2838	PRAIA GRANDE	SP	19H38M36	7,6	NORMAL	1,77
054	9/2/14	4586-6571	JUNDIAÍ	SP	12H31M12	2,5	NORMAL	0,37
055	02/10/2014	4597-1551	NAZARE PAULISTA	SP	11H27M00	1,8	DIFERENCIADA	0,58
056	02/10/2014	4028-2630	SALTO	SP	16H06M06	0,5	DIFERENCIADA	0,16
057	06/10/2014	3212-4850	BRASILIA	DF	10H47M12	0,9	DIFERENCIADA	0,69
058	09/10/2014	3834-7698	INDAIATUBA	SP	14H07M18	0,9	DIFERENCIADA	0,49
059	10/10/2014	3663-1857	CAMPOS DO JORDAO	SP	17H26M06	4,9	DIFERENCIADA	3,22
060	11/10/2014	3878-0234	RIBEIRAO PRETO	SP	13H38M18	1,9	NORMAL	0,66
061	13/10/2014	3426-8166	ITANHAEUM	SP	10H55M00	0,5	DIFERENCIADA	0,27
062	13/10/2014	3426-8166	ITANHAEUM	SP	11H09M00	0,6	DIFERENCIADA	0,33
063	14/10/2014	3834-2332	INDAIATUBA	SP	11H26M12	3,5	DIFERENCIADA	1,94
064	17/10/2014	3354-1314	BOTUCATU	SP	13H46M00	7,4	NORMAL	2,59
065	17/10/2014	4606-2588	VARZEA PAULISTA	SP	20H15M54	0,9	NORMAL	0,13
066	21/10/2014	3522-1213	CATANDUVA	SP	16H01M54	0,9	DIFERENCIADA	0,69
067	22/10/2014	3212-4850	BRASILIA	DF	11H16M54	0,7	DIFERENCIADA	0,54
068	23/10/2014	3501-1000	GOIANIA	GO	12H44M00	17,7	NORMAL	8,10
Subtotal								25,74

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado Vivo 15

Unidade de Gerenciamento de Recursos Humanos			Especialização IV				
Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
069	26/09/2014	7898-3279	AREA-012	14H18M18	1,9	DENTRO DO ESTADO	1,85
070	03/10/2014	7816-9108	AREA-019	13H19M12	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,48
071	07/10/2014	7805-5334	AREA-013	19H55M06	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,58
Subtotal							2,91

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
072	25/09/2014	99795-9995	AREA-012	10H51M18	1,5	DENTRO DO ESTADO	1,70
073	25/09/2014	99715-5588	AREA-014	17H23M12	1,0	DENTRO DO ESTADO	1,13
074	25/09/2014	98115-9603	AREA-017	14H58M06	1,6	DENTRO DO ESTADO	1,81
075	25/09/2014	99765-3410	AREA-019	14H20M12	2,4	DENTRO DO ESTADO	2,72
076	27/09/2014	99211-7525	AREA-016	11H18M06	0,9	DENTRO DO ESTADO	1,02
077	27/09/2014	98934-7878	AREA-019	10H10M12	3,1	DENTRO DO ESTADO	3,51
078	29/09/2014	99196-2297	AREA-013	09H54M18	6,0	DENTRO DO ESTADO	6,80
079	29/09/2014	98934-7878	AREA-019	16H47M24	1,7	DENTRO DO ESTADO	1,92

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-219.549/11/14-00003/00003
Emissão: 03/11/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376 - Cidade Mongóris
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

5154

001	30/09/2014	99710-3668	AREA-013	11H04M00	3,2	DENTRO DO ESTADO	3,63
002	30/09/2014	99742-1352	AREA-019	12H01M06	2,4	DENTRO DO ESTADO	2,72
003	01/10/2014	99115-5110	AREA-013	17H45M48	0,7	DENTRO DO ESTADO	0,79
004	02/10/2014	99772-7810	AREA-015	19H06M24	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,56
005	02/10/2014	99147-5617	AREA-016	16H19M54	1,2	DENTRO DO ESTADO	1,36
006	03/10/2014	98210-0266	AREA-012	14H52M48	7,7	DENTRO DO ESTADO	8,73
007	05/10/2014	9913-7193	AREA-061	13H46M54	1,6	FORA ESTADO REDUZIDA	1,47
008	07/10/2014	99722-3723	AREA-013	19H33M24	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,68
009	07/10/2014	98156-5430	AREA-019	15H27M54	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,68
010	08/10/2014	98827-1989	AREA-013	11H27M30	1,5	DENTRO DO ESTADO	1,70
011	08/10/2014	98835-2499	AREA-013	18H45M24	3,5	DENTRO DO ESTADO	3,97
012	08/10/2014	99730-6198	AREA-013	18H24M18	1,2	DENTRO DO ESTADO	1,36
013	08/10/2014	98122-5444	AREA-015	18H28M54	2,5	DENTRO DO ESTADO	2,83
014	08/10/2014	99721-5453	AREA-017	18H56M48	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,56
015	08/10/2014	99468-0672	AREA-019	16H54M36	2,9	DENTRO DO ESTADO	3,29
016	08/10/2014	99819-8613	AREA-019	19H29M54	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,56
017	08/10/2014	99828-5542	AREA-019	19H37M36	0,7	DENTRO DO ESTADO	0,79
018	09/10/2014	99176-9180	AREA-012	13H58M30	1,2	DENTRO DO ESTADO	1,36
019	09/10/2014	99786-7134	AREA-012	19H08M06	1,9	DENTRO DO ESTADO	2,15
020	09/10/2014	99701-1958	AREA-013	14H15M06	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,24
021	09/10/2014	99639-6869	AREA-014	15H11M24	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,24
022	09/10/2014	99784-5939	AREA-014	13H41M06	1,7	DENTRO DO ESTADO	1,92
023	09/10/2014	99784-5939	AREA-014	14H28M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,56
024	09/10/2014	98122-5444	AREA-015	20H11M12	1,7	DENTRO DO ESTADO	1,92
025	09/10/2014	99623-3217	AREA-015	18H49M54	1,2	DENTRO DO ESTADO	1,36
026	09/10/2014	99781-2286	AREA-016	16H31M54	1,3	DENTRO DO ESTADO	1,47
027	09/10/2014	99613-6232	AREA-017	16H08M54	1,6	DENTRO DO ESTADO	1,81
028	09/10/2014	98185-3310	AREA-019	18H40M00	0,7	DENTRO DO ESTADO	0,79
029	09/10/2014	9994-9059	AREA-061	11H09M54	0,5	FORA DO ESTADO	0,65
030	10/10/2014	99721-5453	AREA-017	15H14M36	3,8	DENTRO DO ESTADO	4,31
031	13/10/2014	99609-0782	AREA-016	20H21M30	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,56
032	13/10/2014	99725-0252	AREA-017	17H03M30	6,0	DENTRO DO ESTADO	6,80
033	14/10/2014	99710-3668	AREA-013	16H48M48	1,4	DENTRO DO ESTADO	1,58
034	14/10/2014	99703-0487	AREA-018	16H09M18	1,3	DENTRO DO ESTADO	1,47
035	14/10/2014	99749-3210	AREA-018	16H30M24	1,6	DENTRO DO ESTADO	1,81
036	14/10/2014	9968-8630	AREA-061	15H44M54	0,5	FORA DO ESTADO	0,65
037	17/10/2014	99743-3340	AREA-018	19H23M24	0,9	DENTRO DO ESTADO	1,02
038	18/10/2014	99669-8199	AREA-014	21H53M06	1,4	NO ESTADO REDUZIDA	1,11
039	19/10/2014	99633-1313	AREA-014	19H26M24	0,5	NO ESTADO REDUZIDA	0,39
040	19/10/2014	99734-4570	AREA-014	19H31M48	0,5	NO ESTADO REDUZIDA	0,39
041	19/10/2014	99633-9009	AREA-014	20H44M36	0,5	NO ESTADO REDUZIDA	0,39
042	19/10/2014	98122-5444	AREA-015	17H05M24	0,5	NO ESTADO REDUZIDA	0,39
043	19/10/2014	99819-8613	AREA-019	12H47M06	2,4	NO ESTADO REDUZIDA	1,90
044	20/10/2014	99702-5555	AREA-017	14H03M30	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,56
045	20/10/2014	99610-7393	AREA-019	19H34M24	0,7	DENTRO DO ESTADO	0,79
046	20/10/2014	99685-6313	AREA-019	10H55M12	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,56
047	20/10/2014	9999-2999	AREA-061	17H07M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,65
048	21/10/2014	99702-5555	AREA-017	18H43M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,56
049	21/10/2014	99745-4236	AREA-018	14H33M42	0,7	DENTRO DO ESTADO	0,79
050	21/10/2014	99181-3030	AREA-019	17H31M12	1,5	DENTRO DO ESTADO	1,70
051	22/10/2014	99734-4570	AREA-014	17H18M54	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,56
052	22/10/2014	99711-1711	AREA-016	11H30M24	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,56
053	23/10/2014	99703-9187	AREA-016	16H36M06	6,9	DENTRO DO ESTADO	7,83
Subtotal							110,09

ICMS: Base de Cálculo: 293,80
ISS: Base de Cálculo: 6,24
PIS: Base de Cálculo: 293,80 e 6,24
COFINS: Base de Cálculo: 293,80 e 6,24

Alíquota: 25%
Alíquota: 5,00%
Alíquota: 0,65% e 1,65%
Alíquota: 3,00% e 7,00%

Valor do ICMS: 73,45
Valor do ISS: 0,31
Valor do PIS: 1,91 e 0,10
Valor do COFINS: 8,81 e 0,47

2894

LANCADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.16
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

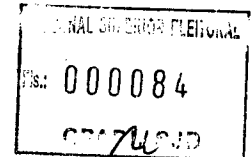
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000002-8	69311029110-3
	00507102050-6	11144141112-6
Data do pagamento		11/11/2014
Valor Total		269,31

DOCUMENTO: 111114
AUTENTICACAO SISBB: 4.E9B.CB6.78C.5A8.584





Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

5147

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 5071-0205 0
DV 0 NRC 03594256580

Total da Fatura 269,31
Vencimento 12/11/2014
Mês 11/2014

Central de Relacionamento:
10315

CTC SANTO AMARO SPM PL1
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
R LUIS GOIS 1.897 - SAUDE
04043-400 SAO PAULO - SP

Vencimento
12/11/2014

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	72,00
Outros Serviços	6,24
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,66
Ligações para Celular	94,37
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	96,04

TOTAL A PAGAR

269,31

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
ligue 102 ou acesse
www.vivo.com.br



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso do atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

**Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e
continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de
produtos, serviços e soluções você recebe, mais
qualidade você entrega.
Aqui, seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.**

**vivo
15**

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11000	Telefone 5071-02050	Mês 11/14	DV 4	Complemento 1043 4146
Total da Fatura 269,31	DV X	Vencimento 12/11/14		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

*Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000028 693110291103 005071020506 111441411126



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-219.548/11/14-00001/00003
Emissão 03/11/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bonini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 10836394912 CNPJ/MF: 02.558.357/0001-62
http://www.vivo.com.br

5148

Local 11000
Telefone 5071-0205 0 DV 0
NRC 03594256580 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 20.570.274/0001-23

CTC SANTO AMARO SPM PL1
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
R LUIS GOIS 1.897 - SAUDE
04043-400 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 269,31
Vencimento 12/11/2014
Mês 11/2014

Reservado ao Fisco: 4CCC.8CF4.70D5.A593.1730.091B.9C84.1D48

Planos Contratados							Valor(R\$)	
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS								
Plano de Minutos - Ligações Locais								
001	300 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 13/10/14 A 12/11/14						72,00	
Subtotal							72,00	
Outros Serviços								
002	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 13/10/14 A 12/11/14						6,24	
Subtotal							6,24	
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples								
003	CHAMADAS ADICIONAIS					3 CHA	0,66	
Subtotal	ADICIONAIS VOZ					3 CHA	0,66	
Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado								
	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
004	25/09/2014	7741-9552	AREA-011		09H52M48	1,0	NORMAL	0,52
005	25/09/2014	7862-8800	AREA-011		12H19M48	1,4	NORMAL	0,73
006	26/09/2014	7734-9323	AREA-011		14H22M18	1,6	NORMAL	0,81
007	26/09/2014	7832-5483	AREA-011		16H21M06	0,5	NORMAL	0,25
008	27/09/2014	7744-6051	AREA-011		11H33M30	0,5	NORMAL	0,25
009	27/09/2014	7785-3272	AREA-011		14H12M12	0,5	NORMAL	0,25
010	29/09/2014	7734-9323	AREA-011		17H56M12	0,5	NORMAL	0,25
011	30/09/2014	7722-8728	AREA-011		12H29M24	0,8	NORMAL	0,40
012	30/09/2014	7722-8728	AREA-011		19H34M42	0,5	NORMAL	0,25
013	30/09/2014	7734-9323	AREA-011		20H09M54	0,5	NORMAL	0,25
014	01/10/2014	7722-8728	AREA-011		15H50M00	1,3	NORMAL	0,66
015	01/10/2014	7836-7373	AREA-011		14H50M42	0,9	NORMAL	0,46
016	10/10/2014	7832-5483	AREA-011		15H49M54	0,6	NORMAL	0,30
017	15/10/2014	7739-6660	AREA-011		12H02M48	0,6	NORMAL	0,30
018	16/10/2014	7863-2155	AREA-011		20H06M18	1,0	NORMAL	0,51
019	20/10/2014	7720-9962	AREA-011		15H34M00	1,4	NORMAL	0,71
020	20/10/2014	7720-9962	AREA-011		16H25M12	0,6	NORMAL	0,30
021	20/10/2014	7863-2155	AREA-011		10H00M54	1,2	NORMAL	0,61
022	21/10/2014	7717-0190	AREA-011		15H31M12	0,5	NORMAL	0,25
023	21/10/2014	7863-2155	AREA-011		18H05M18	1,8	NORMAL	0,92
024	22/10/2014	7810-1987	AREA-011		11H24M54	0,9	NORMAL	0,46
025	22/10/2014	7899-4919	AREA-011		18H37M12	4,1	NORMAL	2,09
Subtotal							11,53	
Ligações para Celular								
	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
026	25/09/2014	99992-3786	AREA-011	VIVO	17H53M18	3,0	NORMAL	1,48
027	26/09/2014	95550-2727	AREA-011	VIVO	19H10M12	4,2	NORMAL	2,07
028	26/09/2014	96774-9152	AREA-011	OI	10H49M06	0,5	NORMAL	0,25
029	26/09/2014	97337-1913	AREA-011	VIVO	15H23M54	0,5	NORMAL	0,24
030	26/09/2014	99606-8878	AREA-011	VIVO	11H16M30	0,5	NORMAL	0,24
031	26/09/2014	99759-0833	AREA-011	VIVO	11H34M06	3,7	NORMAL	1,83
032	27/09/2014	94182-6717	AREA-011	VIVO	12H04M42	1,6	NORMAL	0,79
033	27/09/2014	96793-8201	AREA-011	OI	16H46M00	0,9	NORMAL	0,45
034	27/09/2014	97967-1051	AREA-011	TIM	13H16M24	2,7	NORMAL	1,37
035	27/09/2014	98181-0518	AREA-011	TIM	17H04M54	2,9	NORMAL	1,48
036	27/09/2014	98451-9163	AREA-011	TIM	16H34M42	2,1	NORMAL	1,07
037	27/09/2014	99286-8645	AREA-011	CLARO	16H20M54	2,0	NORMAL	1,07
038	27/09/2014	99654-8013	AREA-011	VIVO	15H40M00	2,0	NORMAL	0,98
039	27/09/2014	99731-0445	AREA-011	VIVO	12H42M36	1,8	NORMAL	0,89
040	28/09/2014	99681-1803	AREA-011	VIVO	12H47M06	3,1	REDUZIDA	1,07
041	28/09/2014	99739-8864	AREA-011	VIVO	12H29M00	0,5	REDUZIDA	0,17
042	29/09/2014	97337-1913	AREA-011	VIVO	13H07M42	0,5	NORMAL	0,24
043	29/09/2014	97340-3442	AREA-011	VIVO	17H18M18	0,5	NORMAL	0,24
044	29/09/2014	99759-0833	AREA-011	VIVO	12H24M36	3,1	NORMAL	1,53
045	29/09/2014	99992-3786	AREA-011	VIVO	14H36M48	0,8	NORMAL	0,39

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 03594256580
Banco
Conta Corrente
Assinatura



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-219.548/11/14-0000200003
Emissão 03/11/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-836
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

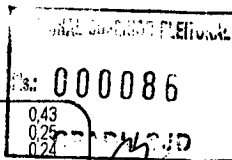
5149

9894

Local 11000
Telefone 5071-0205 0 DV 0
NRC 03594256580 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 20.570.274/0001-23

CTC SANTO AMARO SPM PL1
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
R LUIS GOIS 1.897 - SAUDE
04043-400 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 269,31
Vencimento 12/11/2014
Mês 11/2014



001	30/09/2014	94549-3119	AREA-011	CLARO	08H59M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,43
002	30/09/2014	95441-4771	AREA-011	TIM	12H18M54	0,5	NORMAL	0,25
003	30/09/2014	95550-2727	AREA-011	VIVO	18H44M48	0,5	NORMAL	0,24
004	30/09/2014	95958-6480	AREA-011	TIM	10H16M00	0,9	NORMAL	0,45
005	30/09/2014	97337-1913	AREA-011	VIVO	12H07M18	0,5	NORMAL	0,24
006	30/09/2014	99681-1803	AREA-011	VIVO	14H44M00	0,5	NORMAL	0,24
007	30/09/2014	99681-1803	AREA-011	VIVO	14H58M18	0,5	NORMAL	0,24
008	30/09/2014	99867-2006	AREA-011	VIVO	10H46M06	2,3	NORMAL	1,13
009	30/09/2014	99992-3786	AREA-011	VIVO	17H52M36	1,4	NORMAL	0,69
010	01/10/2014	98470-8385	AREA-011	TIM	14H21M18	5,6	A COBRAR NORMAL	2,85
011	02/10/2014	94549-3119	AREA-011	CLARO	12H37M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,64
012	02/10/2014	94549-3119	AREA-011	CLARO	14H38M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,26
013	02/10/2014	97200-4561	AREA-011	VIVO	18H48M30	0,5	NORMAL	0,24
014	02/10/2014	97200-4561	AREA-011	VIVO	19H03M30	0,5	NORMAL	0,24
015	02/10/2014	98183-7826	AREA-011	TIM	18H02M24	2,3	NORMAL	1,17
016	02/10/2014	98852-9118	AREA-011	VIVO	19H51M36	4,6	NORMAL	2,27
017	02/10/2014	99358-0602	AREA-011	CLARO	19H44M12	0,5	NORMAL	0,26
018	02/10/2014	99764-9041	AREA-011	VIVO	12H57M48	0,5	NORMAL	0,24
019	02/10/2014	99831-7738	AREA-011	VIVO	20H34M42	0,5	NORMAL	0,24
020	02/10/2014	97634-9508	AREA-011	VIVO	19H37M24	0,5	NORMAL	0,24
021	03/10/2014	94549-3119	AREA-011	CLARO	12H28M06	1,6	A COBRAR NORMAL	0,86
022	10/10/2014	98188-1059	AREA-011	VIVO	10H22M54	6,8	NORMAL	3,36
023	10/10/2014	94141-7723	AREA-011	VIVO	11H41M36	0,7	NORMAL	0,34
024	06/10/2014	99448-8703	AREA-011	CLARO	09H00M06	0,5	NORMAL	0,26
025	07/10/2014	99836-1828	AREA-011	VIVO	19H20M30	0,7	NORMAL	0,34
026	08/10/2014	97502-9033	AREA-011	VIVO	20H04M54	1,3	NORMAL	0,64
027	08/10/2014	99159-2601	AREA-011	CLARO	18H39M54	1,7	NORMAL	0,91
028	08/10/2014	99359-3897	AREA-011	CLARO	12H44M42	0,5	NORMAL	0,26
029	08/10/2014	99571-3013	AREA-011	VIVO	20H16M00	1,6	NORMAL	0,79
030	08/10/2014	99905-4524	AREA-011	VIVO	10H33M18	1,0	NORMAL	0,49
031	08/10/2014	99905-4524	AREA-011	VIVO	11H58M54	1,2	NORMAL	0,59
032	09/10/2014	94549-3119	AREA-011	CLARO	08H27M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,26
033	09/10/2014	94549-3119	AREA-011	CLARO	08H49M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,26
034	09/10/2014	97111-5636	AREA-011	VIVO	18H29M30	1,5	NORMAL	0,74
035	09/10/2014	97200-4561	AREA-011	VIVO	14H57M24	1,9	NORMAL	0,94
036	09/10/2014	97229-8803	AREA-011	VIVO	13H42M48	1,3	NORMAL	0,64
037	09/10/2014	98624-2785	AREA-011	VIVO	08H59M00	1,6	NORMAL	0,79
038	09/10/2014	99599-1871	AREA-011	VIVO	12H42M48	1,4	NORMAL	0,69
039	09/10/2014	99693-6933	AREA-011	VIVO	21H23M42	3,9	REDUZIDA	1,35
040	09/10/2014	99861-5912	AREA-011	VIVO	18H52M48	0,5	NORMAL	0,24
041	09/10/2014	99950-8892	AREA-011	VIVO	13H24M30	0,5	NORMAL	0,24
042	11/10/2014	99217-1185	AREA-011	CLARO	17H14M12	2,1	NORMAL	1,13
043	13/10/2014	94715-6069	AREA-011	NEXTEL	17H46M54	1,0	NORMAL	0,69
044	13/10/2014	94741-5373	AREA-011	NEXTEL	18H39M18	2,7	NORMAL	1,88
045	13/10/2014	97120-2747	AREA-011	VIVO	10H15M42	2,4	NORMAL	1,18
046	13/10/2014	98620-4651	AREA-011	TIM	12H15M18	2,7	NORMAL	1,37
047	13/10/2014	99674-5113	AREA-011	VIVO	18H50M30	0,6	NORMAL	0,29
048	14/10/2014	98072-2561	AREA-011	TIM	16H48M24	4,4	NORMAL	2,24
049	14/10/2014	98559-7948	AREA-011	TIM	14H23M24	2,1	NORMAL	1,07
050	14/10/2014	99194-8747	AREA-011	TIM	18H11M42	1,9	NORMAL	0,96
051	15/10/2014	94880-2609	AREA-011	TIM	13H55M42	2,7	NORMAL	1,37
052	15/10/2014	96072-2561	AREA-011	TIM	12H20M00	2,3	NORMAL	1,17
053	15/10/2014	98874-8001	AREA-011	CLARO	16H57M54	2,7	NORMAL	1,45
054	16/10/2014	97205-0041	AREA-011	VIVO	11H39M54	0,8	NORMAL	0,39
055	16/10/2014	98922-8102	AREA-011	TIM	12H26M06	4,0	NORMAL	2,04
056	10/2014	99537-6442	AREA-011	VIVO	11H30M36	0,5	NORMAL	0,24
057	10/2014	99854-5498	AREA-011	VIVO	17H33M54	2,7	NORMAL	1,33
058	10/2014	99898-8535	AREA-011	TIM	17H06M24	3,2	NORMAL	1,63
059	16/10/2014	98558-2663	AREA-011	VIVO	12H45M18	0,5	NORMAL	0,24
060	17/10/2014	99605-5772	AREA-011	VIVO	16H38M18	1,2	NORMAL	0,59
061	17/10/2014	99786-6772	AREA-011	VIVO	16H23M24	0,5	NORMAL	0,24
062	18/10/2014	99690-7137	AREA-011	VIVO	20H22M24	5,7	NORMAL	2,82
063	19/10/2014	96736-3671	AREA-011	OI	15H01M00	0,5	REDUZIDA	0,17
064	19/10/2014	99616-4139	AREA-011	VIVO	19H38M18	0,5	REDUZIDA	0,17
065	20/10/2014	94549-3119	AREA-011	CLARO	08H20M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,26
066	20/10/2014	94549-3119	AREA-011	CLARO	14H28M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,26
067	20/10/2014	94741-5373	AREA-011	NEXTEL	11H53M18	1,9	NORMAL	1,32
068	20/10/2014	99905-5216	AREA-011	TIM	11H08M54	0,5	NORMAL	0,25
069	21/10/2014	94549-3119	AREA-011	CLARO	11H29M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,26
070	21/10/2014	94549-3119	AREA-011	CLARO	13H56M54	1,4	A COBRAR NORMAL	0,75
071	21/10/2014	94967-4620	AREA-011	TIM	12H14M42	2,6	NORMAL	1,32
072	21/10/2014	97152-3363	AREA-011	VIVO	20H06M30	0,5	NORMAL	0,24
073	21/10/2014	98497-4253	AREA-011	TIM	13H15M06	0,7	NORMAL	0,35
074	21/10/2014	99498-6144	AREA-011	VIVO	14H13M48	0,5	NORMAL	0,24
075	22/10/2014	94549-3119	AREA-011	CLARO	16H14M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,80
076	22/10/2014	98221-5720	AREA-011	VIVO	10H42M06	1,0	NORMAL	0,49
077	22/10/2014	99161-9830	AREA-011	CLARO	14H46M42	0,5	NORMAL	0,26
078	23/10/2014	94549-3119	AREA-011	CLARO	13H37M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,37
079	23/10/2014	94549-3119	AREA-011	CLARO	15H55M18	1,8	A COBRAR NORMAL	0,96
080	23/10/2014	94549-3119	AREA-011	CLARO	15H58M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,43
081	23/10/2014	97547-5155	AREA-011	VIVO	11H44M18	3,7	NORMAL	1,83
082	23/10/2014	98649-2982	AREA-011	TIM	15H10M30	1,0	NORMAL	0,51
083	24/10/2014	94549-3119	AREA-011	CLARO	11H40M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,26
084	24/10/2014	98907-8530	AREA-011	VIVO	16H52M36	0,5	NORMAL	0,24
085	24/10/2014	98057-8963	AREA-011	OI	16H25M24	0,5	NORMAL	0,25
086	24/10/2014	99448-8703	AREA-011	CLARO	08H59M54	2,1	NORMAL	1,13
Subtotal								82,84

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
087	25/09/2014	3206-7313	BAURU	SP	17H13M48	3,0	DIFERENCIADA 1,97

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-219.548/11/14-00003/00003
Emissão: 03/11/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-80

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

5150

001	25/09/2014	3342-4451	BEBEDOURO	SP	11H31M42	1,8	DIFERENCIADA	1,39
002	25/09/2014	3202-4475	JABOTICABAL	SP	12H08M06	0,8	NORMAL	0,36
003	25/09/2014	3622-3566	JAU	SP	11H23M12	0,5	DIFERENCIADA	0,32
004	25/09/2014	3929-6085	S JOSE DOS CAMPO	SP	17H10M24	0,5	DIFERENCIADA	0,27
005	30/09/2014	3344-0720	BEBEDOURO	SP	10H30M24	0,6	DIFERENCIADA	0,46
006	01/10/2014	3526-7117	R CLARO	SP	10H24M36	24,1	DIFERENCIADA	15,85
007	02/10/2014	4036-3007	PIRACAJA	SP	11H01M54	1,0	DIFERENCIADA	0,32
008	08/10/2014	3622-6329	ARACATUBA	SP	12H23M06	0,5	NORMAL	0,22
009	08/10/2014	3324-2113	OURINHOS	SP	19H08M18	0,5	NORMAL	0,22
010	08/10/2014	3215-5281	BRASILIA	DF	16H56M00	1,9	DIFERENCIADA	1,47
011	11/10/2014	3834-5078	INDAIA TUBA	SP	13H35M48	2,1	NORMAL	0,49
012	13/10/2014	3317-7861	BERTIOGA	SP	12H34M48	2,4	NORMAL	0,56
013	14/10/2014	3448-5890	MONGAGUA	SP	12H32M12	0,5	NORMAL	0,11
014	15/10/2014	3356-3079	SANTOS	SP	13H20M12	5,8	NORMAL	1,35
015	17/10/2014	3237-6662	CAMPINAS	SP	15H56M00	0,9	DIFERENCIADA	0,49
016	17/10/2014	3237-6662	CAMPINAS	SP	15H59M24	5,3	DIFERENCIADA	2,94
017	20/10/2014	4013-8300	ITU	SP	09H03M18	3,8	DIFERENCIADA	1,24
018	20/10/2014	3448-1724	MONGAGUA	SP	11H22M48	1,2	DIFERENCIADA	0,66
019	22/10/2014	4036-3007	PIRACAJA	SP	17H21M06	3,8	DIFERENCIADA	1,24
020	22/10/2014	3212-4850	BRASILIA	DF	12H03M00	2,1	NORMAL	0,96
021	24/10/2014	3206-7313	BAURURU	SP	18H55M48	0,6	NORMAL	0,21
Subtotal								33,10

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
022	26/09/2014	7813-7216	AREA-015		12H05M18	6,9	DENTRO DO ESTADO	6,74
023	09/10/2014	7821-2745	AREA-013		14H35M06	1,2	DENTRO DO ESTADO	1,17
Subtotal								7,91

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

024	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
024	25/09/2014	98210-0266	AREA-012		16H47M42	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,68
025	25/09/2014	99786-7134	AREA-012		16H53M00	2,5	DENTRO DO ESTADO	2,83
026	25/09/2014	99708-4498	AREA-014		17H26M36	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,90
027	25/09/2014	99891-8315	AREA-016		12H00M12	1,5	DENTRO DO ESTADO	1,70
028	27/09/2014	99709-3475	AREA-016		10H17M30	2,0	DENTRO DO ESTADO	2,26
029	27/09/2014	99214-7137	AREA-017		10H47M54	2,0	DENTRO DO ESTADO	2,26
030	29/09/2014	99294-0870	AREA-016		18H09M06	1,7	DENTRO DO ESTADO	1,92
031	30/09/2014	98377-6541	AREA-019		14H17M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,56
032	30/09/2014	99777-2619	AREA-019		09H51M12	1,0	DENTRO DO ESTADO	1,13
033	02/10/2014	99176-9180	AREA-012		12H17M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,56
034	02/10/2014	98217-1174	AREA-019		16H03M54	3,1	DENTRO DO ESTADO	3,51
035	02/10/2014	99135-2401	AREA-019		18H30M06	4,5	DENTRO DO ESTADO	5,10
036	03/10/2014	98148-5760	AREA-019		13H20M24	2,5	DENTRO DO ESTADO	2,83
037	07/10/2014	99773-2984	AREA-019		19H28M36	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,56
038	08/10/2014	98118-2525	AREA-013		11H38M00	1,8	DENTRO DO ESTADO	2,04
039	08/10/2014	99741-0672	AREA-013		19H38M54	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,56
040	08/10/2014	99741-0672	AREA-013		19H46M48	0,7	DENTRO DO ESTADO	0,79
041	08/10/2014	99602-6756	AREA-017		19H55M30	1,3	DENTRO DO ESTADO	1,47
042	08/10/2014	99715-6610	AREA-018		17H42M48	1,7	DENTRO DO ESTADO	1,92
043	09/10/2014	98808-6769	AREA-012		17H13M12	1,7	DENTRO DO ESTADO	1,92
044	09/10/2014	99612-3170	AREA-015		19H10M00	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,24
045	09/10/2014	99623-3217	AREA-015		15H25M30	1,6	DENTRO DO ESTADO	1,81
046	09/10/2014	99201-8575	AREA-016		19H15M36	1,0	DENTRO DO ESTADO	1,13
047	09/10/2014	99659-2151	AREA-018		14H10M54	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,90
048	09/10/2014	97402-5001	AREA-019		16H06M18	3,4	DENTRO DO ESTADO	3,85
049	09/10/2014	99135-2401	AREA-019		14H24M36	1,0	DENTRO DO ESTADO	1,13
050	09/10/2014	99705-0813	AREA-019		14H04M36	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,56
051	13/10/2014	99609-0782	AREA-016		20H20M36	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,56
052	13/10/2014	99711-1711	AREA-016		11H21M24	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,56
053	14/10/2014	99609-0782	AREA-016		11H51M00	2,5	DENTRO DO ESTADO	2,83
054	19/10/2014	98134-6755	AREA-016		17H00M42	0,7	NO ESTADO REDUZIDA	0,56
055	20/10/2014	99790-4168	AREA-016		13H05M00	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,68
056	21/10/2014	99741-7860	AREA-016		18H29M30	1,6	DENTRO DO ESTADO	1,81
057	22/10/2014	99741-0672	AREA-013		18H15M30	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,56
058	24/10/2014	99783-5135	AREA-019		17H59M00	1,2	DENTRO DO ESTADO	1,36
Subtotal								55,03

ICMS: Base de Cálculo: 263,07
ISS: Base de Cálculo: 6,24
PIS: Base de Cálculo: 263,07 e 6,24
COFINS: Base de Cálculo: 263,07 e 6,24

Alíquota: 25%
Alíquota: 5,00%
Alíquota: 0,65% e 1,65%
Alíquota: 3,00% e 7,50%

Valor do ICMS: 65,77
Valor do ISS: 0,31
Valor do PIS: 1,71 e 0,10
Valor do COFINS: 7,98 e 0,47

2895

LANÇADO

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:54
357203572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

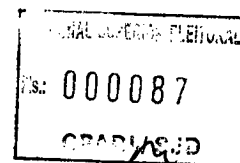
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2014	✓
NR. DOCUMENTO	551.800.000.018.582	✓
VALOR TOTAL	295.500,00	✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRAFICA PELICANO LTDA
AGENCIA: 1800-7 CONTA: 18.582-5
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	6.2F5.30D.9EB.91F.616
-----------------	-----------------------



2855



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Departamento da Receita
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2014315
 Data e Hora de Emissão
24/10/2014 16:54:17
 Código de Verificação
C957198D5

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **63.248.454/0001-04**

Inscrição Estadual:

Inscrição **0000394416**

Nome/Razão **GRAFICA E EDITORA PELICANO LTDA ME**

Endereço: **Rua Sao Cristovao, 1284,**

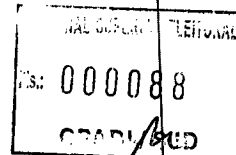
Bairro: **Itinga**

Município: **LAURO DE FREITAS**

UF: **BA**

CEP: **42700-000**

Email:



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Estadual: **00000000**

Inscrição

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

Endereço: **AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503**

Bairro: **TRISTEZA**

Município: **PORTO ALEGRE**

UF: **RS**

CEP: **91900-050**

Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): LAURO DE FREITAS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.000.000 FOLDERS MELHOR PRA BAHIA FORMATO 21X30, COR 4X4 COUCHE BRILHO 90G R\$ 280.000,00
 8.000 PRAGUINHA 4 MODELOS FORMATO 9X9, 4X0 COR R\$ 1.900,00
 150.000 PANFLETOS- PASTORES E LERDES EVANGÉLICOS DA BAHIA FORMATO 15X21 COR 4X4 R\$ 13.600,00

BB
 AC 1800-7
 c/c 08582-5

BA

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 295.500,00

ATIVIDADE

0001180070 - Composicao Grafica, Clicheria, Zincografia, L

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1044/2003)

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
0,00	295.500,00	*	*	Não

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 295.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 10/2014 - Tributado no Município de Lauro de Freitas

Optante pelo Simples Nacional - Inutilização dos campos destinados à base de cálculo e ao imposto(art.57, §2º, I da Resolução 94 do CGSN)

Percentual de Total da Dedução:



6807089



CNPJ 20.570.272/0001-23 - COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PSD, PP, PROS, PDT, PC, DOB, PRB - GRÁFICA 63.248.454/0001-04 - TIRAGEM 3.000.000

PRESIDENTA
Dilma

VICE MICHEL TEMER

13



PASTORES E LÍDERES EVANGÉLICOS DA BAHIA AFIRMAM O VOTO EM:

Dilma **13**
PRESIDENTA
VICE MICHEL TEMER

Sua trajetória de vida e atuação política está em sintonia com o que esperamos de uma mulher pública e coincidem plenamente com os ensinamentos que encontramos em toda a Bíblia.

Apoiamos Dilma Rousseff nesta jornada rumo à reeleição por absoluta convicção de que ela é a melhor e mais preparada para governar o país. Não há dúvidas de que precisamos estar ao lado daquela que vem transformando a nação por meio de políticas públicas, principalmente para os mais carentes e necessitados. Nesse sentido não podemos ser injustos e deixar de reconhecer que nestes últimos 12 anos nosso povo teve conquistas materiais significativas.

É hora de votar na competência, na honestidade, na vontade política, na capacidade de realização, e acima de tudo, votar naquela que tem um compromisso real com o nosso povo e que continuará a fazer do nosso país um lugar ideal para criarmos nossos filhos e vivermos em paz.

O apóstolo Paulo, em duas de suas cartas, alerta para a necessidade de não nos conformarmos com as práticas deste mundo e buscarmos a transformação pela renovação das nossas mentes (Romanos 12:2), e que não podemos nos omitir diante das coisas erradas, devendo denunciá-las. (Ef. 5:9-12)

A mudança precisa continuar, e baseado na nossa fé, cremos que Deus vai abençoar nosso país, e em oração pedimos a Deus que Dilma Rousseff governe com justiça.

Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29:2

ASSINAM: PASTORES E LÍDERES EVANGÉLICOS DA BAHIA
Presentes em encontro pró Dilma no Festa Convecção 18/10/2014

2896

LANÇADO

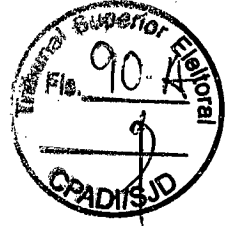
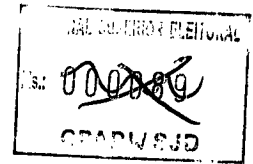
12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:28
357203572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2014
NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260
VALOR TOTAL 75.000,00

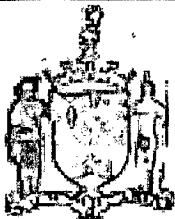
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO C.897.EE7.3BD.392.963



3002

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



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

Número da
NFS-e

1632
000091
07/10/2014

Data e Hora da Emissão 08/10/2014 12:40:40 Competência 10/2014 Código de verificação 826309714
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/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 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 Especifico 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.

2856

000092
COMUNICACAO VISUAL

FOCAL CONFECÇÃO COMUNICACAO VISUAL

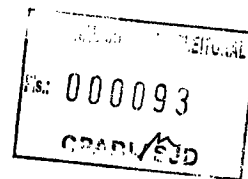
Adesivos Perfurados:

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	

2896

Focal
NF 1632

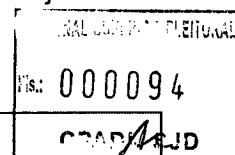


ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG 12.163.259-3

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

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

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

000095
000000

968

LANÇADO

2897

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:50:02
357203572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

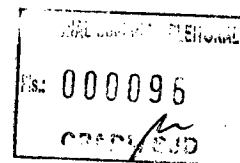
DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2014
NR. DOCUMENTO	553.190.000.582.260
VALOR TOTAL	75.000,00

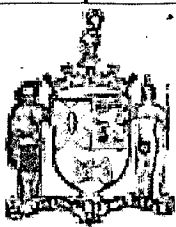
=====

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	B.522.60B.9B2.AB5.1C6
-----------------	-----------------------





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

Número da
NFS-e

1633

000097

Data e Hora da Emissão

08/10/2014 12:41:41

Competência

10/2014

Código de verificação

830947060

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 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 Especifico 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.

7857

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	

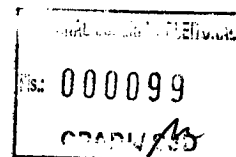
NF REMESSA	Qtd	VALOR	DATA
6054	2.700	20.250,00	07/10/14
6060	44.500	333.750,00	08/10/14
6061	21.200	159.000,00	08/10/14
6062	3.700	27.750,00	08/04/14
6063	6.700	50.250,00	08/10/14
6064	11.700	87.750,00	08/10/14
6065	6.000	45.000,00	08/10/14
6066	3.000	22.500,00	08/10/14
6067	2.700	20.250,00	08/10/14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

FOCAL
NF 1633

2897

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3



000100

2898

LANÇADO

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:03:10
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

=====

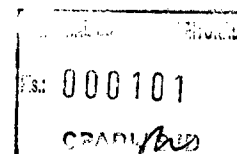
DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2014
NR. DOCUMENTO	553.190.000.582.260
VALOR TOTAL	178.044,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	1.8B8.66B.2EA.EAF.371
-----------------	-----------------------



2898



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

Número da NFS-e

1666

Data e Hora da Emissão	23/10/2014 13:46:57	Competência	10/2014	Código de verificação	110164237
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO SP

000102

000102

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. ENCONTRO COM GOVERNADORES E SENADORES NO BRASIL 21 - 07/10/14 - BRASÍLIA/DF.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C 582260-2
O.S.72.10

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 de Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	178.044,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	178.044,00
(-) 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	178.044,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	178.044,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	3.560,88
		2 - Não		

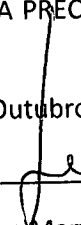
Valor Total da Nota: 178.044,00

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.

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 1666 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

A/C: Charles

Evento Encontro com Governadores e Senadores no Brasil 21

Local: Brasília / DF

Data: 07 de outubro de 2014

VALOR ORÇAMENTO ELETRÔNICO

Nº: 000103

ORÇAMENTO

ITENS	QTD	DIAS	TOTAL
PRATICÁVEL			R\$ 6.900,00
Praticavel de imprensa medindo 6 x 2 m, em dois níveis com guarda corpo	1	1	R\$ 6.900,00
GRIDE			R\$ 20.180,00
Gride de alumínio	1	1	R\$ 19.500,00
Tecido para gride	1	1	R\$ 680,00
SONORIZAÇÃO			R\$ 20.930,00
Sonorização Sala Vera Cruz 1, 2, 3	1	1	R\$ 15.130,00
Sonorização coletiva de imprensa	1	1	R\$ 5.800,00
ILUMINAÇÃO			R\$ 11.062,00
Iluminação Sala Vera Cruz 1, 2, 3	1	1	
Iluminação da Coletiva de imprensa	1	1	
Tomadas e iluminação extra	6	1	
PROJEÇÃO			R\$ 3.100,00
Telão e Projetor Sala Vera Cruz 1, 2, 3	1	1	R\$ 3.100,00
SALAS			R\$ 10.042,00
Sala de apoio para Imprensa - Vera Cruz 01	1	1	R\$ 4.121,00
Sala de espera - Vera Cruz 02	1	1	R\$ 5.317,00
Sala disponibilizada para vice presidente - Apoio 01	1	1	R\$ 604,00
INFORMÁTICA			R\$ 2.400,00
Equipamentos de informática (2 computadores / 2 impressoras / técnico)	2	1	R\$ 2.400,00
INTERNET			R\$ 4.780,00
Internet - link dedicado (5 Megas)	1	1	R\$ 4.780,00
FECHAMENTO			R\$ 5.780,00
Unifilas	58	1	R\$ 2.900,00
Grades	144 m	1	R\$ 2.880,00
GERADOR			R\$ 4.676,00
Gerador de 100 KVA's	1	1	R\$ 2.200,00
Gerador de 180 KVA's	1	1	R\$ 2.476,00
MOBILIÁRIO			R\$ 2.730,00
Mesa da presidência	1	1	R\$ 650,00
Mesa com 3,00 metros	1	1	R\$ 780,00
Prismas para nomes	50	1	R\$ 1.300,00

2868

BUFFET			R\$	7.080,00
Coffe break para 50 pax	1	1		
16 Garrafas de café, 1 máquina de café expresso + 60 capsulas de café	1	1		
03 Bebedouros e 6 Galões de água + 380 águas minerais	1	1		
Garçon	1	1		
AMBULÂNCIA			R\$	2.900,00
Ambulância Simples	1	1	R\$	2.900,00
BRIGADISTA			R\$	400,00
Brigadistas	2	1	R\$	400,00
ESTRUTURA			R\$	600,00
Estruturas para travamento de painéis Aluma Lok	2	1	R\$	600,00
COMUNICAÇÃO VISUAL			R\$	31.950,00
Painéis em lona com impressão digital de alta resolução	355 m ²	1	R\$	31.950,00
PRODUÇÃO / LOGÍSTICA			R\$	12.860,00
Produtor	2	2	R\$	2.000,00
Ajudantes	18	2	R\$	7.200,00
Recepcionistas	6	1	R\$	1.500,00
Passagem	1	1	R\$	1.230,00
Hospedagem	1	1	R\$	480,00
Despesas com táxi e alimentação	1	1	R\$	450,00
SUBTOTAL			R\$	148.970,00
TAXAS E IMPOSTOS			R\$	29.674,00
VALOR TOTAL			R\$	178.044,00
Atenciosamente,				
Focal Projetos e Produtos				
Carlos Roberto Cortegoso				
CNPJ 01.047.181/0001-74 INSC 635.488.307.116 Estrada dos Casas, 2.540 – Jd. Ipê – SBCampo – Cep. 09840-000 – Telefax (11)4351.6263				

LANÇADO

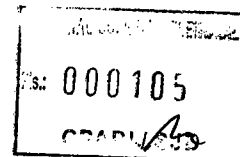
12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:04:11
357203572 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2014 ✓
NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260 ✓
VALOR TOTAL 216.361,20 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO 9.2EC.19B.16D.83D.9BC





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

Número da
NFS-e

1668

Data e Hora da Emissão	23/10/2014 13:49:47	Competência	10/2014	Código de verificação	240657542 000106
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO.
REF. ENCONTRO COM PREFEITOS E LIDERANÇAS POLÍTICAS NO MUSEU DO RITMO 09/10/14 - SALVADOR/BA.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C 582260-2
O.S.115.10

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\$	216.361,20	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	216.361,20
(-) 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	216.361,20
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	216.361,20	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	4.327,22
		2 - Não		

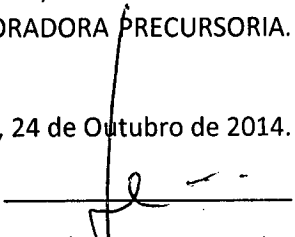
Valor Total da Nota: 216.361,20

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 os serviços descritos na NF 1668 FOCAL, foram devidamente prestados, conforme conferencia de GIORGINA FAGUNDES – COLABORADORA PRECURSORIA. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

Brasília, 24 de Outubro de 2014.

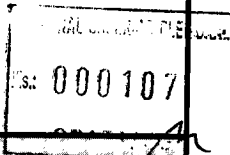

Nelson Martins Junior

A/C: Charles

Evento Encontro de Prefeitos e lideranças políticas no Museu do Ritmo

Local: Salvador / BA

Data: 09 de outubro de 2014


ORÇAMENTO

ITENS	QTD	DIAS	TOTAL
PALCO			R\$ 16.560,00
Palco imprensa medindo 6 x 2 m, em dois níveis com guarda corpo	1	1	R\$ 6.900,00
Complemento palco principal	1	1	R\$ 8.800,00
Forração com fita anti derrapante (escada de acesso)	6	1	R\$ 860,00
SONORIZAÇÃO			R\$ 10.167,00
Sonorização coletiva	1	1	R\$ 10.167,00
SALA DILMA			R\$ 7.900,00
Decoração e buffet sala Dilma	1	1	R\$ 7.900,00
TENDA			R\$ 16.987,00
Tendas medindo 12 x 12 m	1	1	R\$ 5.637,00
Forração de duas tendas sobre o palco	2	1	R\$ 11.350,00
INFORMÁTICA			R\$ 2.400,00
Equipamentos de informática (2 notebook / 2 impressoras / papel / técnico)	2	1	R\$ 2.400,00
FECHAMENTO			R\$ 13.200,00
Grades	660 m	1	R\$ 13.200,00
GERADOR			R\$ 4.952,00
Gerador de 180 KVA's	1	2	R\$ 4.952,00
CLIMATIZADOR			R\$ 5.200,00
matizadores	8	1	R\$ 5.200,00
MOBILIÁRIO			R\$ 887,00
Cadeiras plásticas	20	1	R\$ 150,00
Mesas plásticas	10	1	R\$ 150,00
Cadeiras de ferro	10	1	R\$ 250,00
Púlpito	1	1	R\$ 337,00
SEGURANÇA			R\$ 5.200,00
Seguranças	26	1	R\$ 5.200,00
AMBULÂNCIA			R\$ 3.800,00
Ambulância UTI	1	1	R\$ 3.800,00
BRIGADISTA / EXTINTOR DE INCÊNDIO			R\$ 5.200,00
Brigadistas	8	1	R\$ 1.600,00
Extintores de incêndio	25	1	R\$ 3.600,00

2899

LYCRA			R\$	1.600,00
Forração lycra imprensa	1	1	R\$	1.600,00
DECORAÇÃO FLORAL			R\$	4.200,00
Paisagismo (flores e plantas para palco)	16	1	R\$	4.200,00
BANHEIRO QUÍMICO			R\$	1.578,00
Banheiros químicos	6	1	R\$	1.578,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$	1.600,00
Pontos de energia	25	1	R\$	1.600,00
BOX TRUSS			R\$	2.340,00
Estrutura de box truss para painel e back drop	39 m	1	R\$	2.340,00
MATERIAL			R\$	51.500,00
Bandeiras em tecido formato 1,00 x 0,70 m	1.000	1	R\$	30.000,00
Bandeiras em tecido formato 2,00 x 1,40 m	100	1	R\$	10.000,00
Praguinhas	5.000	1	R\$	250,00
Estrelinhas Plásticas	5.000	1	R\$	4.500,00
Adesivo de carro em vinil branco	1.500	1	R\$	750,00
Adesivo perfurado para vidro traseiro de veículo	250	1	R\$	6.000,00
COMUNICAÇÃO VISUAL			R\$	2.790,00
Painel e back drop em lona com impressão digital	31 m²	1	R\$	2.790,00
PRODUÇÃO / LOGÍSTICA			R\$	22.240,00
Produtor	2	2	R\$	2.000,00
Ajudantes	15	2	R\$	6.000,00
Recepcionistas	5	1	R\$	1.250,00
Passagem	1	1	R\$	1.350,00
Hospedagem	1	1	R\$	450,00
Despesas com táxi e alimentação	1	1	R\$	490,00
Frete para envio dos materiais	1	1	R\$	10.700,00
SUBTOTAL			R\$	130.301,00
TAXAS E IMPOSTOS			R\$	36.060,20
VALOR TOTAL			R\$	216.361,20
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				

2900

LANÇADO

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:50:28
357203572 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

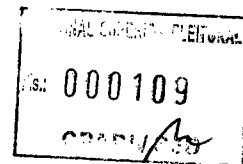
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2014
NR. DOCUMENTO	553.190.000.582.260
VALOR TOTAL	75.000,00

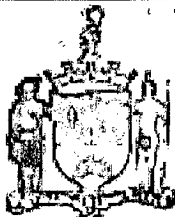
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.106.AD2.D98.7ED.AFF



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



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

Número da
NFS-e

1634

Data e Hora da Emissão

08/10/2014 12:43:18

Competência

10/2014

Código de verificação

600052097

Número do RPS

Nº da NFS-e substituída

Local da Prestação

SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

000110

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL
FISCAL E FISCAL

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

CNI

F

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

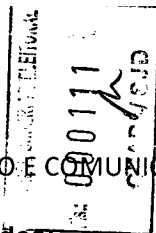
2 - Não

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 CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL

Adesivos Perfurados:

005, 2

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	

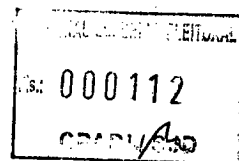
NF REMESSA	Qtd	VALOR	DATA
6054	2.700	20.250,00	07/10/14
6060	44.500	333.750,00	08/10/14
6061	21.200	159.000,00	08/10/14
6062	3.700	27.750,00	08/04/14
6063	6.700	50.250,00	08/10/14
6064	11.700	87.750,00	08/10/14
6065	6.000	45.000,00	08/10/14
6066	3.000	22.500,00	08/10/14
6067	2.700	20.250,00	08/10/14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

2900

Focal
NF 1634

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3

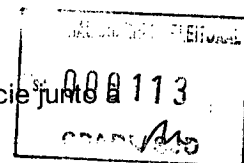




Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.047.181/0001-74
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
05/02/1996

NOME EMPRESARIAL

JCAL CONFECÇÃO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA 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

000114
22/5/59

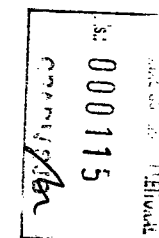
2900

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	



2400

2900

RECEBEMOS DE FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.070
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP Estrada dos Casas, 2540 - - Jardim Ipê, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09840000 - Fone/Fax: 43516263	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1001 0471 8100 0174 5500 1000 0060 7010 0060 0400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 000116
	Nº 000.006.070 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140642128847 - 13/10/2014 10:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635488307116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.047.181/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL NELSON APARECIDO MARQUES		CNPJ/CPF 041.173.449-00	DATA DA EMISSÃO 13/10/2014
ENDEREÇO RUA ITUPAVA, 1847 -	BAIRRO/DISTRITO HUGO LANGE	CIP 80040-455	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/10/2014
MUNICÍPIO Curitiba	FONE/FAX 41970256988	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

OUTROS / Num.: NF 6070

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81.750,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 81.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 109	ESPÉCIE PACOTES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 981,000	PESO LÍQUIDO 981,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
139	ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - REF: FOTO DILMA	48114190	041	6949	PC	10.900,00 00	7.5000	81.750,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1441515	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA FATURADA PARA ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF P RESIDENTE - CNPJ: 20.570.274/0001-23.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.069
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP Estrada dos Casas, 2540 - - Jardim Ipê, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09840000 - Fone/Fax: 43516263	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.006.069 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3514 1001 0471 8100 0174 5500 1000 0060 6910 0060 0409 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140642118195 - 13/10/2014 10:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635488307116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01.047.181/0001-74	000117

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ERNESTO BRAGA SALGADO DE ANDRADE		CNPJ/CPF 678.722.207-68	DATA DA EMISSÃO 13/10/2014
ENDEREÇO RUA AREQUITIBA, 53 -	BAIRRO/DISTRITO BONSUCESSO	CEP 21041-080	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/10/2014
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX 21996260713	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

OUTROS / Num.: NF 6069

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 126.750,00
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 126.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 169	ESPÉCIE PACOTES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.521,000	PESO LÍQUIDO 1.521,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
139	ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - REF: FOTO DILMA	48114190	041	6949	PC	16.900,00 00	7.5000	126.750,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1441515	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA FATURADA PARA ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF P RESIDENTE - CNPJ: 20.570.274/0001-23.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

2900

RECEBIMOS DE FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.067
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP Estrada dos Casas, 2540 - - Jardim Ipê, São Bernardo do Campo, SP - CEP: 09840000 - Fone/Fax: 43516263	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1001 0471 8100 0174 5500 1000 0060 6710 0060 0404 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.006.067 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140633378031 - 08/10/2014 17:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA		000118
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635488307116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.047.181/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ALEX DA SILVA FERNANDES		639.513.121-49	08/10/2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO VIEIRA, 263 -	BAIRRO/DISTRITO JD BELA VISTA	CEP 79003-071	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/10/2014
MUNICÍPIO Campo Grande	FONE/FAX 6733493955	UF MS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

OUTROS / Num.: NF 6067

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
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
				20.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	PACOTES			243,000	243,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
139	ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - REF: FOTO DILMA	48114190	041	6949	PC	2.700,000	7.5000	20.250,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1441515			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA FATURADA PARA ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF P RESIDENTE - CNPJ: 20.570.274/0001-23.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.006.066

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP

Estrada dos Casas, 2540 - - Jardim Ipê, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09840000 - Fone/Fax: 43516263

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.006.066
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1001 0471 8100 0174 5500 1000 0060 6610 0060 0407

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

NATURALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
REMESSA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 635488307116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01.047.181/0001-74

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140633378096 - 08/10/2014 17:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EDNILSON ALBINO DE CARVALHO

CNPJ/CPF 468.625.521-04 DATA DA EMISSÃO 08/10/2014

ENDEREÇO
RUA SÃO BENEDITO, 306 -

BAIRRO/DISTRITO
LIXEIRA

CEP 78008-405 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/10/2014

MUNICÍPIO
Cuiabá

FONE/FAX 6521366013 UF MT INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

OUTROS / Num.: NF 6066

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	22.500,00
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	22.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE PACOTES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 270,000	PESO LÍQUIDO 270,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
139	ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - REF: FOTO DILMA	48114190	041	6949	PC	3.000,000	7.5000	22.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1441515	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA FATURADA PARA ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF P RESIDENTE - CNPJ: 20.570.274/0001-23.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBIMOS DE FOCAL CONFECCÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.006.065
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FOCAL CONFECCÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP Estrada dos Casas, 2540 - - Jardim Ipê, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09840000 - Fone/Fax: 43516263	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.006.065 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1001 0471 8100 0174 5500 1000 0060 6510 0060 0400 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 135140633378185 - 08/10/2014 17:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA		000120
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635488307116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.047.181/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL VALDI CAMARCIO BEZERRA		CNPJ/CPF 081.750.801-59	DATA DA EMISSÃO 08/10/2014
ENDEREÇO RUA 120, 359 -	BARRIO/DISTRITO SETOR SUL	CEP 74085-450	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/10/2014
MUNICÍPIO Goiania	FONE/FAX 6299764237	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

OUTROS / Num.: NF 6065

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.000,00
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 45.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 60	ESPÉCIE PACOTES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 540,000	PESO LÍQUIDO 540,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
139	ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - REF: FOTO DILMA	48114190	041	6949	PC	6.000,000 0	7.5000	45.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1441515	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA FATURADA PARA ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF P RESIDENTE - CNPJ: 20.570.274/0001-23.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.064
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP Estrada dos Casas, 2540 - - Jardim Ipê, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09840000 - Fone/Fax: 43516263	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1001 0471 8100 0174 5500 1000 0060 6410 0060 0402 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.006.064 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140633378254 - 08/10/2014 17:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635488307116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJST. TRIB.	CNPJ 01.047.181/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL NASSON SANTANNA DE SOUZA		372.762.390-04	08/10/2014
ENDEREÇO JOÃO PESSOA, 785 -	BAIRRO/DISTRITO CIDADE BAIXA	CPF 90040-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/10/2014
MUNICÍPIO Porto Alegre	PONE/FAX 5191854886	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
OUTROS / Num.: NF 6064

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 87.750,00	
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 87.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 117	ESPÉCIE PACOTES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.053,000	PESO LÍQUIDO 1.053,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
139	ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - REF: FOTO DILMA	48114190	041	6949	PÇ	11.700,00 00	7.5000	87.750,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1441515	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA FATURADA PARA ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF P RESIDENTE - CNPJ: 20.570.274/0001-23.	RESERVADO AO FISCO

2600

RECEBEMOS DE FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ITP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.006.063
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP Estrada dos Casas, 2540 - - Jardim Ipê, São Bernardo do Campo, SP - CEP: 09840000 - Fone/Fax: 43516263	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1001 0471 8100 0174 5500 1000 0060 6310 0060 0405 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Nº 000.006.063 SÉRIE: 1 Página 1 de 1
	NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO REMESSA INSCRIÇÃO ESTADUAL 635488307116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01.047.181/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MARCELO SILVEIRA FORMIGA		009.141.687-62	08/10/2014
ENDEREÇO AVENIDA MAURO RAMOS, 403 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CNPJ 88020-301	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/10/2014
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
JUTROS / Num.: NF 6063

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50.250,00
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
				50.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - Terceiros					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
67	PACOTES			603,000	603,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
139	ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - REF: FOTO DILMA	48114190	041	6949	PC	6.700,000 0	7,5000	50.250,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		1441515			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA FATURADA PARA ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF P RESIDENTE - CNPJ: 20.570.274/0001-23.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

2900

RECEBEMOS DE FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.054
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP Estrada dos Casas, 2540 - - Jardim Ipê, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09840000 - Fone/Fax: 43516263	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.054 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1001 0471 8100 0174 5500 1000 0060 5416 0105 0702 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 135140630406506 - 07/10/2014 13:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA		000123
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635488307116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.047.181/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 834.312.171-68	DATA DA EMISSÃO 07/10/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL MARCIO DE JESUS SOUZA		CEP 70340-908	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/10/2014
ENDEREÇO SRT SUL QUADRA - EDIFÍCIO EMBASSY TOWER	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6192043011	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
OUTROS / Num.: NF 6054

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 27	ESPÉCIE PACOTES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 243,000	PESO LÍQUIDO 243,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
139	ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - REF: FOTO DILMA	48114190	041	6949	PC	2.700,000 0	7,5000	20.250,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1441515	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA FATURADA ATRAVES DA NF 1622 EMITIDA DIA 07/10/14 PARA ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - CNPJ: 20.570.274/0001-23.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.062
		SÉRIE: 1

FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP Estrada dos Casas, 2540 - - Jardim Ipê, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09840000 - Fone/Fax: 43516263	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.006.062 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3514 1001 0471 8100 0174 5500 1000 0060 6210 0060 0408 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 135140633378389 - 08/10/2014 7:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
635488307116		01.047.181/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL EDSON WILSON BERNARDES FRANCA		015.217.257-21	08/10/2014
ENDEREÇO RUA CARLOS ALVES, 115 -	BARRIO/DISTRITO GURIGICA	CEP 29046-047	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/10/2014
MUNICÍPIO Vitoria	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
JUTROS / Num.: NF 6062

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00	
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	27.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - Terceiros				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
37	PACOTES			333,000	333,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CI/OP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
139	ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - REF: FOTO DILMA	48114190	041	6949	PC	3.700,000 0	7.5000	27.750,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1441515			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA FATURADA PARA ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF P RESIDENTE - CNPJ: 20.570.274/0001-23.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e Nº 000.006.061
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP Estrada dos Casas, 2540 - - Jardim Ipê, São Bernardo do Campo, SP - CEP: 09840000 - Fone/Fax: 43516263	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.061 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1001 0471 8100 0174 5500 1000 0060 6110 0060 0400 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 13514063378456 - 08/10/2014 17:21
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA INSCRIÇÃO ESTADUAL 635488307116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01.047.181/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MARCO AURELIO PENZIN		119.019.936-04	08/10/2014
ENDEREÇO AVENIDA CRISTIANO MACHADO, 9400 -	Bairro/DISTRITO SÃO	CEP 31741-401	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/10/2014
MUNICÍPIO Belo Horizonte	PONE/FAX 3196151227	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
JUTROS / Num.: NF 6061

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - Terceiros				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
212	PACOTES			1.908,000	1.908,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNTE.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
139	ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - REF: FOTO DILMA	48114190	041	6949	PÇ	21.200,00 00	7.5000	159.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1441515			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA FATURADA PARA ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF P RESIDENTE - CNPJ: 20.570.274/0001-23.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.060
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP Estrada dos Casas, 2540 - - Jardim Ipê, São Bernardo do Campo, SP - CEP: 09840000 - Fone/Fax: 43516263	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.060 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1001 0471 8100 0174 5500 1000 0060 6010 0060 0403 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 3: 000126 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140633378543 - 08/10/2014 17:21
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA INSCRIÇÃO ESTADUAL 635488307116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01.047.181/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL VERA LÚCIA MIRANDA DE SOUZA		021.925.528-82	08/10/2014
ENDEREÇO RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 55 -	BAIRRO/DISTRITO ALTURA KM 17	CNPJ 06273-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/10/2014
MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
JUTROS / Num.: NF 6060

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333.750,00	
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 333.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 445	ESPECIE PACOTES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4.005,000	PESO LÍQUIDO 4.005,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
139	ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - REF: FOTO DILMA	48114190	041	5949	PQ	44.500,00	7.5000	333.750,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1441515	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA FATURADA PARA ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF P RESIDENTE - CNPJ: 20.570.274/0001-23.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

000127

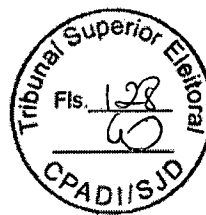
2000

2000

2000



**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 91, à fl. 128 .

Eu, ^{Miguel Mendonça de Almeida}
Técnico Judiciário
Matr. 30901384, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.