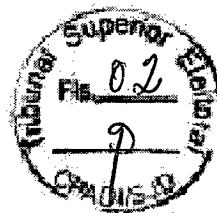




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 782-18.2011.6.00.0000

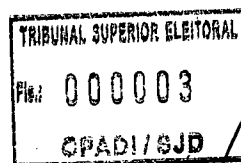
TERMO DE ABERTURA

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 4, à fl. 02.

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



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL



DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.06.05

33136 - Segurança e Vigilância

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
20/01	5394		31135	Valor que s/transfere s/nfs. Braserv Vigilância, contabilizado em recursos próprios em 12/2009	1.092,76 ¢		1.092,76D
01/02	5397		31135	Valor que s/transfere referente à NFe. 828 - Braserv - Vigilância, Seg. Patrimonial Ltda, contabilizada em 01/2010 na conta de recursos próprios.	8.820,57 ¢		9.913,33D
08/02	5404		M	Valor que s/transfere ISS Braserv 01/2010	214,22 ¢		10.127,55D
08/02	5404		M	Valor que s/transfere ISS s/NFe. Sim Segurança Ltda	2,10 ¢		10.129,65D
18/02	5413		31135	Valor que s/transfere Pis, Cofins e CSLL contabilizados em recursos próprios (Braserv)	498,06 ¢		10.627,71D
01/03	5420		31135	Valor que s/transfere referente à NFe. 846 - Braserv Vigilância e Seg. Patrimonial Ltda	8.820,57 ¢		19.448,28D
19/03	5432		31135	Valor que s/transfere INSS Braserv Vig. e Segurança	1.178,21 ¢		20.626,49D
19/03	5433		31135	Valor que s/transfere INSS s/NFs. 11283 OAK	289,66 ¢		20.916,15D
25/03	5439		31135	Valor que s/transfere NFe. Braserv Vig. e Segurança Patrimonial (Pis, Cofins e CSLL)	498,06 ¢		21.414,21D
30/03	5446		31135	Valor que s/transfere NFe. 867 - Braserv Vigilância e Segurança Ltda	9.034,79 ¢		30.449,00D
30/04	5476		31135	Valor que s/transfere NFe. 900 - Braserv Vig. e Segurança Patrimonial Ltda	8.820,57 ¢		39.269,57D
07/06	5782		31135	Valor que s/transfere - NF. Braserv Vig. e Seg. Patrimonial	1.178,21 ¢		40.447,78D
07/06	5788		31135	Valor que s/transfere - IRRF Braserv	107,11 ¢		40.554,89D
01/07	6108		31135	Valor que s/transfere - fundo partidário	8.356,44 ¢		48.911,33D
	6125		31135	Valor que s/transfere - fundo partidário	498,06 ¢		49.409,39D
19/07	6131		31135	Valor que s/transfere - fundo partidário	1.178,21 ¢		50.587,60D
02/08	6336		31135	Valor que s/transfere - Nfe. 17 Atlanseg Segurança e Vigilância Ltda	8.842,49 ¢		59.430,09D
03/08	6350		31135	Valor que s/transfere - ISS SIM Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda	2,10 ¢		59.432,19D
03/08	6348		31135	Valor que s/transfere - ISS Atlanseg	217,39 ¢		59.649,58D
06/08	6354		31135	Valor que s/transfere - Pis, Cofins e CSLL Atlanseg Seg. e Vigilância Ltda	505,42 ¢		60.155,00D
12/08	6359		31135	Valor que s/transfere - INSS s/nfe. Atlanseg Seg. e Vig. Ltda	1.195,66 ¢		61.350,66D
12/08	6364		31135	Valor que s/transfere - IRRF s/nfe. Atlanseg	108,69 ¢		61.459,35D
30/09	6523		M	Pagamento de NF. 53 Atlanseg Segurança e Vigilância Ltda	8.842,49 ¢		70.301,84D
13/10	7071		31135	Valor que s/transfere - pagto. INSS s/nfe. Atlanseg	1.195,66 ¢		71.497,50D
13/10	7074		31135	Valor que s/transfere - pagto. IRRF s/nfe. Atlanseg	108,69 ¢		71.606,19D
25/10	6837		M	Pagamento de NFe. 72 Atlanseg Segurança e Vigilância Ltda	8.842,49 ¢		80.448,68D
09/11	7380		31135	Valor que s/transfere - Pis, Cofins e CSLL s/Nfe. Atlanseg	505,34 ¢		80.954,02D
12/11	7386		31135	Valor que s/transfere - IRRF s/Nfe. Atlanseg	108,69 ¢		81.062,71D
12/11	7389		31135	Valor que s/transfere - INSS s/Nfe. Atlanseg	1.195,66 ¢		82.258,37D
01/12	7609		31135	Valor que s/transfere - Nfe. 96 Atlanseg Segurança e Vigilância Ltda	8.842,49 ¢		91.100,86D
06/12	7594		31135	Valor que s/transfere - CSLL, Pis e Cofins s/Nfe. Atlanseg	505,34 ¢		91.606,20D
10/12	7584		M	Valor que s/transfere - IRRF s/nfe. Atlanseg	108,69 ¢		91.714,89D
10/12	7585		M	Valor que s/transfere - INSS s/Nfe. Atlanseg	1.195,66 ¢		92.910,55D
Totais...					92.910,55	0,00	92.910,55D



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDENCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2631

000006

4 - COMPETÊNCIA

12/2009

CPADI / SJD

5 - IDENTIFICADOR

02.345.118/0001-87

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

BRASERV VIG SEG PATR LTDA/PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL FONE 11 - 3054.1800

6 - VALOR INSS

1.092,76

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/01/2010

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

1.092,76

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85840000010-8

92760270263-0

10234511800-9

01872009127-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



20/01/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 14:12:59
486617891 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85840000010-8 92760270263-0
10234511800-9 01872009127-9

Data do pagamento 20/01/2010


Valor Total 1.092,76

NR.AUTENTICACAO D.E57.C0D.CC5.B42.419

2500!

Transf.
Fundo
33.35/k

OK

 20100121002345118000187	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00000828		
		Data e Hora de Emissão 21/01/2010 12:32:52		
		Código de Verificação EK4D-S3VF		
PRESTADOR DE SERVIÇOS		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000008 CPADI / SJD		
CPF/CNPJ: 02.345.118/0001-87 Inscrição Municipal: 2.663.510-0				
Nome/Razão Social: BRASERV-VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA				
Endereço: R FELIPE GADELHA 00084, CJ 2 - SANTANA - CEP: 02012-120				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscrição Municipal: 9.271.076-0				
Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços prestados no mês de janeiro de 2010				
Iss R\$. 214,22				
Pis, cofins, csll R\$. 498,06				
Inss R\$. 1.178,21				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.711,06				
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	10.711,06	2,00%	214,22	10,71
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.				
- O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NF-e				



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA 01/2010 02-VENCIMENTO 10/02/2010

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				04-Nº DO CCM 9.271.076-0	
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2010		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		07-NÚMERO SAF 112	09-CTRL 3
10-EMITENTE SF-RM	11-EMIÇÃO/CÁLCULO 27/1/2010	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCAAO		13-CÓDIGO DO TRIBUTO 09679	14-PARCELA
CÁLCULO DO VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	▶	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA	X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE RUA REGO FREITAS REPUBLICA 01220-010 00192				18-VALOR DO TRIBUTO 2,10	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA.				19-***** 20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ***** 21-MULTA ***** 22-JUROS ***** 23-DESCONTO ***** 24-*****	
30-DAMSP VIA INTERNET (01000008545186)				25-DATE DE VALIDADE 10/02/2010 26-TOTAL A PAGAR 2,10	

VIA DO CONTRIBUINTE

1123 55 01 000008545186 7 0
816700000002 021000005526 010021001002 000854518669

27-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DE 40460079 10022010

2,10RC18017



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA 01/2010 02-VENCIMENTO 10/02/2010

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				04-Nº DO CCM 9.271.076-0	
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2010		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		07-NÚMERO SAF 112	09-CTRL 3
10-EMITENTE SF-RM	11-EMIÇÃO/CÁLCULO 26/1/2010	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCAAO		13-CÓDIGO DO TRIBUTO 09679	14-PARCELA
CÁLCULO DO VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	▶	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA	X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE RUA REGO FREITAS REPUBLICA 01220-010 00192				18-VALOR DO TRIBUTO 214,22	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA.				19-***** 20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ***** 21-MULTA ***** 22-JUROS ***** 23-DESCONTO ***** 24-*****	
30-DAMSP VIA INTERNET (01000008541908)				25-DATE DE VALIDADE 10/02/2010 26-TOTAL A PAGAR 214,22	

VIA DO CONTRIBUINTE

1123 55 01 000008541908 4 5
816000000025 142200005528 010021001002 000854190832

27-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DE 40460093 10022010

214,22RC18017





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME/TELEFONE
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 3054-1800

PIS, COFINS, CSLL S/BRASERV

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 04/02/2010
 Auto-Atendimento Versão 4.13.49.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2010
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	000010 5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	CPADI/SJD
06	DATA DE VENCIMENTO	29/01/2010
07	VALOR DO PRINCIPAL	15018 498,06
08	VALOR DA MULTA	23232 6,57
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	23231 4,98
10	VALOR TOTAL	509,61
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias:

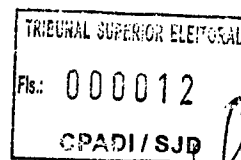
ento na rede bancária autorizada.

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:42:04
 486616017 0076


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 15/01/2010
 NÚMERO DO CNPJ 54.956.495/0001 56
 CÓDIGO DA RECEITA 5952
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 29/01/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 498,06
 VALOR DA MULTA 6,57
 VALOR DOS JUROS 4,98
 VALOR TOTAL 509,61
 NR.AUTENTICACAO 6.E50.159.DAF.D80.7D7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



26/02/10 14:22

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e <small>2010022600005113000187</small>	Número da Nota 00000846
	Data e Hora de Emissão 26/02/2010 10:57:20
Código de Verificação 6DHT-F6E4	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.345.118/0001-87 Inscrição Municipal: 2.663.610-0 Nome/Razão Social: BRASERV-VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA Endereço: R FELIPE GADELHA 00084, CJ 2 - SANTANA - CEP: 02012-120 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CPF/CNPJ: 64.966.496/0001-66 Inscrição Municipal: 9.271.076-0 Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços prestados no mês de Fevereiro de 2010. Iss R\$. 214,22 / Pis, cofins, csll R\$. 493,06. Inss R\$. 1.178,21 /	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.711,06	
Código do Serviço: 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 8820,57	
Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 10.711,06
Alíquota (%): 2,00%	Valor do ISS (R\$): 214,22
Crédito p/ Abatimento do IPTU: 10,71	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e. - O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NF-e.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUÍA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

BRASERV VIG SEG PATR LTDA/PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL FONE 11 - 3054.1800

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2010

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2631

4 - COMPETÊNCIA

02/2010

5 - IDENTIFICADOR

02.345.118/0001-87

6 - VALOR INSS

1.178,21

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

1.178,21

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85830000011-4

78210270263-1

10234511800-9

01872010027-8


12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



19/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:47:44
486618017 0300

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000011-4 78210270263-1
10234511800-9 01872010027-8
Data do pagamento 19/03/2010
Valor Total 1.178,21
=====
NR.AUTENTICACAO 6.77F.C0D.7B5.122.F51

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 COMPETÊNCIA	02/2010
	5 IDENTIFICADOR	04.607.573/0001-39
	6 VALOR DO INSS	289,66
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: OAK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA AV. ROBERTO FADLO DAHER, 202 1º ANDAR CJ 05 - CENTRO CENTRO - SÃO LOURENÇO DA SERRA - SP RETENÇÃO INSS 11% DA N.F. Nº 11.283 EMISSION 18/02/2010	7	
	8	
	9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 ATM, MULTA E JUROS	
2 Vencimento (Usado do INSS)	20/03/10	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		11 TOTAL 289,66
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

19/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:48:51
486618017 0301

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO      19/03/2010
IDENTIFICADOR          4607573000139
CODIGO DE PAGAMENTO    2631
COMPETENCIA            02/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO  289,66
VALOR TOTAL            289,66
=====
NR.AUTENTICACAO        8,84F,800,EC5,A2E,C90

```



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF
01 NOME/TELEFONE
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

30541800

PIS/COFINS/CSLL S/BRASERV

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

 DARF válido para pagamento até: 30/03/2010
 Auto-Atendimento Versão 4.14.49.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2010
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/03/2010
07	VALOR DO PRINCIPAL	498,06
08	VALOR DA MULTA	24,65
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	522,71
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:19:59
 486618017 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

 CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 30/03/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2010
 NÚMERO DO CNPJ 54.956.495/0001 56
 CÓDIGO DA RECEITA 5952
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 15/03/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 498,06
 VALOR DA MULTA 24,65
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 522,71
 NR.AUTENTICACAO 9.7F0.E6D.D7D.78A.D5C

 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

Número da Nota

00000867

Data e Hora de Emissão

22/03/2010 12:58:28

Código de Verificação

JW5T-PNHT

TRIBUNAL SUPERIOR ELE

000010

CPADIOSJD

20100322u02345118000187

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **02.345.119/0001-97**Inscrição Municipal: **2.663.510-0**Nome/Razão Social: **BRASERV-VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA**Endereço: **R FELIPE GADELHA 00084, CJ 2 - SANTANA - CEP: 02012-120**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56**Inscrição Municipal: **9.271.076-0**Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**Município: **São Paulo**UF: **SP** E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços prestados no mês de Março de 2010

Pis, cofins, csll R\$. 498,06

Inss R\$. 1.178,21

Vencimento - 01.04.2010

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.711,06

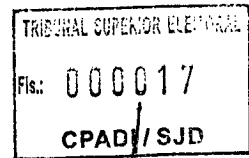
Código do Serviço

07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	10.711,06	2,00%	214,22	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2010



|237-2|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento 03.05.2010

Cedente

BRASERV-VIGILANCIA E SEGURANCA PATRI

Agência / Cód. Cedente

0091-4/0210602-7

Data Documento

23.04.2010

Número Documento

900

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Cart. / Nosso Número

006/0091/2550014-4

Cip

000

Cense

8300

Cart.

006

Esp. Moeda

R\$

Quantidade

Vr. Moeda

1-(=) Valor Documento

R\$. 8=8820,57=

Valor do Desconto

Até

Com. Permanência por dia

2-(-) Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

Prestação de serviços conf. nf. 900

3-(-) Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+) Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado

Sacado

CD 702

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Rua Rego Freitas, 192 - Cep. 02220.010

Sacador / Avalista

Recebimento através do cheque nº
do banco
Esta quitação só terá validade após a
compensação do cheque pelo banco sacado.

03/05/2010
486617891

BANCO DO BRASIL

17:31:41
0720

OUVIDORIA BB 0800.729.56/8


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

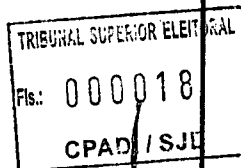
BANCO BRADESCO S.A.

23/90009109600912550041402106020880000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 8.820,57
VALOR COBRADO 8.820,57

NR. AUTENTICACAO

2.5F1.AEC.8E2.F5C.09F

 20100423/02345118000187	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00000900 Data e Hora de Emissão 23/04/2010 10:59:47 Código de Verificação UHVE-JBLQ		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ: 02.345.118/0001-87 Inscrição Municipal: 2.663.510-0 Nome/Razão Social: BRASERV-VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA Endereço: R FELIPE GADELHA 00084, CJ 2 - SANTANA - CEP: 02012-120 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscrição Municipal: 9.271.076-0 Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2010 RETENÇÃO DE INSS 11% - R\$ 1.178,21 RETENÇÃO DE PIS, COFINS E CSLL 4,65% - R\$ 498,06 RETENÇÃO DE ISS 2% - R\$ 214,22 VALOR LIQUIDO - R\$ 8.820,57 DATA DE VENCIMENTO: 03/05/2010				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.711,06				
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 10.711,06	Aliquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 214,22	Crédito p/ Abatimento do IPTU 10,71
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<ul style="list-style-type: none">- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.- O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NF-e				



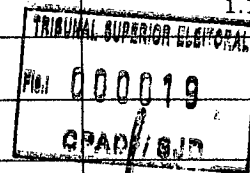


MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	05/2010
5 - IDENTIFICADOR	02.345.118/0001-87
6 - VALOR INSS	1.178,21
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.178,21



2ª VIA CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
BRASERV VIG SEG PATR LTDA/PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL FONE 11 - 3054.1800

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/06/2010**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85850000011-8

78210270263-1

10234511800-9

01872010057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:36:38
486613718 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000011-8 78210270263-1
10234511800-9 01872010057-0
Data do pagamento 18/06/2010
Valor Total 1.178,21
=====
NR.AUTENTICACAO 3.1CA.54D.C0B.869.662



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 30541811

IRRF S/BRASERV

DARF válido para pagamento até 18/06/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
 SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.16.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

54.956.495/0001-56

04 CÓDIGO DA RECEITA

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/06/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

107,11

08 VALOR DA MULTA

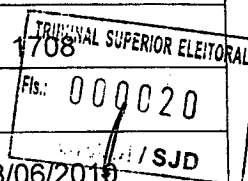
0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

107,11



85610000001-2 07110064016-9 91549564950-0 00117080151-6

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



18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:10:08
 486613718 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4866 -
 CODIGO DE BARRAS

85610000001 07110064016
 91549564950 00117080151
 18/06/2010

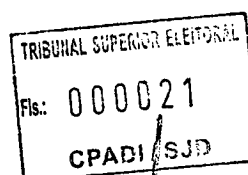
DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

107,11

NR. AUTENTICAÇÃO

9.409.57B.70E.867.340



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

20100630v02345118000187

Número da Nota

00000963

Data e Hora de Emissão

30/06/2010 15:35:23

Código de Verificação

5N8E-QSG1**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.345.118/0001-87**Inscrição Municipal: **2.663.510-0**Nome/Razão Social: **BRASERV-VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA**Endereço: **R FELIPE GADELHA 00084, CJ 2 - SANTANA - CEP: 02012-120**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56**Inscrição Municipal: **9.271.076-0**Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **adm@pcdob.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CIDADE DE SÃO PAULO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010

1,0% Retenção de IRRF: R\$ 107,11

11,0% Retenção de INSS: R\$ 1,178,21

2,0% ISS: R\$ 214,22

4,65% Retenção PIS, COFINS E CSLL - R\$ 498,06

VALOR LIQUIDO: R\$ 8.713,46

VENCIMENTO: 02/07/2010

Desconto concedido - Valor Liquido a receber: R\$

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO:

BANCO NOSSA CAIXA

AGENCIA 0373-5

C/C: 04.002519-8

BRADESCOCOMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 01/07/2010

HORA: 14:07 H

FAVORECIDO: BRASERV VIGILANCIA E SEGURANCA P
AGENCIA: 0091-4 / CONTA: 0210602-7

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 3191 N. SEQ: 01785 TERM: 100 AUT: 074

001 001 3324 018 852402 8.356,44

TOTAL EM CHEQUE(S): 8.356,44

VALOR TOTAL DA

Código do Serviço

07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e p

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

10.711,06

Alíquota

2**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.
- O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NF-e



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 3054-1800

PIS, COFINS, CSLL S/BRASERV

DARF válido para pagamento até 15/07/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
 SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.18.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

CPADI / SJD

30/06/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

54.956.495/0001-56

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

15/07/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

498,06

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
 ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

498,06

85690000004-8 98060064019-0 61549564950-6 00159520181-3

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



12/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:01:26
 486617889 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 -

CODIGO DE BARRAS

85690000004 98060064019
 61549564950 00159520181

DATA DO PAGAMENTO

12/07/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CODIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

498,06

NR. AUTENTICAÇÃO

0,67B,753,17B,317,2E3



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Tribunal Superior Eleitoral

Fls. 000023

2631

CPA 117/SJD

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR

06/2010

02.345.118/0001-87

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

BRASERV VIG SEG PATR LTDA/PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL FONE 11 - 3054.1800

6 - VALOR INSS

1.178,21

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2010

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

1.178,21

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85820000011-2

78210270263-1

10234511800-9

01872010067-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:18:18
486613718 0197

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000011-2 78210270263-1
10234511800-9 01872010067-7
Data do pagamento 20/07/2010
Valor Total 1.178,21
NR.AUTENTICACAO D.84A.0A5.870.28F.E7F

NR. AUTENTICACAO 9.407.FEB.59D.316.7

Fls.: 000025



20100727u07976446000103

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

Número da Nota CPAD/ SJD

00000017

Data e Hora de Emissão

27/07/2010 12:08:50

Código de Verificação

XEEG-UZMS**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.976.446/0001-03**Inscrição Municipal: **3.533.419-3**Nome/Razão Social: **ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA**Endereço: **AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56**Inscrição Municipal: **9.271.076-0**Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010 - R\$ 10.869,65

INSS 11% 1.195,66

ISS 2% 217,39

IRRF 1% 108,69

COFINS 3% 326,08

CSLL 1% 108,69

PIS 0.65% 70,65

LIQUIDO A RECEBER - R\$ 8.842,49

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.869,65

Código do Serviço

07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

10.869,65

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

217,39

Crédito p/ Abatimento do IPTU

10,86**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.
- O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NF-e



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA
07/2010

02-VENCIMENTO
10/08/2010

03-CPAD: 17339

04-Nº DO CCM
9.271.076-0

05-EXERCÍCIO/ANO DO EVENTO
2010

06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

07-NÚMERO SAF
112

08-CTRL
3

09-EMISSÃO/CÁLCULO
3/8/2010

10-EMITENTE
SF-RM

11-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO
SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCAÇÃO

12-CÓDIGO DO TRIBUTO
09679

13-PARCELA

14-CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO
REAL

15-UNIDADE DE VALOR
REAL

16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA
X

17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO
=

18-VALOR DO TRIBUTO
2,10

19-REPUBLICA
01220-010

20-OUTRAS INFORMAÇÕES
-PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA

21-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

22-MULTA

23-JUROS

24-DESCONTO

25-TOTAL A PAGAR
2,10

26-DAMSP VIA INTERNET (01000009752506)

27-SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA

28-25-DATA DE VALIDADE
10/08/2010

VIA DO BANCO

1123 55 01 000009752506 2 8

816600000003 021000005526 010081001009 000975250614

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



06/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:51:08
 486613718 0177

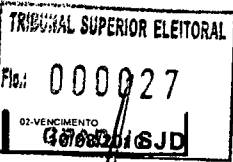
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO
 Codigo de Barras 81660000000-3 02100000552-6
 01008100100-9 00097525061-4
 Data do pagamento 06/08/2010
 TRIBUTO I.S.S. - AUTO LANÇADO.
 Valor Total 2,10
 NR.AUTENTICACAO C.300.C2C.D0A.D46.D87



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA
07/2010



03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				04-Nº DO CCM 9.271.076-0	
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2010		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		07-NÚMERO SAF 112	08-CTRL 3
10-EMITENTE SF-RM	11-EMIÇÃO/CÁLCULO 3/8/2010	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCACAO		13-CÓDIGO DO TRIBUTO 9679	14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO REAL	15-UNIDADE DE VALOR REAL	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO =	18-VALOR DO TRIBUTO 217,39	
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE RUA REGO FREITAS REPUBLICA 01220-010 00192				19- *****	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA				20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****	
				21-MULTA *****	
				22-JUROS *****	
				23-DESCONTO *****	
				24- *****	
30- DAMSP VIA INTERNET (01000009752206)				25-DATE DE VALIDADE 10/08/2010	
				26-TOTAL A PAGAR 217,39	

VIA DO BANCO

1123 55 01 000009752206 3 0
816500000020 173900005526 010081001009 000975220625

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



06/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:50:14
486613718 0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio PREF MUN SAO PAULO
Codigo de Barras 81650000002-0 17390000552-6
01008100100-9 00097522062-5
Data do pagamento 06/08/2010
TRIBUTO I.S.S. - AUTO LANCADO.
Valor Total 217,39
=====
NR.AUTENTICACAO 6.224.B3C.1B9.CC2.F83

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONEPARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
11 3054-1800

PIS/COFINS/CSLL S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 13/08/2010Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2010 CPAD / SJD

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

54.956.495/0001-56

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

13/08/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

505,42

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

505,42

8564000005-0 05420064022-2 51549564950-8 00159520212-6

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

cortar nesta linha

12/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:30:04
486613718 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 -

CODIGO DE BARRAS

8564000005 05420064022

51549564950 00159520212

DATA DO PAGAMENTO

12/08/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

505,42

=====

NR.AUTENTICACAO

A.C2C.1C2.42B.25E.D23

TRIBUTOS
Fls.: 000029
CPAD/SJD



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

ATLANSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
AV. JUAN ESPER, 164 - JD. DOS LAGOS
CEP. 04771-000 - SÃO PAULO - SP

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/08/2010

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2631

4 - COMPETÊNCIA

07/2010

5 - IDENTIFICADOR

07.976.446/0001-03

6 - VALOR INSS

1.195,66

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

1.195,66

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

8589000011-5

95660270263-4

10797644600-0

01032010077-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



20/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:10:37
486613718 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000011-5 95660270263-4
10797644600-0 01032010077-1
Data do pagamento 20/08/2010
Valor Total 1.195,66
=====
NR.AUTENTICACAO 3.D13,33B,C33,D15,740



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 11 3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 20/08/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

54.956.495/0001-56

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/08/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

108,69

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

108,69

8564000001-9 08690064023-5 21549564950-5 00117080212-6

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



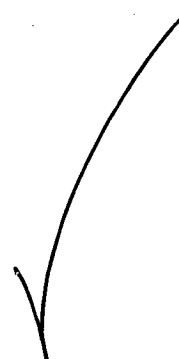
19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:59:14
 486613718 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	8564000001 08690064023
	21549564950 00117080212
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2010
PERÍODO DE APURACAO	-----
NÚMERO DO CPF	-----
CÓDIGO DA RECEITA	-----
NÚMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	108,69
NR. AUTENTICACAO	6.465.383.E4E.7A1.6F6

=====



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000031

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

20100923u07976446000103

Número da Nota

00000053 ADI / SJD

Data e Hora de Emissão

23/09/2010 09:41:13

Código de Verificação

JVIT-9X7I**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.976.446/0001-03**Inscrição Municipal: **3.533.419-3**Nome/Razão Social: **ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA**Endereço: **AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56**Inscrição Municipal: **9.271.076-0**Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PERÍODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010 - R\$ 10.869,65

INSS 11% R\$ 1.195,66

ISS 2% R\$ 217,39

IRRF 1% R\$ 108,69

COFINS 3% R\$ 326,00

CSLL 1% R\$ 108,69

PIS 0,65% R\$ 70,65

LIQUIDO A RECEBER - R\$ 8.842,49

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.869,65

Código do Serviço

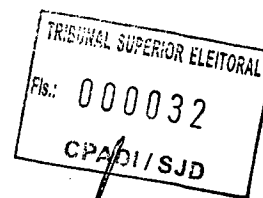
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	10.869,65	2,00%	217,39	10,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.
- O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NF-e

PCOUB - Adquirição
recebido em 23/9/2010



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 01/10/2010	
Cedente ATLANSEG SEGURANCA V LTDA CNPJ 07.976.446/0001-03					Agência/Código Cedente 1684/28519-8	
Data do documento 23/09/2010	No. Do documento 053	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/2010	Nosso Número 157/15890981-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.842,49	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ/CPF 54956495000156						
Endereço: RUA REGO FREITAS 192 01220-010 REPUBLICA SAO PAULO SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

30/09/2010	BANCO DO BRASIL	13:20:52
486614450	OUVIDORIA BB 0800 729 5678	0079
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS		
ITAU UNIBANCO S.A.		
34191571558909815168442851980005247420000884249		
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2010		
VALOR DO DOCUMENTO 8.842,49		
VALOR COBRADO 8.842,49		
NR. AUTENTICACAO D.69E.D08.41D.3D9.B82		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

ATLANSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
AV. JUAN ESPER, 164 - JD. DOS LAGOS
CEP. 04771-000 - SÃO PAULO - SP

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2531 000034

4 - COMPETÊNCIA

09/2010 PDI / SJD

5 - IDENTIFICADOR

07.976.446/0001-03

6 - VALOR INSS

1.195,66

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/10/2010

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

1.195,66

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85830000011-4

95660270263-4

10797644600-0

01032010097-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



20/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:36:49
486613718 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000011-4 95660270263-4
10797644600-0 01032010097-6
Data do pagamento 20/10/2010
Valor Total 1.195,66
=====
NR. AUTENTICAÇÃO 3.F99.C2A.3BC.570.BDC



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 20/10/2010

Domicílio tributário do contribuinte:

SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.20.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

54.956.495/0001-56

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/10/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

108,69

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

108,69

85620000001-1 08690064029-2 31549564950-3 00117080273-8

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



20/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:42:57
 486613718 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 -

CODIGO DE BARRAS

85620000001 08690064029

31549564950 00117080273

20/10/2010

DATA DO PAGAMENTO

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CÓDIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

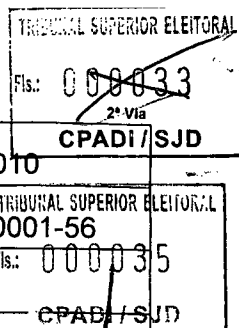
VALOR DOS JUROS

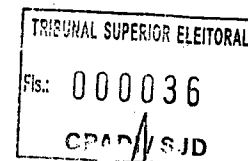
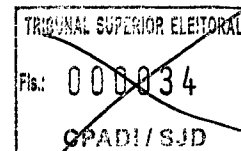
VALOR TOTAL

108,69

NR. AUTENTICAÇÃO

4,75E,1CF,422,FA6,E86





Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					01/11/2010	
Cedente					Agência/Código Cedente	
ATLANSEG SEGURANCA V LTDA					1684/28519-8	
CNPJ 07.976.446/0001-03						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
21/10/2010	72	DM	N	21/10/2010	157/17804981-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			8.842,49	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL					CNPJ/CPF 54956495000156	
Endereço: RUA REGO FREITAS 192					01220-010 REPUBLICA SAO PAULO SP	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

29/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:51:07
486613718 0218
OUVIDORIA_BB 0800 729 5678


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571718049816168842851980005647730000884249
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 8.842,49
VALOR COBRADO 8.842,49

NR. AUTENTICACAO 7.7B2,B5A,90F,D25,120

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035
CPAD / SJD

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p> <p>20101020J07976446000103</p>		<p>Número da Nota 00000072</p> <p>Data e Hora de Emissão 20/10/2010 16:15:01</p> <p>Código de Verificação AQ3Z-6EKN</p>																												
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 07.976.446/0001-03 Inscrição Municipal: 3.633.419-3</p> <p>Nome/Razão Social: ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</p> <p>Endereço: AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000</p> <p>Município: São Paulo UF: SP</p>																														
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL</p> <p>CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscrição Municipal: 9.271.076-0</p> <p>Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010</p> <p>Município: São Paulo UF: SP E-mail: ---</p>																														
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PERIOD DE 01/10/2010 A 31/10/2010 - R\$ 10.869,65</p> <table border="0"> <tr> <td>INSS</td> <td>11%</td> <td>R\$</td> <td>1.195,66</td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td>2%</td> <td>R\$</td> <td>217,39</td> </tr> <tr> <td>IRRF</td> <td>1%</td> <td>R\$</td> <td>108,69</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td>3%</td> <td>R\$</td> <td>326,00</td> </tr> <tr> <td>CSLL</td> <td>1%</td> <td>R\$</td> <td>108,69</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td>0.65%</td> <td>R\$</td> <td>70,65</td> </tr> <tr> <td colspan="4">LIQUIDO A RECEBER - R\$ 8.842,49</td> </tr> </table>			INSS	11%	R\$	1.195,66	ISS	2%	R\$	217,39	IRRF	1%	R\$	108,69	COFINS	3%	R\$	326,00	CSLL	1%	R\$	108,69	PIS	0.65%	R\$	70,65	LIQUIDO A RECEBER - R\$ 8.842,49			
INSS	11%	R\$	1.195,66																											
ISS	2%	R\$	217,39																											
IRRF	1%	R\$	108,69																											
COFINS	3%	R\$	326,00																											
CSLL	1%	R\$	108,69																											
PIS	0.65%	R\$	70,65																											
LIQUIDO A RECEBER - R\$ 8.842,49																														
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.869,65</p>																														
<p>Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.</p>																														
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU																										
0,00	10.869,65	2,00%	217,39	10,86																										
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e. - O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NF-e 																														

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000037
CPAD / SJD

PCdoB - Administração
recebido em 21/10/10



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 3054-1800

PIS/COFINS/CSLL S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 12/11/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
 SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.20.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

54.956.495/0001-56

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

000038

06 DATA DE VENCIMENTO

12/11/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

505,34

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

505,34

8569000005-5 05340064031-3 61549564950-6 00159520304-1

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



— cortar nesta linha —

12/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:55:10
 486613718 0266

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 -

CODIGO DE BARRAS

8569000005 05340064031

61549564950 00159520304

12/11/2010

DATA DO PAGAMENTO

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CÓDIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

505,34

=====



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 19/11/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
 SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.20.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	108,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	108,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000037 2ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000039

CPAD / SJD

85690000001-4 08690064032-6 31549564950-3 00117080304-1

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



19/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:03:08
 486613718 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000001 08690064032 31549564950 00117080304
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	
NÚMERO DO CPF	
CÓDIGO DA RECEITA	
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	108,69

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 0.4EE.16C.C63.69E.B31



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDENCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

ATLANSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
AV. JUAN ESPER, 164 - JD. DOS LAGOS
CEP. 04771-000 - SÃO PAULO - SP

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2010

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2631

4 - COMPETÊNCIA

10/2010

5 - IDENTIFICADOR

07.976.446/0001-03

6 - VALOR INSS

1.195,66

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

1.195,66

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8584000011-6

95660270263-4

10797644600-0

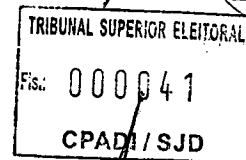
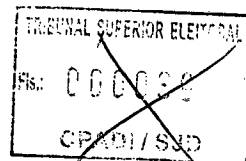
01032010107-7



19/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:12:32
486613718 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000011-6 95660270263-4
10797644600-0 01032010107-7
Data do pagamento 19/11/2010
Valor Total 1.195,66
=====
NR.AUTENTICACAO 2.040.801.A22.931.260



Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/12/2010	
Cedente ATLANSEG SEGURANCA V LTDA CNPJ 07.976.446/0001-03					Agência/Código Cedente 1684/28519-8	
Endereço Cedente / Sacador Avalista R MACKENZIE 202 JD REPRESA SAO PAULO SP 04803-130						
Data do documento 22/11/2010	No. Do documento 096	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2010	Nosso Número 157/20215746-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.842,49	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ/CPF 54956495000156						
Endereço: RUA REGO FREITAS 192 01220-010 REPUBLICA SAO PAULO SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

01/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:08:27
486618017 0534

OUVIDORIA BB 0800 729 5678


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

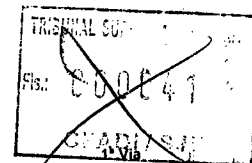
34191572052157460168442851980005948030000884249
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 8.842,49
VALOR COBRADO 8.842,49


NR. AUTENTICACAO

A.BE9.790.174.8A5.274

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e <small>20101122u07976446000103</small>	Número da Nota 00000096	Data e Hora de Emissão 22/11/2010 10:14:33	Código de Verificação U6SJ-YLWX
	PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 07.976.446/0001-03 Inscrição Municipal: 3.533.419-3 Nome/Razão Social: ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Endereço: AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000 Município: São Paulo UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscrição Municipal: 9.271.076-0 Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ---			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010 - R\$ 10.869,65			
INSS	11%	R\$	1.195,66
ISS	2%	R\$	217,39
IRRF	1%	R\$	108,69
COFINS	3%	R\$	326,00
CSLL	1%	R\$	108,69
PIS	0.65%	R\$	70,65
VALOR LIQUIDO A RECEBER - R\$ 8.842,49			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.869,65			
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	10.869,65	2,00%	217,39
Crédito p/ Abatimento do IPTU 10,86			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e. - O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NF-e			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000040 0000042 CPAD1 / SJD
--



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	CPAD/SJD
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2010
01 NOME / TELEFONE PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 11 3054-1800 COFINS/CSLL/PIS S/ATLANSE DARF válido para pagamento até 15/12/2010 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.23.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	505,34
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	505,34

85670000005-7 05340064034-7 91549564950-0 00159520334-8

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

cortar nesta linha

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:34:43
486617889 0500

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -
CODIGO DE BARRAS85670000005 05340064034
91549564950 00159520334

14/12/2010

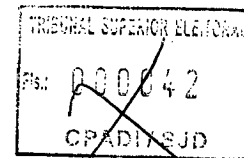
DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

505,34


=====

NR. AUTENTICAÇÃO

E.7BE.C19.222.7FF.BB8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 11 3054-1800	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
IRRF S/ATLANSEG DARF válido para pagamento até 20/12/2010 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.23.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	108,69
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	108,69

85680000001-5 08690064035-9 41549564950-1 00117080334-8

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



16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:02:04
486613718 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====


AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000001 08690064035
	41549564950 00117080334
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	
NÚMERO DO CPF	
CÓDIGO DA RECEITA	
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	108,69

=====

NR.AUTENTICACAO 3.7A2.A86.B14.192.4E1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000045

2ª VIA CONTRIBUINTE	 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631 CPAD1/SJD	
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	11/2010	
			5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ATLANSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA AV. JUAN ESPER, 164 - JD. DOS LAGOS CEP. 04771-000 - SÃO PAULO - SP		6 - VALOR INSS	1.195,66	
			7 -	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000045 CPAD1/SJD	
			8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/12/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS		
			11 - TOTAL	1.195,66	
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

85810000011-0

95660270263-4

10797644600-0

01032010117-4

15/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:41:59
486613718 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

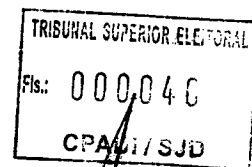
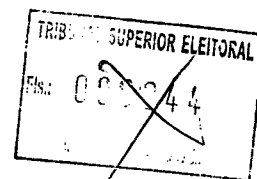
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000011-0 95660270263-4
10797644600-0 01032010117-4
Data do pagamento 15/12/2010
Valor Total 1.195,66
=====

NR.AUTENTICACAO 4.D55.30C.2FD.2D4.BA4



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL



DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.06.06

33137 - Serviços de Limpeza

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
15/01	5386	31136		Valor que s/transfere referente ao IRRF s/NF. OAK Servs. contabilizada em recursos próprios em 12/ 2009.	36,00		36,00D
20/01	5395	31136		Valor que s/transfere referente ao INSS s/nf. 10890 OAK contabilizado em recursos próprios em 12/ 2009	262,82		298,82D
01/02	5398	31136		Valor que s/transfere referente à NFs. 11139 Oak Administ. Servs. contabilizada em 01/2010 em recursos próprios.	3.600,23		3.899,05D
08/02	5404	M		Valor que s/transfere ISS s/NFs. OAK	80,20		3.979,25D
18/02	5412	31136		Valor que s/transfere IRRF contabilizado em recursos próprios em 01/2010	40,10		4.019,35D
18/02	273	M		Nf. 11283 - OAK Administração e Servs. Ltda	3.600,23		7.619,58D
19/03	5428	31136		Valor que s/transfere IRRF (OAK)	40,10		7.659,68D
30/03	5445	31136		Valor que s/transfere NFS. 11486 - OAK Administração e Servs. Ltda	3.600,23		11.259,91D
19/04	5460	31136		Valor que s/transfere IRRF s/NFs. OAK	40,10		11.300,01D
30/04	5475	31136		Valor que s/transfere NFS. 11702 - OAK Administração e Servs. Ltda	3.600,23		14.900,24D
07/06	5781	31136		Valor que s/transfere - NF. 11907 OAK Adm. e Serviços Ltda	289,66		15.189,90D
07/06	5787	31136		Valor que s/transfere - IRRF OAK	40,10		15.230,00D
01/07	6110	31136		Valor que s/transfere - fundo partidário	3.600,23		18.830,23D
	6130	31136		Valor que s/transfere - fundo partidário	289,66		19.119,89D
02/08	6335	31136		Valor que s/transfere - Nfs. 12352 OAK Administração e Serviços Ltda	3.600,23		22.720,12D
03/08	6349	31136		Valor que s/transfere - ISS OAK	80,20		22.800,32D
12/08	6360	31136		Valor que s/transfere - INSS s/nfs. 12352 OAK	289,66		23.089,98D
12/08	6363	31136		Valor que s/transfere - IRRF s/nfs. OAK	40,10		23.130,08D
30/09	6522	M		Pagamento de NF. 12765 - OAK Administração e Servs. Ltda	3.600,23		26.730,31D
13/10	7072	31136		Valor que s/transfere - pagto INSS s/nfe. 12765 OAK	289,66		27.019,97D
13/10	7075	31136		Valor que s/transfere - pagto. IRRF s/nfs. OAK	40,10		27.060,07D
28/10	7760	31136		Valor que s/transfere - Nfs. 13013 OAK - Administ. e Servs. Ltda	3.600,23		30.660,30D
12/11	7387	31136		Valor que s/transfere - IRRF s/Nfs. OAK	40,10		30.700,40D
12/11	7390	31136		Valor que s/transfere - INSS s/Nfs. 13013 OAK	289,66		30.990,06D
06/12	7597	31136		Valor que s/transfere - Nfs. 13358 OAK Administ. e Servs. Ltda	1.576,08		32.566,14D
10/12	7584	M		Valor que s/transfere - IRRF s/Nfs. OAK	17,38		32.583,52D
10/12	7585	M		Valor que s/transfere - INSS s/nfs. 13358 OAK	109,54		32.693,06D
Totais...					32.693,06	0,00	32.693,06D

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

3054-1800

IRRF S/OAK ADM LTDA

DARF válido para pagamento até 20/01/2010

Domicílio tributário do contribuinte:

SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.07.48.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2009

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

54.956.495/0001-56

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

20/01/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

36,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

36,00

85660000000-9 36000064002-7 01549564950-9 00117089365-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)20/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:20:21
486617891 0295

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA


AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -
CODIGO DE BARRAS85660000000 36000064002
01549564950 00117089365
20/01/2010DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

36,00

NR. AUTENTICAÇÃO

E.2AD,789,B83,EAC,FC3

Trans. Ferego
SERS. Simplicio
331 86/7
AL

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 COMPETÊNCIA	12/2009
		5 IDENTIFICADOR	04.607.573/0001-89
		6 VALOR DO INSS	262,82
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: OAK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA AV. ROBERTO FADLO DAHER, 202 1º ANDAR CJ 05 - CENTRO CENTRO - SÃO LOURENÇO DA SERRA - SP RETENÇÃO INSS 11% DA N.F. Nº 10.890 EMISSÃO 10/12/2009		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 ATM, MULTA E JUROS	
2 Vencimento (Uso do INSS)	20/01/10	11 TOTAL	262,82
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		12 .AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

20/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:13:47
 486617891 0275

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          20/01/2010
IDENTIFICADOR              4607573000139
CODIGO DE PAGAMENTO        2631
COMPETENCIA                12/2009
VALOR DA CONTRIBUICAO      262,82
VALOR TOTAL                262,82
=====
NR.AUTENTICACAO           B.4EB.6A2.F40.E6C.2A7
    
```

Transf. Fungo
OK

01/02/2010 486618017 BANCO DO BRASIL 14:03:43 0131
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO BRadesco S.A.
23/90562096130023023402005337601545000000360023
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.600,23
VALOR COBRADO 3.600,23
NR. AUTENTICACAO 6.341.903.9AB.A12.BE4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000048
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000050
CPAD/SJD

21403

Bradesco 237-2

Cedente
OAK ADM SERVIÇOS LTDA
Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -
Vencimento 01/02/2010 Nº do Documento 11139 Espécie Moeda R
Recebi(emos) o bloqueto/Título Data Assinatura
com as características acima.
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Comprovante de Entrega
(para uso da empresa entregadora)

☐ Não existe Nº indicado
☐ Endereço Insuficiente
☐ Outros (Anotar no verso)

Banco Postal Data de Processamento 23/01/2010

Bradesco 237-2

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal
Cedente
OAK ADM SERVIÇOS LTDA
Data do documento 23/01/2010 Número do documento 11139 Espécie Documento DM Aceite Sem Data Processamento 23/01/2010
Uso do Banco Cip Carteira 06 Espécie Moeda R\$ Quantidade Valor

Recibo do Sacado

Bradesco

Vencimento 01/02/2010
Agência / Código Cedente 0562-2 / 0053376-9
Nosso Número 06 / 13002302302-7
1 (=) Valor do Documento 3.600,23
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Ctrl. Participante: 549564950001562141

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 54.956.495/0001-56
RUA REGO FREITAS 192
01220-010 SAO PAULO - SP

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



OAK ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.

e-mail: oakservicos@oakservicos.com.br

Rua Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º Andar - Cj. 05 - Centro
São Lourenço da Serra - SP - CEP 06890-000

Nota Fiscal de Serviços

(Tributados) - Série A

1ª VIA BRANCA - CLIENTE / 2ª VIA AZUL - FISCALIZAÇÃO / 3ª VIA VERDE - CONTABILIDADE / 4ª VIA AMARELA - FIXA

Av. Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º And. - Conj. 05 - Centro
Município: São Lourenço da Serra

Inscrição no CNPJ/CPF(MF) N.º 04.607.573/0001-399
Inscrição no CCM N.º 2.023/01

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviço de: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Data da Emissão da Nota: 22 / Janeiro / 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

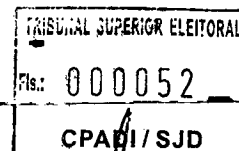
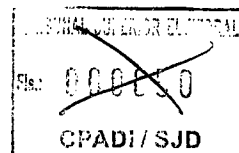
Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Endereço: R REGO FREITAS 192 CEP: 01220-010
Município: SÃO PAULO Estado: SP
CNPJ/CPF(MF) N.º: 54.956.495/0001-56 Inscr. Est.: ISENTA
Inscr. CCM: ISENTA Cond. Pagto.: 01/02/2010

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	
			Unitário	TOTAL
		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PERÍODO DE: 01 A 31/01/2010.		4.010,19
		VALE TRANSPORTE 280,80		
		CESTA BÁSICA 104,00		
		MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 780,00		
		REFEICOES 212,16		
		Base de Cálculo 2.633,23		
		Retenção INSS: 11,00% 289,66		
		IRRF: 1,00% 40,10		
		ISS: 2,00% 80,20		

Não tem valor como recibo

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

4.010,19



OAK Administração e Serviços Ltda.

e-mail: oakservicos@oakservicos.com.br

Rua Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º Andar - Cj. 05 - Centro
São Lourenço da Serra - SP - CEP 06890-000

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Rua Roberto Fadló Daher, 202 - 1º Andar - Cj. 05 - Centro

Município de: São Lourenço da Serra Estado de: São Paulo

Inscrição CNPJ(MF) N.º 04.607.573/0001-39

Inscrição CCM N.º 2.023/01

Data da Emissão: 22 de janeiro de 2010

Mês janeiro de 20 10			
Dia	Nota N.º	Série	Valor R\$
22	11139	A	3.600,23
NÃO VALE COMO RECIBO			

Fatura N.º	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento
	Valor R\$	N.º de Ordem	
11139	3.600,23	11139/01	01/02/2010

Para uso da
Instituição Financeira

Desconto de % sobre R\$ até

Condições Especiais:

Nome do Sacado **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
Endereço **R REGO FREITAS 192**
Município **SAO PAULO** Estado **SP** CEP **01220-010**
Endereço p/ Cobrança **O MESMO**
Praça de Pagamento **SAO PAULO**
Inscr. CNPJ (MF) N.º **54.956.495/0001-56** Inscr. Est./C.C.M. **ISENTA**

Valor
por
Extenso

(Três Mil e Seiscentos Reais e Vinte e Três Centavos) *****

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à **OAK Administração e Serviços Ltda.**, ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/OAK

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 19/02/2010
Auto-Atendimento Versão 4.13.49.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2010
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	000053
06	DATA DE VENCIMENTO	19/02/2010
07	VALOR DO PRINCIPAL	40,10
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	40,10
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Rec

rede bancária autorizada.

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:42:38
486618017 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSD S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2010
NÚMERO DO CNPJ 54.956.495/0001 56
CÓDIGO DA RECEITA 1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 40,10
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 40,10
=====

NR.AUTENTICACAO E.F59.382.978.068.C5B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA 01/2010	02-VENCIMENTO 10/02/2010
04-Nº DO CCM 9.271.076-0 CPADI/SJD	
07-NÚMERO SAF 112	08-CPAD CPADI/SJD
13-CÓDIGO DO TRIBUTO 9954	14-PARCELA 000054
18-VALOR DO TRIBUTO CPADI/SJD	

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2010	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVIÇOS TOMADOS DO GRUPO MANUTENCAO E DECORACAO DE IMOVEIS		
10-EMITENTE SF-RM	11-EMISSION/CÁLCULO 28/1/2010	15-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA X	
16-UNIDADE DE VALOR REAL	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO =		18-VALOR DO TRIBUTO CPADI/SJD
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE RUA REGO FREITAS		19- *****	
REPUBLICA		20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****	
01220-010		21-MULTA *****	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA.		22-JUROS *****	
30-DAMSP VIA INTERNET (01000008548931)		23-DESCONTO *****	
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOÓS ESTA DATA		24- *****	
25-DATE DE VALIDADE 10/02/2010		26-TOTAL A PAGAR 80,20	

VIA DO CONTRIBUINTE

1123 55 01 000008548931 7 0

816200000007 802000005529 010021001002 000854893161

DE 48440094 10022010

80,200016017



PCdoB - Administração
recebido em 23/2/2010
Administração e Serviços Ltda.

e-mail: oakservicos@oakservicos.com.br

Rua Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º Andar - Cj. 05 - Centro
São Lourenço da Serra - SP - CEP 06890-000

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Rua Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º Andar - Cj. 05 - Centro

Município de: São Lourenço da Serra Estado de: São Paulo

Inscrição CNPJ(MF) N.º 04.607.573/0001-39

Inscrição CCM N.º 2.023/01

Data da Emissão: 18 fevereiro 2010

Mês		fevereiro		de 20		10	
Dia	Nota N.º	Série	Valor R\$				
16	11283	A	3.600,23				

NÃO VALE COMO RECIBO

Fatura N.º	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento
11283	Valor R\$	N.º de Ordem	
	3.600,23	11283/01	01/03/2010

Desconto de % sobre R\$ até

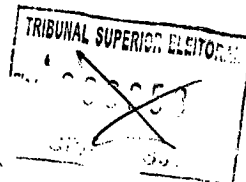
Condições Especiais:

Nome do Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		
Endereço	R REGO FREITAS 192		
Município	SAO PAULO	Estado	SP
Endereço p/ Cobrança	O MESMO	CEP	01220-010
Praça de Pagamento	SAO PAULO		
Inscr. CNPJ (MF) N.º	54.956.495/0001-56	Inscr. Est./C.C.M.	ISENTA

Valor por Extenso

(Três Mil e Seiscentos Reais e Vinte e Três Centavos) *****

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à OAK Administração e Serviços Ltda., ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPA 11/1310



Bradesco

237-2

Cedente OAK ADM SERVIÇOS LTDA		Agência / Código Cedente 0562-2 / 0053376-9		Motivos de n	
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -		Nosso Número 06 / 13005002425-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/>	
Vencimento 01/03/2010	Nº do Documento 11283	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 3.600,23	<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/>	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Assinatura	Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/>	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Entregad			
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agênc					

01/03/2010 BANCO DO BRASIL - 15:03:16
486618017 0538

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790562096130050024825005337602145280000360023
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.600,2
VALOR COBRADO 3.600,2
NR. AUTENTICAÇÃO 5.367.963.28F.1D9.DF

Bradesco

237-2

Local de Pagamento					
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal					
Cedente OAK ADM SERVIÇOS LTDA					
Data do documento 19/02/2010	Número do documento 11283	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 19/02/2010	
Uso do Banco	Cip	Carteira 06	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Ctrl. Participante: 549564950001562259

Recebimento através do cheque nº. do Banco;
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Sacado: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 54.956.495/0001-56**
RUA REGO FREITAS 192
01220-010 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

ISO 9001

PCdoB - Administração
recebido em 23.12.2010



OAK ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.

e-mail: oakservicos@oakservicos.com.br

Rua Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º Andar - Cj. 05 - Centro
São Lourenço da Serra - SP - CEP 06890-000

Nota Fiscal de Serviços

(Tributados) - Série A

1ª VIA BRANCA - CLIENTE / 2ª VIA AZUL - FISCALIZAÇÃO / 3ª VIA VERDE - CONTABILIDADE / 4ª VIA AMARELA - FIXA

Av. Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º And. - Centro - 05 - Centro
Município: São Lourenço da Serra Estado: São Paulo

Inscrição no CNPJ/CPF(MF) N.º 04.607.573/0001-88: 000058

Inscrição no CCM N.º 2.023/01

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPAD I / SJD

Prestação de Serviço de: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Data da Emissão da Nota: 18 / fevereiro / 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Endereço: R REGO FREITAS 192 CEP: 01220-010
Município: SÃO PAULO Estado: SP
CNPJ/CPF(MF) N.º: 54.956.495/0001-56 Inscr. Est.: ISENTA
Inscr. CCM: ISENTA Cond. Pagto.: 01/03/2010

Id.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	
			Unitário	TOTAL
		REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PERIODO DE: 01 A 28/02/2010.		4.010,19
		VALE TRANSPORTE 280,80		
		CESTA BÁSICA 104,00		
		MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 780,00		
		REFEICOES 212,16		
		Base de Cálculo 2.633,23		
		Retenção INSS: 11,00% 289,66		
		IRRF: 1,00% 40,10		
		ISS: 2,00% 80,20		

Não tem valor como recibo

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

4.010,19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 3054-1800

IRRF S/OAK LTDA

DARF válido para pagamento até 19/03/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
 SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.13.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

28/02/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

54.956.495/0001-56

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000057

CPAD/SJD

06 DATA DE VENCIMENTO

19/03/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

40,10

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

40,10

8567000000-8 40100064007-8 81549564950-2 00117080059-1

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



cortar nesta linha

19/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:42:46
 486618017 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4866 -
 CODIGO DE BARRAS

8567000000 40100064007
 81549564950 00117080059
 19/03/2010

DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

40,10

NR. AUTENTICAÇÃO

1.008.042.201.613.208

**Bradesco****237-2**

Agência / Código Cedente 0562-2 / 0053376-9		Motivos	
Nosso Número 06 / 13008302561-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Desconhecido	
Vencimento 01/04/2010	Nº do Documento 11486	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 3.600,23
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data Entre
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agé			

31/03/2010
486618017

BANCO DO BRASIL

14:12:30
038

OUVIDORIA BB 0800 721 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: **000058**
CPAD / SJD

BANCO BRADESCO S.A.

 23/03/2010 13:00:53 0562-2 / 0053376-9 / 1486 / 11486 / 3.600,23
 DATA DO PAGAMENTO
 VALOR DO DOCUMENTO
 VALOR COBRADO

NR. AUTENTICAÇÃO

6.F16.WC9.AE7.4F6.

**Bradesco****237-2**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Post					
Cedente OAK ADM SERVIÇOS LTDA					
Data do documento 24/03/2010	Número do documento 11486	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processament 24/03/2010	
Uso do Banco	Cip	Carteira 06	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

g2 H09
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: **000056**
CPADI / SJD

Ctrl. Participante: 549564950001562386

Agência / Código Cedente 0562-2 / 0053376-9
Nosso Número 06 / 13008302561-4
1 (=) Valor do Documento 3.600,23
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos

**OAK Administração e Serviços Ltda.**

e-mail: oakservicos@oakservicos.com.br

Rua Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º Andar - Cj. 05 - Centro
São Lourenço da Serra - SP - CEP 06890-000**FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**Rua Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º Andar - Cj. 05 - Centro
Município de: São Lourenço da Serra Estado de: São PauloInscrição CNPJ(MF) N.º 04.607.573/0001-39
Inscrição CCM N.º 2.023/0123 março 2010
Data da Emissão: de de 20

Mês	março		de 20	10
Dia	Nota N.º	Série	Valor R\$	
23	11486	A	3.600,23	

Fatura N.º	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento
11486	Valor R\$ 3.600,23	N.º de Ordem 11486/01	01/04/2010

Para uso da
Instituição Financeira

Desconto de % sobre R\$ até

Condições Especiais:

Nome do Sacado **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
 Endereço **R REGO FREITAS 192**
 Município **SAO PAULO** Estado **SP** CEP **01220-010**
 Endereço p/ Cobrança **O MESMO**
 Praça de Pagamento **SAO PAULO**
 Inscr. CNPJ (MF) N.º **54.956.495/0001-56** Inscr. Est./C.C.M. **ISENTA**

Valor
por
Extenso**(Três Mil e Seiscentos Reais e Vinte e Três Centavos)**Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à **OAK Administração e Serviços Ltda.**, ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.

NÃO VALE COMO RECIBO



OAK ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.

e-mail: oakservicos@oakservicos.com.br

Rua Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º Andar - Cj. 05 - Centro
São Lourenço da Serra - SP - CEP 06890-000

Nota Fiscal de Serviços

(Tributados)

Série A

1ª VIA BRANCA - CLIENTE / 2ª VIA AZUL - FISCALIZAÇÃO / 3ª VIA VERDE - CONTABILIDADE / 4ª VIA AMARELA - FIXA

Av. Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º And. - Conj. 05 - Centro

Município: São Lourenço da Serra

Inscrição no CNPJ/CPF(MF) N.º 04.607.573/0001-39

Inscrição no CCM N.º 2.023/01

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviço de: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Data da Emissão da Nota: 23 / março / 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000059

CPAD/151286

Estado: SÃO PAULO

Fls. 000059

CPAD/151286

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço R. RESOLFEIRAS 192

Município SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01220-010

CNPJ/CPF(MF) N.º 54.956.495/0001-56

Inscr. Est. ISENTA

Inscr. CCM ISENTA

Cond. Pagto. 01/04/2010

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	
			Unitário	TOTAL
		REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 31/03/2010.		4.010,19
		VALE TRANSPORTE 280,80		
		CESTA BÁSICA 104,00		
		MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 780,00		
		REFEICOES 212,16		
		Base de Cálculo 2.633,23		
		Retenção INSS: 11,00% 289,66		
		IRRF: 1,00% 40,10		
		IS: 2,00% 80,20		

Não tem valor como recibo

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

4.010,19


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF
01 NOME/TELEFONE
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 3054-1800

IRRF S/OAK ADM LTDA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/04/2010
 Auto-Atendimento Versão 4.15.49.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2010
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	000058
06	DATA DE VENCIMENTO	20/04/2010
07	VALOR DO PRINCIPAL	40,10
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	40,10
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000058
 CPADI / SJD

 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000060
 CPADI / SJD

 20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:09:42
 486613718 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSD S.PAULO CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/04/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2010
NÚMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CÓDIGO DA RECEITA	1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	40,10
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	40,10

NR.AUTENTICACAO

E.564.26A.AB1.F9F.3BE

 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

cortar nesta linha

25006

03/05/2010
486617891

BANCO

OUVIDORIA BB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BANCO BRADESCO S.A.

23/90562096130112027/150053376-9
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.600,23
VALOR COBRADO 3.600,23

NR. AUTENTICACAO

1.78F.833.927.118.17E



237-2

Cedente OAK ADM SERVIÇOS LTDA		Agência / Código Cedente 0562-2 / 0053376-9		Motivos <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Desconhecido	
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -		Nosso Número 06 / 13011202715-P			
Vencimento 03/05/2010	Nº do Documento 11702	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 3.600,23		
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data		
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas A					



237-2

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco P					
Cedente OAK ADM SERVIÇOS LTDA					
Data do documento 22/04/2010	Número do documento 11702	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processar 22/04	
Uso do Banco	Cip	Carteira 06	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Ctrl. Participante: 549564950001562516

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Sacado: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 54.956.495/0001-56**
RUA REGO FREITAS 192
01220-010 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

ISO 9001

e-mail: oaksemtos@oakservicos.com.br

Rua Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º Andar - Cj. 05 - Centro
São Lourenço da Serra - SP - CEP 06890-000

Inscrição CNPJ(MF) N.º 04.607.573/0001-39

Inscrição CCM N.º 2.023/01

Data da Emissão: 20 de abril de 2010

Mês	abril		de 20	10
Dia	Nota N.º	Série	Valor R\$	
20	11702	A	3.600,23	
NÃO VALE COMO RECIBO				

Fatura N.º	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata N.º de Ordem	Vencimento
11702	3.600,23	11702/01	03/05/2010

Desconto de % sobre R\$ até

Condições Especiais:

Nome do Sacado **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
Endereço **R REGO FREITAS 192**
Município **SAO PAULO** Estado **SP** CEP **01220-010**
Endereço p/ Cobrança **O MESMO**
Praça de Pagamento **SAO PAULO**
Inscr. CNPJ (MF) N.º **54.956.495/0001-56** Inscr. Est./C.C.M. **ISENTA**

Valor
por
Extenso

(Três Mil e Seiscentos Reais e Vinte e Três Centavos)

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima,
que pagarei(emos) à OAK Administração e Serviços Ltda., ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.



OAK ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.

e-mail: oakservicos@oakservicos.com.br

Rua Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º Andar - Cj. 05 - Centro
São Lourenço da Serra - SP - CEP 06890-000

Nota Fiscal de Serviços

(Tributados)

Série A

0000801702

1ª VIA BRANCA - CLIENTE / 2ª VIA AZUL - FISCALIZAÇÃO / 3ª VIA VERDE - FISCABILIDADE / 4ª VIA AMARELA - FIXA

Av. Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º And. - Cj. 05 - Centro

Município: São Lourenço da Serra

Estado: São Paulo

Inscrição no CNPJ/CPF(MF) N.º 04.607.573/0001-39

Inscrição no CCM N.º 2.023/01

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviço de: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Data da Emissão da Nota: 20 / abril / 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
Endereço **R RÊGO FREITAS 192** CEP **01220-010**
Município **SÃO PAULO** Estado **SP**
CNPJ/CPF(MF) N.º **54.933.495/0001-55** Inscr. Est. **ISENTA**
Inscr. CCM **ISENTA** Cond. Pagto. **03/05/2010**

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	
			Unitário	TOTAL
		REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 30/04/2010.		4.010,19
		VALE TRANSPORTE 280,80		
		CESTA BÁSICA 104,00		
		MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 780,00		
		REFEICOES 212,16		
		Base do Cálculo 2.633,23		
		Retenção ISS: 11,00% 289,63		
		IRRF: 1,03% 40,10		
		ISS: 2,05% 80,20		

Não tem valor como recibo

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

GRÁFICA HELVÉTICA LTDA. - ME - Rua Sergipe, 176 - Embu - SP - Fone: 4704-6055 - CNPJ. 62.760.111/0001-53 - CCM 048.920 - 60 Tis. 50x4 vias de 8751 a 11750 - 01/2009 - Aut. 5375


Recebi(emos) de **OAK Administração e Serviços Ltda.**

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A

São Lourenço da Serra, _____ de _____

recebido em 20/04/10

ASSINATURA

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 COMPETÊNCIA	05/2010
		5 IDENTIFICADOR	04.607.573000139
		6 VALOR DO INSS	289,66
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: OAK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA AV. ROBERTO FADLO DAHER, 202 1º ANDAR CJ 05 - CENTRO CENTRO - SÃO LOURENÇO DA SERRA - SP RETENÇÃO INSS 11% DA N.F. Nº 11907 EMIÇÃO 19/05/2010		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
		10 ATM, MULTA E JUROS	-
2 Vencimento (Uso do INSS)	20/06/10	11 TOTAL	289,66
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		12 .AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:38:00
486613718 0096

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2010
IDENTIFICADOR	4607573000139
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	05/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	289,66
VALOR TOTAL	289,66

=====

NR.AUTENTICACAO 8.68D.8D8.86F.68E.C89



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 30541811

IRRF S/OAK LTDA

DARF válido para pagamento até 18/06/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
 SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.16.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04 CÓDIGO DA RECEITA

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E / OU
 ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 0000062
 31/05/2010
 CPAD/SJD

54.956.495/0001-56

1708

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000064
 CPAD/SJD

18/06/2010

40,10

0,00

0,00

40,10

8562000000-3 40100064016-9 91549564950-0 00117080151-6

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



cortar nesta linha

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:12:13
 486613718 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4866 -
 CODIGO DE BARRAS

8562000000 40100064016
 91549564950 00117080151
 18/06/2010

DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

40,10

=====

NR. AUTENTICAÇÃO

E.A59.C8C.DC5.02F.157



OAK ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.

e-mail: oakservicos@oakservicos.com.br

Rua Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º Andar - Cj. 05 - Centro
São Lourenço da Serra - SP - CEP 06890-000

Nota Fiscal de Serviços

(Tributados)

Série A

Fls.: 000126755

1ª VIA BRANCA - CLIENTE / 2ª VIA AZUL - FISCALIZAÇÃO / 3ª VIA VERDE - CPAD / 4ª VIA AMARELA - FIXA

Av. Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º And. - Conj. 05 - Centro
Município: São Lourenço da Serra

Inscrição no CNPJ/CPF(MF) N.º 04.607.573/0001-39

Inscrição no CCM N.º 2.023/01

Natureza da Operação:

PRESTACAO DE SERVICOS
CPAD / SJD

Prestação de Serviço de:

LIMPEZA E CONSERVACAO

Data da Emissão da Nota:

23 / junho / 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

Endereço **R NEGU FREITAS 184**

CEP **01220-010**

Município **SÃO PAULO**

Estado **SP**

CNPJ/CPF(MF) N.º **54.833.400/0001-53**

Inscr. Est. **ISENTA**

Inscr. CCM **ISENTA**

Cond. Pagto. **01/07/2010**

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	
			Unitário	TOTAL
		REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PERIODO DE 01 A 30/03/2010.		4.010,19
		VALE TRANSPORTE	260,80	
		CESTA BASICA	104,03	
		MATERIAIS EQUIPAMENTOS	763,03	
		REFEICOES	212,13	
		Exco do C/aulo	2.033,23	
		Retencao IR SS: 11,00%	283,03	
		IRRF: 1,00%	40,10	
		ISS: 2,00%	80,20	

Não tem valor como recibo

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

GRÁFICA HELVÉTICA LTDA. - ME - Rua Sergipe, 176 - Embu - SP - Fone: 4704-6055 - CNPJ. 62.760.111/0001-53 - CCM 048.920 - 40 Tls. 50x4 vias de 11751 a 13750 - 01/2010 - Aut. 5520

Recebi(emos) de **OAK Administração e Serviços Ltda.**


os serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série A

São Lourenço da Serra, _____ de

Partido Comunista do Brasil

Recebido em 24/06/10

ASSINATURA

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <small>OR ELEITORAL</small> <small>000005</small> CPAD / SJD 2631 </div>
		4 COMPETÊNCIA	06/2010
		5 IDENTIFICADOR	04.607.573/0001-39
		6 VALOR DO INSS	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <small>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</small> <small>289,66</small> <small>Fls.: 000067</small> CPAD / SJD </div>
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: OAK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA AV. ROBERTO FADLO DAHER, 202 1º ANDAR CJ 05 - CENTRO CENTRO - SÃO LOURENÇO DA SERRA - SP RETENÇÃO INSS 11% DA N.F. Nº 12155 EMIÇÃO 23/06/2010		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 ATM, MULTA E JUROS	
2 Vencimento (Uso do INSS)	20/07/10	11 TOTAL	289,66
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:05
486613718 0198
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2010
IDENTIFICADOR	4607573000139
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	289,66
VALOR TOTAL	289,66
=====	
NR. AUTENTICAÇÃO	3,882,024,623,8FB,442

Bradesco

237-2

cedente		Agência / Código Cedente		Motivo	
OAK ADM SERVIÇOS LTDA		0562-2 / 0053376-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se	
Sacado		Nosso Número		<input type="checkbox"/> Não procurado	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -		06 / 13020303095-1		<input type="checkbox"/> Desconhecido	
Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento	Data	
02/08/2010	12352	R\$	3.600,23		
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Assinatura		Data	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas A			

Bradesco

237-2

Local de Pagamento					
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Bradesco					
Cedente					
OAK ADM SERVIÇOS LTDA					
Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	
22/07/2010	12352	DM	Sem	22/07/2010	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		06	R\$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Ctrl. Participante: 549564950001562883

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 54.956.495/0001-56
RUA REGO FREITAS 192
01220-010 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

e-mail: oakservicos@oakservicos.com.br

Rua Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º Andar - Cj. 05 - Centro
São Lourenço da Serra - SP - CEP 06890-000

Inscrição CNPJ(MF) N.º 04.607.573/0001-39
Inscrição CCM N.º 2.023/01

Data da Emissão: 21 de julho de 2010

Mês		julho		de 20		10	
Dia	Nota N.º	Série	Valor R\$				
21	12352	A	3.600,23				
NÃO VALE COMO RECIBO							

Fatura N.º	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento
	Valor R\$	N.º de Ordem	
12352	3.600,23	12352/01	02/08/2010

Desconto de % sobre R\$ até
Condições Especiais:

Nome do Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Endereço R REGO FREITAS 192
Município SAO PAULO Estado SP CEP 01220-010
Endereço p/ Cobrança O MESMO
Praça de Pagamento SAO PAULO
Inscr. CNPJ (MF) N.º 54.956.495/0001-56 Inscr. Est./C.C.M. ISENTA

Valor
por
Extenso

(Três Mil e Seiscentos Reais e Vinte e Três Centavos)

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à OAK Administração e Serviços Ltda., ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.

02/08/2010
486613718

BANCO DO BRASIL - 13:03:33
0115

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BANCO BRADESCO S.A.

237905620961302030301950451
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.600,2
VALOR COBRADO 3.600,2
NR. AUTENTICACAO B.2100.958.01F.508.E2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000068
CPADI / SJD

Agência / Código Cedente	
0562-2 / 0053376-9	
Nosso Número	
06 / 13020303095-1	
1 (=) Valor do Documento	3.600,23
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

ISO 9001



OAK ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.

e-mail: oakservicos@oakservicos.com.br

Rua Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º Andar - Cj. 05 - Centro
São Lourenço da Serra - SP - CEP 06890-000

Nota Fiscal de Serviços

(Tributados)

Série A

CPADI / SJD

1ª VIA BRANCA - CLIENTE / 2ª VIA AZUL - FISCALIZAÇÃO / 3ª VIA VERDE - CONTABILIDADE / 4ª VIA AMARELA - FIXA

Av. Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º And.

Município: São Lourenço da Serra

Inscrição no CNPJ/CPF(MF) N.º 04.607.573/0001-39

Inscrição no CCM N.º 2.023/01

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviço de: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Data da Emissão da Nota:

21 / julho / 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
Endereço **R REGO FREITAS 192** CEP **01220-010**
Município **SÃO PAULO** Estado **SP**
CNPJ/CPF(MF) N.º **54.933.493/0001-53** Inscr. Est. **ISENITA**
Inscr. CCM **ISENITA** Cond. Pagto. **02/08/2010**

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	
			Unitário	TOTAL
		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2010.		4.010,19
		VALE TRANSPORTE 280,80		
		CESTA BÁSICA 104,00		
		MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 780,00		
		REFEIÇÕES 212,16		
		Base do Cálculo 2.633,23		
		Retenção ISS: 11,00% 289,65		
		IRRF: 1,00% 40,10		
		ISS: 2,00% 20,20		

Não tem valor como recibo

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

4.010,19

GRÁFICA HELVÉTICA LTDA. - ME - Rua Sergipe, 176 - Embu - SP - Fone: 4704-6055 - CNPJ. 62.760.111/0001-53 - CCM 048.920 - 40 Tls. 50x4 vias de 11751 a 13750 - 01/2010 - Aut. 5520

Recebi(emos) de **OAK Administração e Serviços Ltda.**

os serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

São Lourenço da Serra, _____ de _____

de 20 _____

recebido em

23/7/10

ASSINATURA



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA
07/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000000
CPAD / SJD
10/08/2010

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				04-Nº DO CCM 9.271.076-0	
05-EXERCÍCIO/ANO DO EVENTO 2010		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
10-EMITENTE SF-RM		11-EMIÇÃO/CÁLCULO 3/8/2010		07-NÚMERO SAF 112	
12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO MANUTENCAO E DECORACAO DE IMOVEIS				13-CÓDIGO DO TRIBUTO 9954	
14-UNIDADE DE VALOR REAL		15-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA X		16-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO =	
17-VALOR DO TRIBUTO 80,20				18-VALOR DO TRIBUTO 80,20	
19- RUA REGO FREITAS				20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****	
21- REPUBLICA				22-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA *****	
23- 01220-010				24- 00192	
25-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA					
26- DAMSP VIA INTERNET (01000009752531)				27- 10/08/2010	
28- 80,20				29- 80,20	

VIA DO BANCO


1123 55 01 000009752531 3 9
816600000003 802000005529 010081001009 000975253121



06/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:50:40
486613718 0176

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO
Codigo de Barras 81660000000-3 80200000552-9
01008100100-9 00097525312-1
Data do pagamento 06/08/2010
TRIBUTU I.S.S. - AUTO LANCADO.
Valor Total 80,20
NR.AUTENTICACAO 3.BE2.A0C.C44.0CD.063

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 000069 CPADI/SJD 2631 </div>
		4 COMPETÊNCIA	07/2010
		5 IDENTIFICADOR	04.607.573/0001-39
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: OAK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA AV ROBERTO FADLO DAHER, 202 1º ANDAR CJ 05 - CENTRO CENTRO - SÃO LOURENÇO DA SERRA - SP RETENÇÃO INSS 11% DA N.F. Nº 12352 EMISSÃO 21/07/2010		6 VALOR DO INSS	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 000077 CPADI/SJD 289,66 </div>
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 Vencimento (Uso do INSS)	20/08/10	10 ATM, MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		11 TOTAL	289,66
12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

20/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:43
 486613718 0099

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          20/08/2010
IDENTIFICADOR              4607573000139
CÓDIGO DE PAGAMENTO        2631
COMPETENCIA                07/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO      289,66
VALOR TOTAL                289,66
=====
NR. AUTENTICAÇÃO          E.E00.9FB.B38.A68.EF5
  
```

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

11 3054-1800

IRRF S/OAK LTDA

DARF válido para pagamento até 20/08/2010

Domicílio tributário do contribuinte:

SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

54.956.495/0001-56

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

20/08/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

40,10

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

40,10

8565000000-0 40100064023-5 21549564950-5 00117080212-6

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

cortar nesta linha

19/08/2010 - *BANCO DO BRASIL - 14:59:37
486613718 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 -

CODIGO DE BARRAS

8565000000 40100064023

21549564950 00117080212

19/08/2010

DATA DO PAGAMENTO

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CÓDIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

40,10

=====

NR. AUTENTICAÇÃO

3.C5B.781.7B6.25F.921

Bradesco		237-2	
Cedente OAK ADM SERVIÇOS LTDA		Agência / Código Cedente 0562-2 / 0053376-9	Moeda R\$
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -		Nosso Número 06 / 13026603336-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Desconhecido
Vencimento 01/10/2010	Nº do Documento 12765	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 3.600,23
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou na			

Bradesco		237-2	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco			
Cedente OAK ADM SERVIÇOS LTDA			
Data do documento 23/09/2010	Número do documento 12765	Espécie Documento DM	Aceite Sem
Uso do Banco	Cip	Carteira 06	Espécie Moeda R\$
Quantidade		Valor	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Ctrl. Participante: 549564950001563100

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 54.956.495/0001-56**
RUA REGO FREITAS 192
01220-010 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Inscrição CCM N.º 2.023/01
Data da Emissão: **23** de **setembro** de 20 **2010**

Rua Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º Andar - Cj. 05 - Centro
São Lourenço da Serra - SP - CEP 06890-000

Mês setembro	de 20 10	Fatura N.º 12765	Fatura/Duplicata Valor R\$ 3.600,23	Duplicata N.º de Ordem 12765/01	Vencimento 01/10/2010
Dia 23	Nota N.º 12765	Série A	Valor R\$ 3.600,23		

Desconto de % sobre R\$ até

Condições Especiais:

Nome do Sacado **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
Endereço **R REGO FREITAS 192**
Município **SAO PAULO** Estado **SP** **01220-010**
Endereço p/ Cobrança **O MESMO**
Praça de Pagamento **SAO PAULO**
Inscr. CNPJ (MF) N.º **54.956.495/0001-56** Inscr. Est./C.C.M. **ISENTA**

Valor
por
Extenso

(Três Mil e Seiscentos Reais e Vinte e Três Centavos) *****

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à **OAK Administração e Serviços Ltda.**, ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.

NÃO VALE COMO RECIBO

30/09/2010 - BANCO DO BRASIL 13:22:01
486614450
OUVIDORIA BB 0800 729 5628
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
Fls: 000071
CPADI / SJD
BANCO BRADESCO S.A.
237905620961302660333600533/609/4/420000360023
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.600,23
VALOR COBRADO 3.600,23
NR. AUTENTICACAO 1.757.F46.DCB.0A6.2C1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000073
CPADI / SJD

Agência / Código Cedente
0562-2 / 0053376-9
Nosso Número
06 / 13026603336-5
1 (=) Valor do Documento **3.600,23**
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

ISO 9001



OAK ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.

e-mail: oakservicos@oakservicos.com.br

Rua Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º Andar - Cj. 05 - Centro
São Lourenço da Serra - SP - CEP 06890-000

Nota Fiscal de Serviços

(Tributados)

Série A

1ª VIA BRANCA - CLIENTE / 2ª VIA AZUL - FISCALIZAÇÃO / 3ª VIA VERDE - CONTABILIDADE / 4ª VIA AMARELA - FIXA

Av. Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º And. - Conj. 05 - Centro

Município: São Lourenço da Serra

Inscrição no CNPJ/CPF (MF) N.º 04.607.578/0001-39

Inscrição no CCM N.º 2.023/01

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Prestação de Serviço de: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Data da Emissão da Nota: 23 / setembro / 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço: R. REGO FREITAS 152

Município: SÃO PAULO

CNPJ/CPF (MF) N.º: 54.933.408/001-53

Inscr. CCM: ISENTA

CEP: 01220-010

Estado: SP

Inscr. Est.: ISENTA

Cond. Pagto.: 01/11/2010

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	
			Unitário	TOTAL
		REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2010.		4.010,19
		VALE TRANSPORTE 280,00		
		CESTA BASICA 104,00		
		MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 780,00		
		REFEICOES 212,10		
		Base do C. Iculo 2.033,23		
		Retencao INSS: 11,00% 289,00		
		IRRF: 1,00% 40,10		
		ISS: 2,00% 80,20		

Não tem valor como recibo

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

4.010,19


OAK HELVÉTICA LTDA. - ME - Rua Sergipe, 176 - Embu - SP - Fone: 4704-6055 - CNPJ. 62.760.111/0001-53 - CCM 048.920 - 40 Tls. 50x4 vias de 11751 a 13750 - 01/2010 - Aut. 5520

Recebi(emos) de OAK Administração e Serviços Ltda.

os serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série A

São Lourenço da Serra, _____ de _____ de 20 _____

ASSINATURA

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 COMPETÊNCIA	09/2010
		5 IDENTIFICADOR	04.607.573/0001-39
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: OAK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA AV. ROBERTO FADLO DAHER, 202 1º ANDAR CJ 05 - CENTRO CENTRO - SÃO LOURENÇO DA SERRA - SP RETENÇÃO INSS 11% DA N.F. Nº 12765 EMISSÃO 23/09/2010		6 VALOR DO INSS	289,66
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
		10 ATM, MULTA E JUROS	-
2 Vencimento (Uso do INSS)	20/10/10	11 TOTAL	289,66
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		12 .AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

20/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:37:17
 486613718 0096

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          20/10/2010
IDENTIFICADOR              4607573000139
CODIGO DE PAGAMENTO        2631
COMPETENCIA                09/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO      289,66
VALOR TOTAL                289,66
=====
NR.AUTENTICACAO           1.56C.6D4.47C.4AB.46B
  
```

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 3054-1800

IRRF S/OAK ADM

DARF válido para pagamento até 20/10/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
 SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.20.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	40,10
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	40,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000077
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000076
 CPAD / SJD

8563000000-2 40100064029-2 31549564950-3 00117080273-8

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



20/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:42:43
 486613718 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	8563000000 40100064029
	31549564950 00117080273
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2010
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	40,10

=====

NR.AUTENTICACAO E.C3B.B11.0CF.76A.2B7





237-2

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco

Ecedente

AK ADM SERVIÇOS LTDA

Data do documento

22/10/2010

Número do documento

13013

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processar

22/10

Uso do Banco

Cip

Carteira

06

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

PCdoB - Administração
recebido em 22/10/10

BANCO BRADESCO S.A.

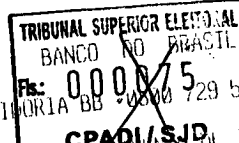
23790562096130295034

DATA DO PAGAMENTO

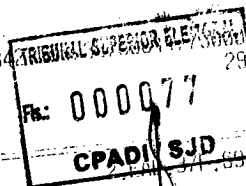
VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO



Ctrl. Participante: 549564950001563194

Recebimento através do cheque n.º do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 54.956.495/0001-56

RUA REGO FREITAS 192
01220-010 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



Administração e Serviços Ltda.

e-mail: oakservicos@oakservicos.com.br

Rua Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º Andar - Cj. 05 - Centro
São Lourenço da Serra - SP - CEP 06890-000

PCdoB - Administração

recebido em 22/10/10

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Rua Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º Andar - Cj. 05 - Centro

Município de: São Lourenço da Serra Estado de: São Paulo

Inscrição CNPJ(MF) N.º 04.607.573/0001-39

Inscrição CCM N.º 2.023/01

Data da Emissão: 22 de outubro de 2010

Mês outubro de 2010

Dia 22 Nota N.º 13013 Série A Valor R\$ 3.600,23

Fatura N.º

13013

Fatura/Duplicata

Valor R\$

3.600,23

Duplicata

N.º de Ordem

13013/01

Vencimento

01/11/2010

Para uso da
Instituição Financeira

Desconto de % sobre R\$ até

Condições Especiais:

Nome do Sacado

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço

R REGO FREITAS 192

Município

SAO PAULO

Estado

SP

CEP 01220-010

Endereço p/ Cobrança

O MESMO

Praça de Pagamento

SAO PAULO

Inscr. CNPJ (MF) N.º

54.956.495/0001-56

Inscr. Est./C.C.M.

ISENTA

Valor
por
Extenso

(Três Mil e Seiscentos Reais e Vinte e Três Centavos)

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à OAK Administração e Serviços Ltda., ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.

NÃO VALE COMO RECIBO

TRIBUTAÇÃO
Fls.: 000070
CPAD1/SJD

Fls.: 000070
CPAD1/SJD



OAK ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.

e-mail: oakservicos@oakservicos.com.br

Rua Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º Andar - Cj. 05 - Centro
São Lourenço da Serra - SP - CEP 06890-000

Nota Fiscal de Serviços

(Tributados) - Série A 13013

1ª VIA BRANCA - CLIENTE / 2ª VIA AZUL - FISCALIZAÇÃO / 3ª VIA VERDE - CONTABILIDADE / 4ª VIA AMARELA - FIXA

Av. Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º And. - Conj. 05 - Centro
Município: São Lourenço da Serra Estado: São Paulo

Inscrição no CNPJ/CPF(MF) N.º 04.607.573/0001-39

Inscrição no CCM N.º 2.023/01

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Prestação de Serviço de: **LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

Data da Emissão da Nota: 22 / outubro / 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
Endereço: **R REGO FREITAS 192** CEP: **01220-010**
Município: **SAO PAULO** Estado: **SP**
CNPJ/CPF(MF) N.º: **54.956.495/0001-56** Inscr. Est.: **ISENTA**
Inscr. CCM: **ISENTA** Cond. Pagto.: **01/11/2010**

Id.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	
			Unitário	TOTAL
		REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PERIODO DE 01 A 31/10/2010.		4.010,19
		VALE TRANSPORTE	280,80	
		CESTA BASICA	104,00	
		MATERIAIS/EQUIPAMENTOS	760,00	
		REFEICOES	212,16	
		Base de Cálculo	2.633,23	
		Retenção INSS: 11,00%	289,66	
		IRRF: 1,00%	40,10	
		ISS: 2,00%	80,20	

Não tem valor como recibo

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

4.010,19

GRÁFICA HELVÉTICA LTDA. - ME - Rua Sergipe, 176 - Embu - SP - Fone: 4704-6055 - CNPJ. 62.760.111/0001-53 - CCM 048.920 - 40 Tis. 50x4 vias de 11751 a 13750 - 01/2010 - Aut. 5520

Recebi(emos) de **OAK Administração e Serviços Ltda.**

os serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série A

São Lourenço da Serra, de

PCdoB - Administração
de 20
recebido em 24/10/2010

ASSINATURA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 3054-1800

IRRF S/OAK ADM

DARF válido para pagamento até 19/11/2010

Domicílio tributário do contribuinte:

SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.20.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

54.956.495/0001-56

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

19/11/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

40,10

85600000000-5 40100064032-6 31549564950-3 00117080304-1

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



19/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:03:48
 486613718 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 -

CODIGO DE BARRAS

85600000000 40100064032

31549564950 00117080304

19/11/2010

DATA DO PAGAMENTO

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CÓDIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA


VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

40,10

NR. AUTENTICAÇÃO

7.E2A.1EC.FBD.1D0.1FC

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 COMPETÊNCIA	10/2010
	5 IDENTIFICADOR	04.607.573/0001-39
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: OAK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA AV. ROBERTO FADLO DAHER, 202 1º ANDAR CJ 05 - CENTRO CENTRO - SÃO LOURENÇO DA SERRA - SP RETENÇÃO INSS 11% DA N.F. Nº 13013 EMISSÃO 22/10/2010	6 VALOR DO INSS	289,66
	7	000080
	8	CPAD/SJD
	9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
	10 ATM, MULTA E JUROS	-
2 Vencimento (Uso do INSS)	20/11/10	11 TOTAL
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		289,66
12 .AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

19/11/2010 - BANCO DO BRASIL -- 13:12:06
 486613718 0036

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          19/11/2010
IDENTIFICADOR              4607573000139
CODIGO DE PAGAMENTO        2631
COMPETENCIA                10/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO      289,66
VALOR TOTAL                289,66
=====
NR.AUTENTICACAO           C.0E8.790.CEC.2DC.F39
  
```

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00024506/112010

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Rua. Dos Ingleses -00000600-600
CEP 03299-004 - São Paulo - SP
CNPJ 33.530.486/0125-69
Inscrição Estadual: 108240571119

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
N° da Conta: 703032053
N° do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie 474 Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/11/2010
Período: 03/10/2010 à 02/11/2010
CEOP: 5307

Reservado ao Fisco:
79cf.f6cb.9cf0a.9b6c.f650.0a9c.b838.35d3

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Ligações Interurbanas	4.930,58	25,00	1.232,65	-	4.930,58
Ligações Internacionais	14,72	25,00	3,68	-	14,72
Ligações Recebidas no Exterior - Deslocamento	127,84	25,00	31,96	-	127,84

Valor Total da Nota Fiscal	5.073,14	1.268,29	-	5.073,14
----------------------------	----------	----------	---	----------

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00000986/112010

TELEMAP NORTE LESTE S/A
Av. Dr. Cardoso de Melo -00001155-1155
CEP 04548-004 - São Paulo - SP
CNPJ 33.000.118/0238-96
Inscrição Estadual: 116326931118

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
N° da Conta: 703032053
N° do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie 11 Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/11/2010
Período: 03/10/2010 à 02/11/2010
CEOP: 5307

Reservado ao Fisco:
1ff0.ac39.917d.255e.2b38.0a19.7bfa.9816

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Ligações Interurbanas	12,05	25,00	3,01	-	12,05

Valor Total da Nota Fiscal	12,05	3,01	-	12,05
----------------------------	-------	------	---	-------

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

**Bradesco****237-2**10/12/2010
486613718BANCO
OUVIDORIA BB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000081

CPADI/SJD

BANCO BRADESCO S.A.

23790562096130333035350005337604/486613718
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.576,08
VALOR COBRADO 1.576,08

NR. AUTENTICAÇÃO

0,700,20E,691,0EF,48I

Cedente

OAK ADM SERVIÇOS LTDA

Agência / Código Cedente

0562-2 / 0053376-9

Motivo

Código

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -

Nosso Número

06 / 13033303550-5

☐ Mudou-se☐ Não procurado☐ Desconhecido

Vencimento

Nº do Documento

13358

Espécie Moeda

R\$

Valor do Documento

1.576,08

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.

Data

Assinatura

Data

Local de Pagamento:

Banco Bradesco S.A.

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas

**Bradesco****237-2**

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco

Cedente

OAK ADM SERVIÇOS LTDA

Data do documento

29/11/2010

Número do documento

13358

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processa

29/11

Uso do Banco

Cip

Carteira

06

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Ctrl. Participante: 549564950001563305

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 54.956.495/0001-56
RUA REGO FREITAS 192
01220-010 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

e-mail: oakservicos@oakservicos.com.br

Inscrição CCM N.º 2.023/01

Rua Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º Andar - Cj. 05 - Centro
São Lourenço da Serra - SP - CEP 06890-000

Data da Emissão: 29 de novembro de 2010

Mês novembro de 2010			
Dia	Nota N.º	Série	Valor R\$
29	13358	A	1.576,08

Fatura N.º	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento
	Valor R\$	N.º de Ordem	
13358	1.576,08	13358/01	10/12/2010

Para uso da
Instituição Financeira

Desconto de % sobre R\$ até

Condições Especiais:

Nome do Sacado
Endereço
Município
Endereço p/ Cobrança
Praça de Pagamento
Inscr. CNPJ (MF) N.º

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

R REGO FREITAS 192

SAO PAULO

O MESMO

SAO PAULO

54.956.495/0001-56

Estado

SP

01220-010

Inscr. Est./C.C.M.

ISENTA

Valor
por
Extensão

(Um Mil, Quinhentos e Setenta e Sels Reais e Oito Centavos)

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima,
que pagarei(emos) à OAK Administração e Serviços Ltda., ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.

NÃO VALE COMO RECIBO



OAK ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.

e-mail: oakservicos@oakservicos.com.br

Rua Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º Andar - Cj. 05 - Centro
São Lourenço da Serra - SP - CEP 06890-000

Nota Fiscal de Serviços

(Tributados) - Série A

1ª VIA BRANCA - CLIENTE / 2ª VIA AZUL - FISCALIZAÇÃO / 3ª VIA VERDE - CONTABILIDADE / 4ª VIA AMARELA - FISCAL

Av. Roberto Fadlo Daher, 202 - 1º And. - Conj. 05 - Centro

Município: São Lourenço da Serra

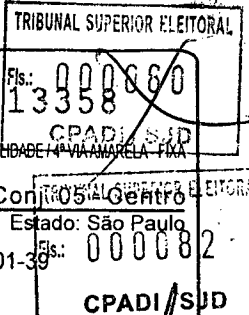
Inscrição no CNPJ/CPF(MF) N.º 04.607.573/0001-39

Inscrição no CCM N.º 2.023/01

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Prestação de Serviço de: **LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

Data da Emissão da Nota: **29 / novembro 2010**



USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
Endereço **R REGO FREITAS 192** CEP **01220-010**
Município **SÃO PAULO** Estado **SP**
CNPJ/CPF(MF) N.º **54.956.495/0001-56** Inscr. Est. **ISENTA**
Inscr. CCM **ISENTA** Cond. Pagto. **10/12/2010**

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	
			Unitário	TOTAL
		REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PERIODO DE 01 A 13/11/2010.		1.737,75
		VALE TRANSPORTE	280,80	
		CESTA BASICA	104,00	
		MATERIAIS/EQUIPAMENTOS	145,00	
		REFEICOES	212,16	
		Base de Cálculo	995,79	
		Retenção INSS: 11,00%	109,54	
		IRRF: 1,00%	17,38	
		ISS: 2,00%	34,76	

Não tem valor como recibo

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

1.737,75



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 11 3054-1800

IRRF S/OAK

DARF válido para pagamento até 20/12/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
 SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.23.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

54.956.495/0001-56

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/12/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

17,38

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

17,38

8566000000-9 17380064035-6 41549564950-1 00117080334-8

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



— cortar nesta linha —

16/12/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 15:00:18
 486613718 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4866 -
 CODIGO DE BARRAS


8566000000 17380064035
 41549564950 00117080334
 16/12/2010

DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

17,38

NR.AUTENTICAÇÃO

A.7A3.7BD.729.F25.E49

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000062 2631 CPAD/SJD 11/2010 04.607.573/0001390084 109,54 CPAD/SJD </div>
	4 COMPETÊNCIA	
	5 IDENTIFICADOR	
	6 VALOR DO INSS	
	7	
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: OAK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA AV. ROBERTO FADLO DAHER, 202 1º ANDAR CJ 05 - CENTRO CENTRO - SÃO LOURENÇO DA SERRA - SP RETENÇÃO INSS 11% DA N.F. Nº 13358 EMISSÃO 29/11/2010	8	
	9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
	10 ATM, MULTA E JUROS	-
	11 TOTAL	109,54
	12 .AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

15/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:40:22
 486613718 0124

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

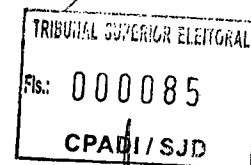
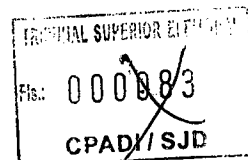
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO      15/12/2010
IDENTIFICADOR          4607573000139
CODIGO DE PAGAMENTO    2631
COMPETENCIA            11/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO  109,54
VALOR TOTAL            109,54
=====
NR.AUTENTICACAO       3.AEB.BEA.05A.361.FB0
  
```



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL



DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E SIMILARES

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.06.07

33138 - Cópias, encadernações e servs. similares

Fls.: 000086

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
08/02	5405	31137		Valor que s/transfere NFe. 725 - Qualy Copy contabilizada em 01/2010 recursos próprios	797,06		797,06D
01/03	5417	31137		Valor que s/transfere - contabilização efetuada em recursos próprios NFe. 783 Qualy Copy	1.587,52		2.384,58D
05/04	5455	31137		Valor que s/transfere NFe. 859 - Qualy Copy Ltda	1.136,68		3.521,26D
05/07	6116	31137		Valor que s/transfere - fundo partidário	277,80		3.799,06D
14/07	6127	31137		Valor que s/transfere - fundo partidário	800,00		4.599,06D
02/08	6339	31137		Valor que s/transfere - Nfe. 1033 Qualy Copy Copiadora Ltda	163,08		4.762,14D
08/10	7070	31137		Valor que s/transfere - pagto. nfe. 1114 Qualy Copy Copiadora Ltda	417,40		5.179,54D
05/11	7099	M		Pagamento de NFe. 1159 - Qualy Copy Copiadora Ltda	92,40		5.271,94D
06/12	7602	31137		Valor que s/transfere - Nfe. 1196 Qualy Copy Copiadora Ltda	1.257,64		6.529,58D
Totais...					6.529,58	0,00	6.529,58D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000085
CPAD / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000087
CPAD / SJD

Qualy Copy Copiadora Ltda
Rua Rego Freitas, 140 - Vila Buarque
Fone 011 32250350

Recibo

R\$

797,50

Recebemos de:

Partido Comunista do Brasil

Endereço:

Rua: Rego Freitas, 192 - República

A importância de:

setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos

Referente à:

NF 725

21/10/3

Para maior clareza firmo o presente recibo.

São Paulo

10 de fevereiro de 2010

Raquel

Qualy Copy Copiadora Ltda

Fls: 000003



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20100129-09660662000162

Número da Nota: **00000725**

Data e Hora de Emissão
29/01/2010 15:47:51

Código de Verificação
NW6C-2RLR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62**

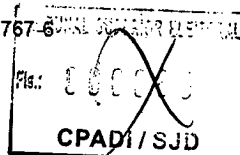
Nome/Razão Social: **QUALY COPY COPIADORA LTDA**

Endereço: **R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **3.780.767-6**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56**

Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.563 cópias PB
30 cópias PB A3
15 cópias color
50 encadernações

Vencimento: 10/02/10

O.S. nº: 458 a 468

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 797,56

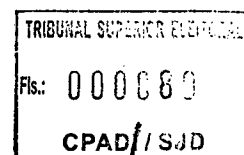
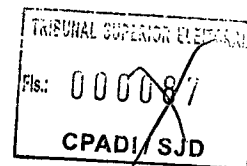
Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>



Qualy Copy Copiadora Ltda
Rua Rego Freitas, 140 - Vila Buarque
Fone 011 32250350

Recibo

R\$ 1.587,52 -

Recebemos de: Partido Comunista do Brasil

Endereço: Rua: Rego Freitas 140 - Vl. Buarque

A importância de: Um mil quinhentos e oitenta e sete e quarenta e dois centavos


Referente à: NF 783

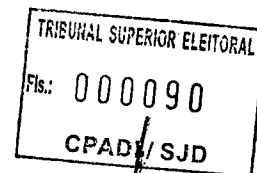
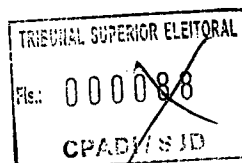
11/03

Para maior clareza firmo o presente recibo.

São Paulo 15 de março de 2010

Qualy Copy Copiadora Ltda.
[Assinatura]
Qualy Copy Copiadora Ltda

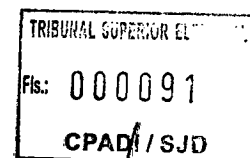
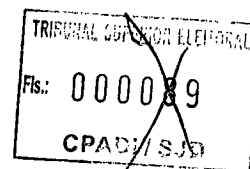
 20100226/09660662000162	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000783	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 26/02/2010 16:39:06	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Código de Verificação BYAB-VX1Y	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 09.660.662/0001-62 Inscrição Municipal: 3.780.767-6				
Nome/Razão Social: QUALY COPY COPIADORA LTDA				
Endereço: R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscrição Municipal: 9.271.076-0				
Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
11.671 cópias PB 142 cópias coloridas 15 encadernações 05 plastificações A4				
Vencimento: 10/03/10				
<i>0.5. 4720-496</i>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.587,52				
Código do Serviço 06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx				



<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=783&inscricao=3780767...> 26/2/2010

PCdoB - Administração
recebido em 24.2.10

207



Qualy Copy Copiadora Ltda
Rua Rego Freitas, 140 - Vila Buarque
Fone 011 32250350

Recibo

R\$ 1.136,68 —

Recebemos de: Partido Comunista do Brasil

Endereço: R: Rego Freitas. 192. Republica.

Importância de: Um mil cento e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos

Referente à: RF 859.

JH03

Para maior clareza firmo o presente recibo.

São Paulo 12 de abril de 2010

Qual
Qualy Copy Copiadora Ltda

Fls.: 000090

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

20100331009660662000162

Número da Nota

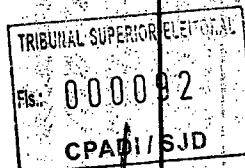
00000859

Data e Hora de Emissão

31/03/2010 16:33:42

Código de Verificação

583J-7JGH

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 09.660.662/0001-62

Inscrição Municipal: 3.780.767-6

Nome/Razão Social: QUALY COPY COPIADORA LTDA

Endereço: R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56

Inscrição Municipal: 9.271.076-0

Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010

Município: São Paulo

UF: SP E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.314 cópias PB
440 cópias color
21 cópias color A3
08 encadernações
02 cópias A3 PB

Vencimento: 10/04/10

*O.S. nº 701 a 710***VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.136,68**

Código do Serviço

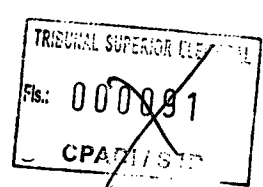
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>

PCdoB - Administração
recebido em 31/3/10
[Assinatura]



PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000144 07/07/2010 12.49.09

AGENCIA: 0553 CONTA CORRENTE: 48825-5
R\$ 277,80
QUALY COPY COPIADORA
CAIXA ELETRONICO 08142/0349-MRPAULA

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EX

160 copias coloridas
4 plastificações A4.

vencimento: 10/07/2010.

favor creditar no banco Itaú, AG: 0553, C/C 48825-5.

ref. O.S nº 960 ~ 969

CÍPIO DE SÃO PAULO

PAL DE FINANÇAS

CA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota Fiscal: 00000999
Data e Hora de Emissão: 30/06/2010 16:34:56
Código de Verificação: CPAD11510
SJD

OR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 3.780.767-6

CEP: 01220-010

UF: SP

OR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 9.271.076-0

CEP: 01220-010

UF: SP E-mail: ----

TERMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 277,80

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>

PCdoB - Administração
recebido em 30/6/10

CENTRAL CÓPIAS E GRÁFICA EXPRESSO LTDA.

Fones: (61) 3328-5783

SC/Norte - Quadra 01 - Bloco "C" - Loja 177 "I" - Térreo
Asa Norte - Brasília-DF

PROCON CENTRAL - SCS VENÂNCIO 2000 - BL B, 60 - SL 240 - DF - FONE: (61) 3212-1500

CNPJ 03.364.269/0001-45

CF/DF 07.401.160/001-67

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde
3ª Via - Amarelo

4950

Data Limite p/ Emissão:
09/05/2.010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

ESTADO

FONE

CNPJ

INSCRIÇÃO

DATA DE EMISSÃO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	Valor	
				Unitário	Total
		Serviço de impressões			7000
Central Cópias Ltda. Banco Itaú Agência: 4298 C/C: 05 356-4					
AIDF: 1-111-07956/2009 N.F. Prorrogada até 09/05/2011 Portaria SEEP 468/2009					

Deduções Legais

TOTAL

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

Nº de Controle
do Formulário

Artes Gráf. e Editora Pontual Ltda. - SIG Q. 08 Nº 2315 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF 07.321.527/001-64 - Tels.: 3344-1210/3344-2819 - Fax: 3344-3041 - 34 Tabelas 50x3 - 4.001 a 5.700 - AIDF 1-111-07956/2009

p. 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DE SERVIÇOS
DELO 3

Fls.: 000032

☐ Remessa
☐ Entrada

CPAD/SJD

Data Limite p/ Emissão:
05/2.010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000094

CPAD/SJD

DATA DE EMISSÃO

Valor

Unitário Total

de Controle
Formulário

34 Tabelas 50x3 - 4.001 a 5.700 - AIDF 1-111-07956/2009

RECIBO DE DEPOSITO CTA 4298.05356-4
FAVORECIDO: CENTRAL COPIAS G E LTDA ME

BANCO CHEQUE
001/018 852435

VALOR PRAZO LIBER.
800,00 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
14/07 C TEC DEP CHEQUE 14/07 800,00

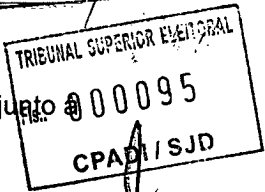
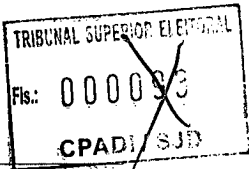
CTAN 0201 023793291 140710

800,00C CENTRA

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



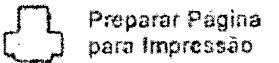
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</div> <div>03.364.269/0001-45</div> <div>MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</div> <div>CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA</div> <div>21/07/1999</div>
<div>NOME EMPRESARIAL</div> <div>CENTRAL COPIAS E GRAFICA EXPRESSO LTDA EPP</div>		
<div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</div> <div>CENTRAL COPIAS</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</div> <div>82.19-9-01 - Fotocópias</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</div> <div>82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente</div> <div>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</div> <div>2073 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</div>		
<div>LOGRADOURO</div> <div>SC/NORTE QD 01 BLOCO C</div>	<div>NÚMERO</div> <div>S/N</div>	<div>COMPLEMENTO</div> <div>LOJA 177-I TERREO</div>
<div>CEP</div> <div>70.334-900</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO</div> <div>ASA NORTE</div>	<div>MUNICÍPIO</div> <div>BRASILIA</div>
<div>SITUAÇÃO CADASTRAL</div> <div>ATIVA</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</div> <div>03/11/2005</div>	
<div>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>		
<div>SITUAÇÃO ESPECIAL</div> <div>*****</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</div> <div>*****</div>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 14/07/2010 às 10:45:58 (data e hora de Brasília).



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

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000150 04/08/2010 13.17.32

AGENCIA: 0553 CONTA CORRENTE: 48825-5
R\$ 163,08
QUALY COPY COPIADORA
CAIXA ELETRONICO 08125/0349-MRPAULA

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

11 - plastificações e
04 encadernações

Vencimento: 10/08/10
Favor creditar no banco Itaú Ag 0553 C/C 48825-5

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
A MUNICIPAL DE FINANÇAS
ETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
00001033
Data e Hora de Emissão
30/07/2010 16:26:25
Código de Verificação
LT5L-MPI4

RESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 3.780.767-6

ALTA

RQUE - CEP: 01220-010

UF: SP

Fls.: 000054

CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

BRASIL

Inscrição Municipal: 9.271.076-0

BLICA - CEP: 01220-010

UF: SP E-mail: ----

Fls.: 000096

CPAD / SJD

CRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 163,08

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.


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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>

05 nº 970 a 979

PCdoB - Administração
recebido em 21/8/10

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e <small>2010093009660662000162</small>		Número da Nota 00001114 Data e Hora de Emissão 30/09/2010 17:22:25 Código de Verificação ADWE-GY5C
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 09.660.662/0001-62 Nome/Razão Social: QUALY COPY COPIADORA LTDA Endereço: R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 3.780.767-6 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000095 CPADI / SJD </div> UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 9.271.076-0 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000097 CPADI / SJD </div> UF: SP E-mail: -----
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
1.745 cópias PB 150 cópias coloridas 29 encadernações Vencimento: 10/10/10 Favor creditar no banco Itaú - Ag 0553 C/C 48825-5		
<div style="position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; font-size: small;"> PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO BANCO 341 CTR 000164 06/10/2010 13.11.37 AGENCIA: 0553 CONTA CORRENTE: 48825-5 R\$ 417,40 QUALY COPY COPIADORA CAIXA ELETRONICO 06816/0349-MRPAULA </div> <div style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; font-size: large;"> O.S. nº 251 e 252 O.S nº 994 → 1000 </div> </div>		
VALOR TOTAL DA NOTA		
Código do Serviço 06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consulte o site: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx		

PC do B - Administração
 recebido em 01/10/10

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000171 12/11/2010 12.39.39

AGENCIA: 0553 CONTA CORRENTE: 48825-5
R\$ 92,40
QUALY COPY COPIADORA
CAIXA ELETRONICO 08142/0349-MRPAULA

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTÃO SUJEITOS A
EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE MOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO. PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

152 cópias PB
122 cópias A3
11 cópias coloridas
01 encadernação

Vencimento: 11/11/10

Favor creditar no banco Itaú - Ag 0553 C/C 48825-5

O.S. n.º 253 a 260

Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

Page 1 of 1

NICÍPIO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE FINANÇAS

NOTA DE SERVIÇOS - NF-e

ADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 3.780.767-6

CEP: 01220-010

UF: SP

DOR DE SERVIÇOS

L

Inscrição Municipal: 9.271.076-0

CEP: 01220-010

SP E-mail: ---

NAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000098

Número da Nota

00001159

Data e Hora de Emissão

29/10/2010 10:26:28

Código de Verificação

7KFX-6UWY

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000096

CPADI/SJD

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 92,40

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
*

Alíquota (%)
*


Valor do ISS (R\$)
*

Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00

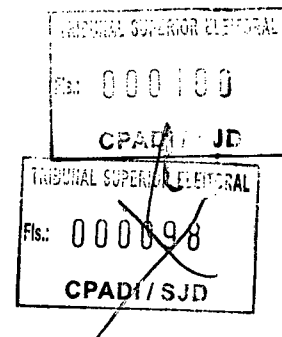
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>

PCdoB - Administração
recebido em 29/10/10

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p>		<p>Número da Nota 00001196</p> <p>Data e Hora de Emissão 30/11/2010 10:42:28</p> <p>Código de Verificação WHWE-69L5</p>	<p>Fls.: 000099</p> <p>CPAD/SJD</p>						
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 09.660.662/0001-62 Inscrição Municipal: 3.780.767</p> <p>Nome/Razão Social: QUALY COPY COPIADORA LTDA</p> <p>Endereço: R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010</p> <p>Município: São Paulo UF: SP</p>									
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL Inscrição Municipal: 9.271.076-0</p> <p>CPF/CNPJ: 54.956.496/0001-56</p> <p>Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010</p> <p>Município: São Paulo UF: SP E-mail: ---</p>									
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="0"> <tr> <td> <p>6.672 cópias PB</p> <p>88 cópias coloridas - vegue 120gm</p> <p>375 cópias coloridas</p> <p>10 encadernações</p> <p>08 cópias A3 PB</p> <p>01 cópia A3 colorida</p> </td> <td> <p>BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00</p> <p>AG 0553 08/12/10 CX 003687944 CRC 055346564</p> <p>ORDEN BANCO CHEQUE VALOR</p> <p>0001 001/018 852590 1.257,64</p> <p>VALOR DOS CHEQUES 1.257,64</p> <p>AG 0553 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 055346564</p> <p>CTA 0553.48825-5 NOME: QUALY COPY COPIADOR</p> </td> </tr> </table> <p>Vencimento: 10/12/10</p> <p>Favor creditar no banco Itaú - Ag 0553 - C/C</p> <p><i>0.5261 a 275</i></p>				<p>6.672 cópias PB</p> <p>88 cópias coloridas - vegue 120gm</p> <p>375 cópias coloridas</p> <p>10 encadernações</p> <p>08 cópias A3 PB</p> <p>01 cópia A3 colorida</p>	<p>BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00</p> <p>AG 0553 08/12/10 CX 003687944 CRC 055346564</p> <p>ORDEN BANCO CHEQUE VALOR</p> <p>0001 001/018 852590 1.257,64</p> <p>VALOR DOS CHEQUES 1.257,64</p> <p>AG 0553 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 055346564</p> <p>CTA 0553.48825-5 NOME: QUALY COPY COPIADOR</p>				
<p>6.672 cópias PB</p> <p>88 cópias coloridas - vegue 120gm</p> <p>375 cópias coloridas</p> <p>10 encadernações</p> <p>08 cópias A3 PB</p> <p>01 cópia A3 colorida</p>	<p>BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00</p> <p>AG 0553 08/12/10 CX 003687944 CRC 055346564</p> <p>ORDEN BANCO CHEQUE VALOR</p> <p>0001 001/018 852590 1.257,64</p> <p>VALOR DOS CHEQUES 1.257,64</p> <p>AG 0553 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 055346564</p> <p>CTA 0553.48825-5 NOME: QUALY COPY COPIADOR</p>								
<p>VALOR TOTAL</p> <p>Código do Serviço</p> <p>06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Aliq</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>*</td> <td></td> </tr> </table> <p>ITAU0183 055382464 081210 1.257,64C QUALY</p>				Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliq	0,00	*	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliq							
0,00	*								
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.</p> <p>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</p>									

do Comunista do Brasil
 Recebido em 30/11/10



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM IPTU

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956/495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.07.01				33141 - IPTU			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/07	5825	10101		Pago Recibo 45797196	914,38		914,38D
05/07	5825	10101		Pago Recibo 45794251	88,20		1.002,58D
05/07	5825	10101		Pago Recibo 45797188	232,41		1.234,99D
05/07	5825	10101		Pago Recibo 4579426X	88,20		1.323,19D
03/08	6157	10101		Pago Recibo 04/2010 45797196 - DF	914,38		2.237,57D
03/08	6157	10101		Pago Recibo 04/2010 45794251 - DF	88,20		2.325,77D
03/08	6157	10101		Pago Recibo 04/2010 4579426X - DF	88,20		2.413,97D
03/08	6157	10101		Pago Recibo 04/2010 45797188 - DF	232,41		2.646,38D
13/10	6824	M		Pago Recibo 45794251 - Parcela 06/10	88,26		2.734,64D
13/10	6824	M		Pago Recibo 45797188 - Parcela 06/10	232,48		2.967,12D
13/10	6824	M		Pago Recibo 4579426X - Parcela 06/10	88,26		3.055,38D
13/10	6824	M		Pago Recibo 45797196 - Parcela 06/10	914,47		3.969,85D
13/10	6824	M		Débito cfe. Aviso - cheque a menor (852526)		0,28	3.969,57D
Totais...					3.969,85	0,28	3.969,57D

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFOP 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 03/2010	04 - VENCIMENTO 08/07/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 45797188	07 - PLACA 0
08 - PROCI/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO À SEFP 1	12 - RESERVADO À SEFP *****		

OBSERVAÇÃO

IPTU/TLR 2010 - 3ª COTA

857300000026 324100090806 710000045793 718803012522



13 - PRINCIPAL	232,41
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	232,41

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

3ª COTA

R\$ 000,00

CPAD/SJD

TRIBUTOS DE RENDIMENTO

R\$ 000,102

CPAD/SJD

05/07/2010
486613718

- BANCO DO BRASIL -

14:46:54

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO

Codigo de Barras 85730000002-6 32410009080-6
71000004579-3 71880301252-2Data do pagamento 05/07/2010
Valor Total 232,41

NR.AUTENTICACAO 6.B02.947.97E.F79.714

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFOP 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 03/2010	04 - VENCIMENTO 07/07/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 45797196	07 - PLACA 0
08 - PROCI/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO À SEFP 39	12 - RESERVADO À SEFP *****		

OBSERVAÇÃO

IPTU/TLR 2010 - 3ª COTA

857400000090 143800090704 710000045793 719603012522



13 - PRINCIPAL	914,38
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	914,38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

3ª COTA

05/07/2010
486613718

- BANCO DO BRASIL -

14:46:28

0226

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO

Codigo de Barras 85740000009-0 14380009070-4
71000004579-3 71960301252-2Data do pagamento 05/07/2010
Valor Total 914,38

NR.AUTENTICACAO 5.E52.C9B.B67.2BC.497

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

Corte aqui

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO						
01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 03/2010	04 - VENCIMENTO 09/07/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 4579426X	07 - PLACA 0
08 - PROC./ANOT 0		09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. C009	11 - RESERVADO A SEFP 66	12 - RESERVADO A SEFP *****	
OBSERVAÇÃO				IPTU/TLP 2010 - 3ª COTA		

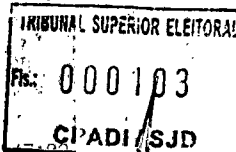
857300000000 882000090903 710000045793 426703012523



13 - PRINCIPAL	88,20
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	88,20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

3ª COTA

05/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:47:03
486613718 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 857300000000-0 88200009090-3
71000004579-3 42670301252-3
Data do pagamento 05/07/2010
Valor Total 88,20
NR.AUTENTICACAO 8.690.BF2.EF6.820.41E

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

Corte aqui

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ORÇ						
01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 03/2010	04 - VENCIMENTO 05/07/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 45794251	07 - PLACA 0
08 - PROC./ANOT 0	09 - CPF OU CNPJ C	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO À SEFP 03	12 - RESERVADO À SEFP *****	OBSERVAÇÃO	
					IPTU/TLP 2010 - 3ª COTA	

857500000008 882000090507 710000045793 425103012521



13 - PRINCIPAL	88,20
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	88,20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

3ª COTA

05/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:46:12
486613718 0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 857500000008-8 88200009050-7
71000004579-3 42510301252-1
Data do pagamento 05/07/2010
Valor Total 88,20
NR.AUTENTICACAO D.731.93A.237.1CE.F43

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

INSTRUMENTO FISCAL DE IPTU						
01 - CDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	04/2010	12/08/2010	2010	45797188	0
08 - PROCA/ANO	09 - CPF OU CNP.	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP		12 - RESERVADO À SEFP	
0		0009	23		*****	
OBSERVAÇÃO				IPTU/TLP 2010 - 4ª COTA		

85750000024 324100091200 810000045791 718804012521



13 - PRINCIPAL	232,41
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	232,41

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

4ª COTA TRIBUNAL SUPERIOR ELE

R\$: 000104

CPAD/SJD

06/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:46:12
486613718 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 8575000002-4 32410009120-0
 81000004579-1 71880401252-1
 Data do pagamento 06/08/2010
 Valor Total 232,41
 NR.AUTENTICACAO 4.3A8.844.E17.B05.8F3

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE TREZORARIA						
01 - CDF C	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 04/2010	04 - VENCIMENTO 11/08/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 45797196	07 - PLACA 0
08 - PROCA/ANOT 0		09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO À SEFP 40		12 - RESERVADO À SEFP *****
OBSERVAÇÃO				IPTU/TLP 2010 - 4ª COTA		

85760000098 143800091108 810000045791 719604012521



13 - PRINCIPAL	914,38
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	914,38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

4ª COTA

06/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:45:58
486613718 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 8576000009-8 14380009110-8
 81000004579-1 71960401252-1
 Data do pagamento 06/08/2010
 Valor Total 914,38
 NR.AUTENTICACAO 6.49F.B23.24B.4CD.18D

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 04/2010	04 - VENCIMENTO 09/08/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 45794251	07 - PLACA 0
08 - PROC./ANOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO À SEFP 27	12 - RESERVADO À SEFP *****	OBSERVAÇÃO	

85790000004 882000090903 810000045791 425104012520



13 - PRINCIPAL	88,20
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	88,20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

TRIBUNAL SUPERIOR

13: 000000

CPADI SJD

06/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:45:21
486613718 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85790000000-4 88200009090-3
81000004579-1 42510401252-0
Data do pagamento 06/08/2010
Valor Total 88,20
NR.AUTENTICACAO C.190.498.010.205.9F3

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 04/2010	04 - VENCIMENTO 13/08/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 4579426X	07 - PLACA 0
08 - PROC./ANOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO À SEFP 78	12 - RESERVADO À SEFP *****	OBSERVAÇÃO	

857500000008 882000091307 810000045791 426704012522



13 - PRINCIPAL	88,20
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	88,20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

4ª COTA

06/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:45:38
486613718 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85750000000-8 88200009130-7
81000004579-1 42670401252-2
Data do pagamento 06/08/2010
Valor Total 88,20
NR.AUTENTICACAO D.0F7.897.C43.671.88D

VIA DO CONTRIBUINTE

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	45797196	ÁREA CONST. COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	3.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,8759 %
ÁREA CONSTRUÍDA	388,32 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLF	0,9500

01 - CFOP 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 06/2010	04 - VENCIMENTO 20/10/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 45797196	07 - PLACA 0
08 - PCC/ANOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO A SEFP 45	12 - RESERVADO A SEFP DEPENDENTE		
OBSERVAÇÃO				IPTU/TLP 2010 - 6ª COTA		

857800000096 144700092014 010000045798 719606012529



BASE DE CÁLCULO DO IPTU	509.524,11
VALOR TOTAL DO IPTU	5.095,24
BASE DE CÁLCULO DA TLP	411,72
VALOR TOTAL DA TLP	391,13
VALOR TOTAL IPTU/TLP	5.486,37

13 - PRINCIPAL	914,47
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	914,47

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85700000009-6	14470009201-4
	01000004579-8	71960601252-9
Data do pagamento		13/10/2010
Valor Total		914,47

NR. AUTENTICACAO	2.00C.230.F46.9AF.6/9	

VIA DU COLOMBIER

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	45797188	ÁREA CONST. COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	3.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,2361 %
ÁREA CONSTRUÍDA	73,04 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	0,9500

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR						
01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COA 06/2010	04 - VENCIMENTO 21/10/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 45797188	07 - PLACA 0
08 - PROC/ANOT 0		09 - CFF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO A SEFP 28		12 - RESERVADO A SEFP RESERVADO
OBSERVAÇÃO				IPTU/TLF 2010 - 6ª COTA		

857100000028 324800092110 010000045798 718806012529



DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU/TLP	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	100.340,27
VALOR TOTAL DO IPTU	1.003,40
BASE DE CÁLCULO DA TLP	411,72
VALOR TOTAL DA TLP	391,13
VALOR TOTAL IPTU/TLP	1.394,53

13 - PRINCIPAL	
14 - MULTA	232.48
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - CUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	232.48

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GDF CONTRA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85710000002-8	32480009211-0
	01000004579-8	71800601252-9
Data do pagamento		13/10/2010
Valor Total		232,48
NR. AUTENTICACAO 2.81F.295.157.96B.9FB		

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
PROPRIETÁRIO
LUIZ CARLOS GARCIA COELHO

Data de Postagem: 22/04/10

Lote: 00029

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/N QD 1 BL C GR 112 3 SS
BRASILIA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	45794251	ÁREA CONST. COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	3.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,0515 %
ÁREA CONSTRUÍDA	17,89 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	0,9500

ATENÇÃO	
DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU/TLP	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	13.813,37
VALOR TOTAL DO IPTU	138,13
BASE DE CÁLCULO DA TLP	411,72
VALOR TOTAL DA TLP	391,13
VALOR TOTAL IPTU/TLP	529,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000 07

CPAD / SJD

1323,15

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 06/2010	04 - VENCIMENTO 18/10/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 45794251	07 - FLACA 0
08 - PROCA/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO A SEFP 21	12 - RESERVADO A SEFP *****	OBSERVAÇÃO	

13 - PRINCIPAL	88,26
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	88,26

857600000007 882600091814 010000045798 425106012528



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

6ª COTA

13/10/2010
486613718

BANCO DO BRASIL - 15:35:30
0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85760000000-7 88260009181-4
01000004579-8 42510601252-8
Data do pagamento 13/10/2010
Valor Total 88,26
NR.AUTENTICACAO 9.10A.353.EA4.CC1.B30

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
PROPRIETÁRIO
LUIZ CARLOS GARCIA COELHO

Data de Postagem: 22/04/10

Lote: 00029

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/N QD 1 BL C GR 113 3 SS
BRASILIA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	4579426X	ÁREA CONST. COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	3.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,0515 %
ÁREA CONSTRUÍDA	17,89 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	0,9500

ATENÇÃO	
DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU/TLP	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	13.813,37
VALOR TOTAL DO IPTU	138,13
BASE DE CÁLCULO DA TLP	411,72
VALOR TOTAL DA TLP	391,13
VALOR TOTAL IPTU/TLP	529,26

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 06/2010	04 - VENCIMENTO 22/10/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 4579426X	07 - FLACA 0
08 - PROCA/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO A SEFP 72	12 - RESERVADO A SEFP *****	OBSERVAÇÃO	

13 - PRINCIPAL	88,26
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	88,26

857200000001 882600092218 010000045798 426706012520



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

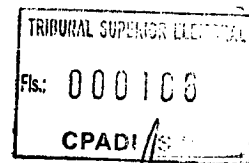
6ª COTA

13/10/2010
486613718

BANCO DO BRASIL - 15:36:08
0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85720000000-1 88260009221-8
01000004579-8 42670601252-0
Data do pagamento 13/10/2010
Valor Total 88,26
NR.AUTENTICACAO 8.228.D75.324.7EB.91A



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM OUTROS TRIBUTOS

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.07.05				33145 - Outros tributos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
22/01	234		M	Pago Recibo - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Patronal	3.789,06		3.789,06D
Totais...					3.789,06	0,00	3.789,06D



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento
29/01/2010

Exercício
2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000110
 CPAD / SJD

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade SIN ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSISTENCIA SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROFISSIONAL 000247			Código da Entidade Sindical 000.000.503.03009-0	
Endereço R DA CONSOLACAO 65 CJ 54 5 AND	Número	Complemento	CNPJ da Entidade 58.122.466/0001-40	
Bairro/Distrito CONSOLACAO	CEP 01301-000	Cidade/Município SAO PAULO	UF SP	

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 54.956.495/0001-56	
Endereço R REGO FREITAS	Número 192	Complemento		
CEP 01220-010	Bairro/Distrito REPUBLICA	Cidade/Município SAO PAULO	UF SP	Código Atividade 949

Dados de Referência da Contribuição

Categoria <input checked="" type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 3.789,06
Capital Social - Empresa 3.257.343,40	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento 3.257.343,40	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções
Total Empregados - Estabelecimento		(+) Mora / Multa
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+) Outros Acréscimos
PRT (=) Valor Cobrado		

104-0 | 10499.70302 09917.754955 64950.001491 6 44970000378906

Código do Cedente 000.000.503.03009-0	Nosso Número 549564950001	Valor do Documento 3.789,06	Data Vencimento 29/01/2010	Exercício 2010
--	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------

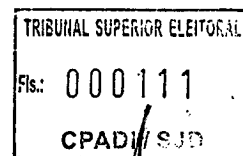
Autenticação Mecânica

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:33:53
 486618017 0078
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499703020991775495564950001491644970000378906
 DATA DO PAGAMENTO 29/01/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 3.789,06
 VALOR COBRADO 3.789,06
 NR.AUTENTICACAO 4.312.847.ED0.610.E4C



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM ASSINATURAS E PERIÓDICOS

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.08.01

33146 - Assinaturas e aquisições de periódicos

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/01	5381		M	Valor que s/transfere - apropriação em recursos próprios em 12/2009 conforme NF. 2827 - Artes Gráf. Giramundo S/S Ltda	1.490,00 ¢		1.490,00D
01/02	5403		M	Valor que s/transfere NFs. 2827 - Artes Gráf. Giramundo contabilizada em recursos próprios	1.490,00 ¢		2.980,00D
Totais...					2.980,00	0,00	2.980,00D



Artes gráficas
giramundo s/c ltda.

Rua Humaitá, 155 - CEP 01321-010
Liberdade - São Paulo
Tel.: (11) 3105-2807

2827

Rua Humaitá, 155
CEP 01321-010 - Liberdade
Município de São Paulo
Estado de São Paulo
C.N.P.J: 52.572.526/0001-40
Inscr. CCM: 9.018.248-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000113

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS SÉRIE A
TRIBUTADOS

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Fisco
3ª Via Jornal - Fixa

Natureza da Operação: Prest. serv.

Prestação de Serviços de: Grafico

Data de Emissão: 17 de

DEZEMBRO de 2009

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Comunista do Brasil
Endereço: R. Prego Freitas 192
Bairro: República Município: J. Paulo CEP: 13000-000
Inscr. C.N.P.J. n.º 54.916.477/0001-56 Inscr. Estadual n.º 156170 Estado: SP
Inscr. C.C.M. n.º Condições de Pagamento:

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500		REVISTAS INTERN. (INGLES)		980,00
2000		REVISTAS INTERN. (PORT.)		1680,00
200		CARTÕES CONFRESSO		320,00

Artes Gráficas Giramundo S/C Ltda.

Rua Humaita, 155 - Liberdade - São Paulo - SP

Fone: (011) 605-2807 - CEP 01321-010

CGC: 52.572.526/0001-40 - CCM: 9.018.248.0

Valor 1.670,00

Recebi(emos) do Sr.(s)

A IMPORTÂNCIA DE

Hum mil, seiscentos e setenta reais

Referente a: pafs n.ºs. 2827/29

Para maior clareza firmo o presente

SP

Artes Gráficas Giramundo S/C Ltda.

Artes Gráficas Giramundo S/C Ltda.



**Artes gráficas
giramundo s/c ltda.**

Rua Humaitá, 155 - CEP 01321-010
Liberdade - São Paulo
Tel.: (11) 3105-2807

2827

Rua Humaitá, 155
CEP 01321-010 - Liberdade
Município de São Paulo
Estado de São Paulo
C.N.P.J: 52.572.526/0001-40
Inscr. CCM: 9.018.248-0

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS SÉRIE A
TRIBUTADOS

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Fisco
3ª Via Jomal - Fixa

Natureza da Operação:

Prestação de Serviços de:

Data de Emissão:

PREST. SERV

GRAFICO

17 de DEZEMBRO de 2009

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome:

Endereço:

Bairro:

Município:

CEP:

Estado:

Inscr. C.N.P.J: n°

Inscr. Estadual n°

Inscr. C.C.M. n°

Condições de Pagamento:

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500		REVISTAS INTERN. (INGLES)		980,00
2000		REVISTAS INTERN. (PORT.)		1680,00
200		CARTOES CONGRESSO		320,00



Artes Gráficas Giramundo S/C Ltda.

Rua Humaitá, 155 - Liberdade - São Paulo - SP

Fone: (011) 605-2807 - CEP 01321-010

CGC: 52.572.526/0001-40 - CCM: 9.018.248.0

Valor 1670,00

Recebi(emos) do Snr.(s)

Partido Comunista do Brasil

A IMPORTÂNCIA DE

Um mil, seiscentos e setenta reais

Referente a: pps. n°s. 2827/29

Para maior clareza firmo o presente

88

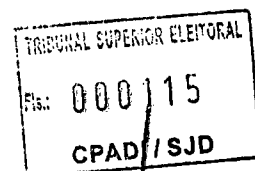
de

02

de 2010

Artes Gráficas Giramundo S/C Ltda.

Artes Gráficas Giramundo S/C Ltda.



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.08.02

33147 - Publicações

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/01	14		21403	Nf. 818 - Editora e Livraria Anita Ltda - EPP	24.946,95 ¢		24.946,95D
29/01	39		21403	Nf. 845 - Editora e Livraria Anita Ltda - EPP	17.838,75 ¢		42.785,70D
29/03	5442		31146	Valor que s/transfere NFF. 904 - Editora e Livraria Anita Ltda	24.999,97 ¢		67.785,67D
06/04	5457		31146	Valor que s/transfere NFF. 915 - Editora e Livraria Anita Ltda	30.900,00 ¢		98.685,67D
26/04	5469		31146	Valor que s/transfere NFF. 941 - Editora e Livraria Anita Ltda	15.400,00 ¢		114.085,67D
10/06	5794		31146	Valor que s/transfere - NFF. 1025 Edit. e Liv. Anita Ltda	25.112,78 ¢		139.198,45D
23/07	6139		31146	Valor que s/transfere - fundo partidário	17.936,00 ¢		157.134,45D
20/08	6375		31146	Valor que s/transfere - Nf. 1097 Editora e Livraria Anita Ltda - EPP	6.468,00 ¢		163.602,45D
25/10	6841		M	Pagamento de NF. 1135 - Editora e Livraria Anita Ltda	18.492,60 ¢		182.095,05D
29/11	7123		M	Pagamento de NFe. 010 Editora e Livraria Anita Ltda	22.857,14 ¢		204.952,19D
Totais...					204.952,19	0,00	204.952,19D

**EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA. - EPP**RUA AMARAL GURGEL, 447 - CONJ. 31 - VILA BUARQUE
CEP: 01221-001 - SÃO PAULO - SP - FONE/FAX: (11) 3129-3438

NOTA FISCAL FATURA - SÉRIE 2

Nº



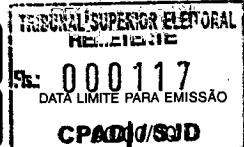
SAÍDA



ENTRADA

000818

1199



Anita Garibaldi

NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN		CFOP 5.102	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		INSCR. C.N.P.J. 96.337.019/0001-05		INSCR. ESTADUAL 113.745.881.119	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL						CNPJ / CPF 54.956.495/0001-56		DATA DA EMISSÃO 05/01/2010
ENDEREÇO R. REGO FREITAS, 192				BAIRRO / DISTRITO REPUBLICA		CEP 01220-010		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SÃO PAULO			FONE / FAX (011) 3054-1800		UF SP	INSCR. ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA

FATURA - DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000818A	05/01/2010	24946,95						

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	AL. ICMS
	JORNAL CLASSE OEPRARIA DEZEMBRO	003	04	UN	**,***	0,06	0,00	24.946,95	18
<div></div>									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS 24946,95	VALOR DO ICMS 4490,45	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.946,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 24.946,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE CX/PCTE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3615,50	PESO LÍQUIDO 3615,50	

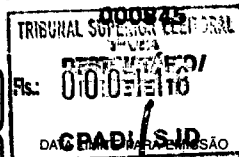
DADOS ADICIONAIS

S/ PEDIDO	N/ PEDIDO 0024493	COND. PAGAMENTO A VISTA	CLASS. FISCAL	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 000788
OBS.: JORNAL CLASSE OPERARIA DEZEMBRO					
NÃO INCIDENCIA DO ICMS CONFORME ARTIGO 7 INCISO XIII DO DECRETO 45.490 RICMS/2000 NÃO INCIDENCIA DO IPI CONFORME ARTIGO 18 INCISO I DO DECRETO 4.544 DO RPI/2002. I - DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO SIMPLIFICADA II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI				CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC 380 - SANTANA	

**EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA. - EPP**RUA AMARAL GURGEL, 447 - CONJ. 31 - VILA BUARQUE
CEP: 01221-001 - SÃO PAULO - SP - FONE/FAX: (11) 3129-3438

NOTA FISCAL FATURA - SÉRIE 2

Nº



Anita Garibaldi

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CFOP 5.102	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	INSCR. C.N.P.J. 96.337.019/0001-05	INSCR. ESTADUAL 113.745.881.119	DATA DA EMISSÃO 29/01/2010
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				CNPJ / CPF 54.956.495/0001-56	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/01/2010	
ENDEREÇO R. REGO FREITAS, 192		Bairro / Distrito REPUBLICA	CEP 01220-010	HORA DA SAÍDA		
MUNICÍPIO SÃO PAULO	FONE / FAX (011) 3054-1800	UF SP	INSCR. ESTADUAL ISENTO			

FATURA - DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS								
NÚMERO 000845A	VENCIMENTO 29/01/2010	VALOR 17838,75	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

DADOS DO PRODUTO										
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	AL. ICMS	
	JORNAL CLASSE OPERARIA JANEIRO	003	04	UN	***,***	0,07	0,00	17.838,75	18	
<div>33147</div> <div>21/10/3</div> <div>39</div>										

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		17838,75		3210,98			17.838,75
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR TOTAL DO IPI	17.838,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL				1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
01	CX/PCTE			2378,50	2378,50			

S/ PEDIDO		N/ PEDIDO	COND. PAGAMENTO	CLASS. FISCAL	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 000815
		0024679	A VISTA			
OBS.: NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS CONFORME ARTIGO 7 INCISO XIII DO DECRETO 45.400 RICMS/2000/ NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS CONFORME ARTIGO 14 INCISO II DO DECRETO 4.544 DO RPI/2002. I - DOCUMENTO EMITIDO POR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI					CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC 380 - SANTANA	

**EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA. - EPP**RUA AMARAL GURGEL, 447 - CONJ. 31 - VILA BUARQUE
CEP: 01221-001 - SÃO PAULO - SP - FONE/FAX: (11) 3129-3438

NOTA FISCAL FATURA - SÉRIE 2

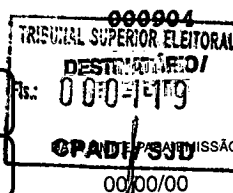
Nº



SAÍDA



ENTRADA



Anita Garibaldi

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CFOP 5.102	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		INSCR. C.N.P.J. 96.337.019/0001-05		INSCR. ESTADUAL 113.745.881.119	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL						CNPJ / CPF 54.956.495/0001-56		DATA DA EMISSÃO 29/03/2010
ENDEREÇO R. REGO FREITAS, 192				BAIRRO / DISTRITO REPUBLICA		CEP 01220-010		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SÃO PAULO		FONE / FAX (011) 3054-1800		UF SP	INSCR. ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA	

FATURA - DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000904A	30/03/2010	24999,98						

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	AL. ICMS
	JORNAL CLASSE OPERARIA MARÇO	010	04	UN	266.850	0,093675	10,00	24.999,97	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.999,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 24.999,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 2		PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
END.		MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE CX/PCTE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2668,50	PESO LÍQUIDO 2668,50	

DADOS ADICIONAIS

S/ PEDIDO	Nº PEDIDO 0025040	COND. PAGAMENTO 01	CLASS. FISCAL	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 000870
OBS.: NAO INCIDENCIA DO ICMS CONFORME ARTIGO 7 INCISO XIII DO DECRETO 45.490 RICMS/2000/ NAO INCIDENCIA DO IPI CONFORME ARTIGO 14 INCISO I DO DECRETO 45.44 DO RPI/2002 I - DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE FÓRMULA DE CÁLCULO SIMPLIFICADA II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI				CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC 380 - SANTANA	

96.337.019/0001-05

EDITORIA E LIVRARIA ANITA LTDA

R. AMARAL GURGEL, 447 3. AND. C.JT 31 - VILA
BUARQUE - CEP 01321001

SAO PAULO SP

SAO PAULO, 30 de Março de 2010

À

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Prezado(s) Senhor(es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
sobre nossa NOTA FISCAL Nº 000904 , emitida em 29/03/2010

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s)
que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja
correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Irregularidades	Retificações a serem consideradas
VALOR TOTAL DA NOTA	24.999,97

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia
que a acompanha, devendo a via de V.S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal
em questão.

Acusamos recebimento da 1ª via

SP 30/3/10

(local e data)

(carimbo e assinatura)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos
atenciosamente

96 337 019/0001-05

EDITORIA E LIVRARIA ANITA LTDA

EDITORIA E LIVRARIA ANITA LTDA
Rua Amaral Gurgel, 447 - 3º and. conj. 31

Vila Buarque - CEP 01221-001

SAO PAULO - SP

**EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA. - EPP**RUA AMARAL GURGEL, 447 - CONJ. 31 - VILA BUARQUE
CEP: 01221-001 - SÃO PAULO - SP - FONE/FAX: (11) 3129-3438

NOTA FISCAL FATURA - SÉRIE 2

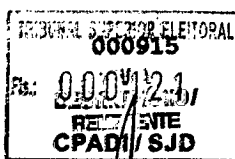


SAÍDA



ENTRADA

Nº



DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00/00/00

Anita Garibaldi

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CFOP 5.102	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		INSCR. ESTADUAL 113.745.881.119	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				CNPJ/CPF 54.956.495/0001-56		DATA DA EMISSÃO 08/04/2010
ENDEREÇO R. REGO FREITAS, 192			BAIRRO / DISTRITO REPUBLICA		CEP 01220-010	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SÃO PAULO		FONE / FAX (011) 3054-1800	UF SP	INSCR. ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA

FATURA - DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000915A	08/04/2010	30900,00						

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	AL. ICMS
	PROGRAMA SOCIALISTA	001	04	UN	154.500	0,20	0,00	30.900,00	0

31146
21103

1002
CPD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 30.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 2		PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE CX/PCTE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS ADICIONAIS

S/ PEDIDO	Nº PEDIDO 0025086	COND. PAGAMENTO A VISTA	CLASS. FISCAL	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 000881
OBS.: A/C SONIA					
NÃO INCIDENCIA DO ICMS CONFORME ARTIGO 7 INCISO XIII DO DECRETO 45.490 RICMS/2000/ NÃO INCIDENCIA DO IPI CONFORME ARTIGO 18 INCISO I DO DECRETO 4.544 DO RPI/2002. I - DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI					

CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC 380 - SANTANA

**EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA. - EPP**

RUA AMARAL GURGEL, 447 - CONJ. 31 - VILA BUARQUE
CEP: 01221-001 - SÃO PAULO - SP - FONE/FAX: (11) 3129-3438

NOTA FISCAL FATURA - SÉRIE 2

Nº



SAÍDA



ENTRADA

000941

TABELA SUPERIOR ELETRONAL

DESTINATÁRIO

R.S. 000-122

CPAD/S3B

00/00/00

Anita Garibaldi

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

5.102

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCR. C.N.P.J.

96.337.019/0001-05

INSCR. ESTADUAL

113.745.881.119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ / CPF

54.956.495/0001-56

DATA DA EMISSÃO

26/04/2010

ENDEREÇO

R. REGO FREITAS, 192

BAIRRO / DISTRITO

REPUBLICA

CEP

01220-010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

(011) 3054-1800

UF

SP

INSCR. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA - DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000941A	29/04/2010	15400,00						

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	AL. ICMS
57277039	JORNAL A CLASSE OPERARIA	001	04	UN	188.350	0,08	0,00	15.400,00	0

1059
CPD

31146
21403

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			15.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		15.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
01	CX/PCTE				26369,00		26369,00

DADOS ADICIONAIS

S/ PEDIDO	N/ PEDIDO	COND. PAGAMENTO	CLASS. FISCAL	RESERVADO AO FISCO
	0025144	3DD		

OBS.:

NAO INCIDENCIA DO ICMS CONFORME ARTIGO 7 INCISO XIII DO DECRETO 45.490 RICMS/2000/

I - DO ICMS CONFORME ARTIGO 14 INCISO I DO DECRETO 45.490 RICMS/2000/

II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC 380 - SANTANA

Nº DE CONTROLE DO
FORMULÁRIO

000904

**EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA. - EPP**RUA AMARAL GURGEL, 447 - CONJ. 31 - VILA BUARQUE
CEP: 01221-001 - SÃO PAULO - SP - FONE/FAX: (11) 3129-3438

NOTA FISCAL FATURA - SÉRIE 2

Nº

☒ SAÍDA☐ ENTRADA

001025

Anita Garibaldi

INSCR. C.N.P.J.

96.337.019/0001-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
REMETENTE
Fls.: 000123
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
CPAD/0800

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

5.102

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCR. ESTADUAL

113.745.881.119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ / CPF

54.956.495/0001-56

DATA DA EMISSÃO

28/06/2010

ENDEREÇO

R. REGO FREITAS, 192

BAIRRO / DISTRITO

REPUBLICA

CEP

01220-010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

(011) 3054-1800

UF

SP

INSCR. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA - DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001025A	28/06/2010	25112,77						

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	AL. ICM
	JORNAL CLASSE OPERARIA JUNHO	002	04	UN	311.350	0,08	0,00	25.112,77	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			25.112,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		25.112,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
01	CX/PCTE				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

S/ PEDIDO	N/ PEDIDO	COND. PAGAMENTO	CLASS. FISCAL	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	0025414	A VISTA			000992
OBS.: NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS CONFORME ARTIGO 7 INCISO XIII DO DECRETO 45.480 RICMS/2000/ NÃO INCIDÊNCIA DO IPI CONFORME ARTIGO 18 INCISO I DO DECRETO 4.544 DO RFP/2002. I - DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI				CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC 380 - SANTANA	

**EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA. - EPP**RUA AMARAL GURGEL, 447 - CONJ. 31 - VILA BUARQUE
CEP: 01221-001 - SÃO PAULO - SP - FONE/FAX: (11) 3129-3438

NOTA FISCAL FATURA - SÉRIE 2

Nº



SAÍDA



ENTRADA

001064

1ª VIA

DESTINATÁRIO/

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRÔNICO
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Fls: 000124
08/00/00

CPAD/LSJD

DATA DA EMISSÃO

23/07/2010

HORA DA SAÍDA

Anita Garibaldi

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

5.102

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCR. C.N.P.J.

96.337.019/0001-05

INSCR. ESTADUAL

113.745.881.119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

ENDEREÇO

R. REGO FREITAS, 192

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

(011) 3054-1800

BAIRRO / DISTRITO

REPUBLICA

UF

SP

CNPJ / CPF

54.056.405/0001-56

CEP

01220-010

INSCR. ESTADUAL

ISENTO

FATURA - DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001064A	23/07/2010	17936,00						

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	AL. ICMS
	CLASSE OPERARIA JULHO	002	04	UN	224,200	0,08	0,00	17.936,00	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			17.936,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		17.936,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
01	CR/PCTE				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

S/ PEDIDO	N/ PEDIDO	COND. PAGAMENTO	CLASS. FISCAL	RESERVADO AO FISCO
	0025549	7DD		

OBS.:

NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS CONFORME ARTIGO 7 INCISO XIII DO DECRETO 45.490 RICMS/2000

NÃO INCIDÊNCIA DO IPI CONFORME ARTIGO 16 INCISO I DO DECRETO 4.544 DO RPI/2002.

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Nº DE CONTROLE DO
FORMULÁRIO

001034

**EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA. - EPP**RUA AMARAL GURGEL, 447 - CONJ. 31 - VILA BUARQUE
CEP: 01221-001 - SÃO PAULO - SP - FONE/FAX: (11) 3129-3438

NOTA FISCAL FATURA - SÉRIE 2

Nº
001097

SAÍDA



ENTRADA

Anita Garibaldi

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDACFOP
5.102

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCR. C.N.P.J.

96.337.019/0001-05

INSCR. ESTADUAL

113.745.881.119

1ª VIA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pls.: 0000125
00/00/00
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ / CPF

54.956.495/0001-56

DATA DA EMISSÃO
27/08/2010

ENDEREÇO

R. REGO FREITAS, 192

BAIRRO / DISTRITO

REPUBLICA

CEP

01220-010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

(011) 3054-1800

UF

SP

INSCR. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA - DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001097A	27/08/2010	6468,00						

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	AL. ICM
	CLASSE OPERARIA AGOSTO	002	04	UN	46.200	0,14	0,00	6.468,00	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.468,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	6.468,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.	0,00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
01	CX/PCTE				
QUANTIDADE DO PRODUTO	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

S/ PEDIDO	N/ PEDIDO	COND. PAGAMENTO	CLASS. FISCAL	RESERVADO AO FISCO
OBS.:				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 001065
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI				

CÓDIGO DO POSTO FISCAL - REC 380 - SANTANA

**EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA. - EPP**RUA AMARAL GURGEL, 447 - CONJ. 31 - VILA BUARQUE
CEP: 01221-001 - SÃO PAULO - SP - FONE/FAX: (11) 3129-3438

NOTA FISCAL FATURA - SÉRIE 2

Nº



SAÍDA



ENTRADA

001135

1810A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
REMETENTEFls.: 000126
DATA LIMITE PARA EMISSÃO

CPAD 0000

Anita Garibaldi

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCR. C.N.P.J.

96.337.019/0001-05

INSCR. ESTADUAL

113.745.881.119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

~~PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL~~

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

~~54.956.495/0001-56~~

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

~~R. REGO FREITAS, 192~~

MUNICÍPIO

~~REPÚBLICA~~

UF

INSCR. ESTADUAL

01220-010

HORA DA SAÍDA

~~SÃO PAULO~~~~(011) 3054-1800~~~~SP~~~~ISENTO~~

FATURA - DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

001135A

27/10/2010

18.492,60

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	AL. ICMS
7277039	JORNAL A CLASSE OPERARIA	001	04	UN	188,700	0,09	0,00	18.492,60	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			18.492,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		18.492,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
01	CX/PCTE				26418,00		26418,00

DADOS ADICIONAIS

S/ PEDIDO	N/ PEDIDO	COND. PAGAMENTO	CLASS. FISCAL	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	0025755	2 D			001102
OBS.: NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS CONFORME ARTIGO 7 INCISO XII DO DECRETO 4.540 RICMS/2000/ NÃO INCIDÊNCIA DO IPI CONFORME ARTIGO 18 INCISO I DO DECRETO 4.544 DO RPU/2002. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI				CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC 380 - SANTANA	

RECE

DATA

**Bradesco****Dia & Noite**

EDI

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta CorrenteData 30/11/2010
Term 25065Hora 11:06
N.Trans 8465

Valor 22.857,14

Favorecido:

NATUI

VEN

INSCR

1137

Banco 237
Agencia 449 / BRIG.L.ANTONIO-USP
Conta 78868-6

DESTI Titular: EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

NOME/

PAR

ENDER

RUA

MUNIC

SAO

FATUI

Núme

0010-0

CÁLCU

BASE DE

VALOR

TRANS

RAZÃO S

ENDERECO

QUANTII

1

DADOS

COD.

PROD.

000000001

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

"Obrigado"

"Tenha um bom dia"

NTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

BEDOR

NF-e

Nº 000.000.010
SÉRIE : 1NFE
TO AUXILIAR
TA FISCAL
RÔNICA

da 1

0.010

de 1



CHAVE DE ACESSO

3510 1196 3370 1900 0105 5500 1000 0000 1000 0025 7816

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000127

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

CPAD/SJD

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135100609710407 - 2010-11-30T10:10:11

TRIBUTARIA

CNPJ

96.337.019/0001-05

CNPJ/CPF

54.956.495/0001-56

DATA DA EMISSÃO

30/11/2010

IRRO/DISTRITO

PUBLICA

CEP

01.220-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:10:46

CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

22.857,12

RAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

22.857,12

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

NICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.337,000

PESO LIQUIDO

2.337,000

QUANT.

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

B.CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTAS

ICMS IPI

233.700,0000

0,0978

22.857,12

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nr.: 0000025781	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-1011-96.337.019/0001-05-55-001-000.000.010-000.025.781-6	10	1.10

Dados da NF-e		
Número	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
10	30/11/2010	22.857,12

EMITENTE			
CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
96.337.019/0001-05	EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA	113745881119	SP

DESTINATÁRIO			
CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.956.495/0001-56	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	ISENTO	SP

EMISSÃO			
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.4.2	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1-saída	0 - À vista	BPWhCfjMDVExtVzx6IEu4Unzo7w=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA			
Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorização de Uso	135100609710407	30/11/2010 10:10:11	30/11/2010 10:12:30

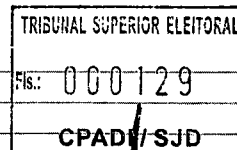
Dados do Emitente	
Nome / Razão Social	Nome Fantasia
EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA	ANITA GARIBALDI
CNPJ	Endereço
96.337.019/0001-05	RUA AMARAL GURGEL, 447, 3.AND.CJT 31
Bairro/Distrito	CEP
VILA BUARQUE	01321-001
Município	Fone/Fax
3550308- SAO PAULO	(113)129-3438
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
113745881119	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS	
3550308	

Dados do destinatário	
Nome / Razão social	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ/CPF	Endereço
54.956.495/0001-56	RUA REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito	CEP
REPÚBLICA	01220-010
Município	Fone / Fax
3550308- SAO PAULO	(113)054-1800
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição estadual	
ISENTO	

Dados dos Produtos e Serviços				
Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	JORNAL CLASSE OPERARIA NOVEMBRO	233.700,000	1	22.857,12
CFOP				
5102				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
0000000011470	1	233.700,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
0000000011470	1	233.700,0000		

Valor unitário de comercialização
0,0978

Valor unitário de tributação
0,0978



ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
40 - Isenta

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

CST

52-Saída isenta

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

1-por conta do destinatário

VOLUMES

Quantidade

1

Espécie

CX/PCTE

Peso Líquido

2.337

Peso Bruto

2.337

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo ICMS ST

0,00

Valor ICMS Substituição

0,00

Valor dos Produtos

22.857,12

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da NFe

22.857,12

Valor dos Descontos

0,00

Valor do II

0,00

Valor do PIS

0,00

Valor da COFINS

0,00

Dados de Cobrança

FATURA

Número

NF000010

Valor Original

22.857,12

Valor Líquido

22.857,12

DUPLICATAS

Número

000010-01/01

Vencimento

30/12/2010

Valor

22.857,12

Informações Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição

PD Nr.: 0000025781

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Data/Hora Impressão: 30/11/2010 11:05:11

96.337.019/0001-05

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

R. AMARAL GURGEL, 447 3. AND. CJT 31 - VILA
BUARQUE - CEP 01321001

SAO PAULO SP

SAO PAULO, 30 de Novembro de 2010

À

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Prezado(s) Senhor(es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
sobre nossa NOTA FISCAL N° 000010 , emitida em 30/11/2010

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s)
que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja
correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Irregularidades	Retificações a serem consideradas
TAL	R\$ 22.857,14

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia
que a acompanha, devendo a via de V.S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal
em questão.

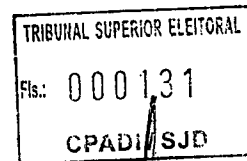
Acusamos recebimento da 1ª via

(local e data)

(carimbo e assinatura)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos
atenciosamente

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM SEGUROS

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.08.03

33148 - Seguros

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
12/07	6124		31147	Valor que s/transfere - fundo partidário	519,03		519,03D
				Totais...	519,03	0,00	519,03D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Sig: 000133
CPADI/SJD



PORTO
SEGURO

Recibo do Sacado

Número do Título 05/96/050911910-6

Número do Título 3687692525

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+)Mora/Multa	(=)Valor Cobrado
14/07/2010	2374-4/62480-2	R\$			
(=)Valor do Contrato	(-)Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica			
519,03					
Sacado					
PARTIDO C. DO BRASIL					
Apólice / Documento					
APÓLICE: 45 0531 00 687026 0 19 (PARC 004)					
MARCA : CHEVROLET [PLACA: DYF0342] MODELO : ELEGANCE 2.0 8V FLEX AUT. ITENS: 1					

12/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:00:12
486617889 0040

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

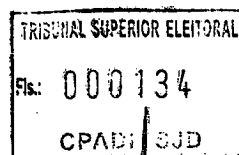
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379237403596050911941000624800860000000051903
DATA DO PAGAMENTO 12/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 519,03
VALOR COBRADO 519,03

NR.AUTENTICACAO

C.E90.398,FCA,FAC.5B7



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REPAROS

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.08.04				33149 - Manutenção, Conserv. e Reparos de Bens				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
06/01	15		21403	Nf. 1858 - Flash Tel. Telecomunicações e Informatica Ltda EPP	560,00		560,00D	
08/01	16		21403	Nf. 110 - Evolução Comercio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda - ME	1.100,00		1.660,00D	
01/02	5401		31148	Valor que s/transfere referente à NFe. 2741 Conserval Elevadores contabilizada em 01/2010 recursos próprios	349,00		2.009,00D	
04/02	259		21403	Nf. 1917 - Flash Tel Telecomunicações e Informatica Ltda EPP	560,00		2.569,00D	
05/02	261		21403	Nf. 117 - Evolução Comercio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda - ME	1.100,00		3.669,00D	
01/03	5419		31148	Valor que s/transfere referente às NFe. 2858 e 2934 - Conserval Elevadores Ltda	1.209,00		4.878,00D	
15/03	5422		31148	Valor que s/transfere NFS. 129 - Evolução Com. e Manutenção de Ar Condicionado Ltda - me	1.100,00		5.978,00D	
19/03	5434		31148	Valor que s/transfere NFe. 1996 - Flash Tel Telecomunicações Ltda	560,00		6.538,00D	
30/03	5447		31148	Valor que s/transfere NF. 166652 - Bertel Coml. Elétrica Ltda	754,20		7.292,20D	
30/03	5450		31148	Valor que s/transfere NFe (s) 2972 e 3012 - Conserval Elevadores Ltda	749,00		8.041,20D	
16/04	5458		31148	Valor que s/transfere NFS. 139 - Evolução Com. e Manut. de Ar Cond. Ltda	1.100,00		9.141,20D	
07/06	5466		31148	Valor que s/transfere NFe. 2096 - Flash Tel Telecomunicações Ltda	560,00		9.701,20D	
07/06	5777		31148	Valor que s/transfere - NF. 2251 Flash Tel Telecomunicações Ltda	560,00		10.261,20D	
07/06	5779		31148	Valor que s/transfere - NF. 296 - Arvitec Comércio de Vidros Ltda	3.705,00		13.966,20D	
07/06	5789		31148	Valor que s/transfere - NF. 163 Evolução Com. e Manutenção Ltda	1.100,00		15.066,20D	
07/06	5790		31148	Valor que s/transfere - NFs. 7913, 7914 Tetra Campeão Mats. Const. Ltda	624,16		15.690,36D	
08/06	5792		31148	Valor que s/transfere - NFs. 173483, 173562 Bertel Coml. Elétrica Ltda	653,60		16.343,96D	
21/06	5797		31148	Valor que s/transfere - NFe. 836 Network do Brasil Soluções Inf. Ltda	1.889,07		18.233,03D	
05/07	6112		31148	Valor que s/transfere - fundo partidário	349,00		18.582,03D	
06/07	6121		31148	Valor que s/transfere - fundo partidário	1.100,00		19.682,03D	
07/07	6122		31148	Valor que s/transfere - fundo partidário	903,65		20.585,68D	
19/07	6134		31148	Valor que s/transfere - fundo partidário	554,00		21.139,68D	
19/07	6135		31148	Valor que s/transfere - fundo partidário	560,00		21.699,68D	
08/08	6341		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 3515 Conserval Elevadores Ltda	349,00		22.048,68D	
03/08	6345		31148	Valor que s/transfere - Nf. 2547 Comércio de Vidros K & P Ltda	1.410,00		23.458,68D	
04/08	6352		31148	Valor que s/transfere - Nf. 8165 Tetra Campeão Mats. p/Construção Ltda - me	323,00		23.781,68D	
10/08	6356		31148	Valor que s/transfere - Nfs. 193 Evolução Com. e Manut. de Ar Condicionado Ltda - me	1.100,00		24.881,68D	
12/08	6357		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 2442 Flash tel Telecomunicações e Inf. Ltda - me	660,00		25.541,68D	
12/08	6361		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 3610 Conserval	554,00		26.095,68D	
Subtotal					26.095,68	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

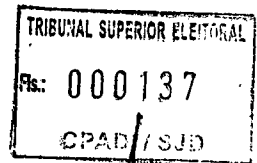
CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.08.04

33149 - Manutenção, Conserv. e Reparos de Bens

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	26.095,68	0,00	
				Elevadores Ltda			
04/10	7064		31148	Valor que s/transfere - pagto nfe. 3817 Conservel Elevadores Ltda	349,00		26.444,68D
08/10	7065		31148	Valor que s/transfere - pagto. nfs. 220 Evolução Com. e Manutenção de Ar Condicionado Ltda	1.100,00		27.544,68D
08/10	7068		31148	Valor que s/transfere - pagto nf. 8427 Tetra Campeão Mats. p/Construção Ltda - me	414,70		27.959,38D
21/10	6846		M	Pagamento de NF. 2605 - Flash Tel Telecomunicações e Informática Ltda	600,00		28.559,38D
25/10	7083		31148	Valor que s/transfere - pagto. nf. 183799 Bertel Comercial Elétrica Ltda	510,84		29.070,22D
27/10	7060		10101	Desconto obtido s/pagto. NF. 183799 - Bertel Coml. Elétrica Ltda		5,72	29.064,50D
04/11	7089		M	Pagamento de NFe. 3960 - Conservel Elevadores Ltda	349,00		29.413,50D
04/11	7379		31148	Valor que s/transfere - NF. 20851 Dalmec Assist. Técnica e Com. de Relógios Ltda	1.060,00		30.473,50D
05/11	7098		M	Pagamento de NF. 234 Evolução Com. e Manut. de Ar Condicionado Ltda - me	1.100,00		31.573,50D
09/11	7101		M	Pagamento de NF. 8553 - Tetra Campeão Mats. p/Construção Ltda - me	261,20		31.834,70D
22/11	7128		M	Pagamento de NFe. 2246 Bertel Comercial Elétrica Ltda	706,00		32.540,70D
	7130		M	Pagamento de NFe. 2682 - Flash Tel Telecomunicações e Inf. Ltda - EPP	600,00		33.140,70D
01/12	7608		31148	Valor que s/transfere - Nfes. 4106 - 4203 Conservel Elevadores Ltda	949,00		34.089,70D
01/12	7610		31148	Valor que s/transfere - Nf. 16440 Souza & Lores Móveis p/Escritório Ltda	550,00		34.639,70D
06/12	7592		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 1299 LCA Assist. Técnica e Manut. de Máqs. Ltda	585,00		35.224,70D
06/12	7593		31148	Valor que s/transfere - Nf. 6733 Brasinil Com. e Manut. de Extintores Ltda - EPP	1.450,80		36.675,50D
06/12	7603		31148	Valor que s/transfere - Nfs. 8702, 8703 Tetra Campeão Mats. p/Const. Ltda - me	411,30		37.086,80D
09/12	7591		31148	Valor que s/transfere - Nfs. 254 Evolução Com. e Manut. de Ar Condicionado Ltda - me	1.100,00		38.186,80D
10/12	7583		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 2806 Flash Tel Telecomunicações e Inf. Ltda - EPP	600,00		38.786,80D
Totais...					38.792,52	5,72	38.786,80D



22/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:58:03
486617889 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0214

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



Cedente

FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP

(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+)

Data de emissão

06/01/2010

Agência / Código cedente

03276-X/000000066837-0

Dados do Sacado

Nome do sacado

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 54.956.495/0001-56

Endereço

REGO FREITAS, 192 - REPUBLICA

Município

S PAULO

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090107034500200000871178844930000056000
NOSSO NUMERO 1070345000000871
CONVENIO 01070345
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I 3276/00066837
AGENCIA/COD. CEDENTE 25/01/2010
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2010
DATA DO PAGAMENTO 560,00
VALOR DO DOCUMENTO 560,00
VALOR COBRADO


NR. AUTENTICACAO

7.0AE.B71.8DD.0EC.5E3

21403

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000138

 20100106u04464927000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00001858	CPAD: SJD
			Data e Hora de Emissão 06/01/2010 13:33:14	
			Código de Verificação 4N2D-WJMA	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.464.927/0001-33 Inscrição Municipal: 3.025.453-1 Nome/Razão Social: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP Endereço: RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscrição Municipal: 9.271.076-0 Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MANUTENÇÃO VENC. 25.01.10				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 560,00				
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2006 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx				

HSBC

23680

| 399-9 |

53

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento		PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC		PCdoB - Administração		Parcela	Vencimento
Cedente		EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICIO		recebido em 11/01/10		10	15/01/10.
Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Agência/Código do Cedente		
03/01/10	110 53	FF	N	03/01/10	3872653		
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda	Nosso Número/ Código do Documento		
06/11/08	CNR	9 - R\$	X		53154		
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					Valor do Documento 1.100,00.		
<p>Cobrar 0.30%, por dia de atraso</p> <p>CNR</p> <p>Unidade Cedente 0021008 - URB FUNDACAO</p> <p>Sacado CNPJ.54.956.495/0001-56 Rua Rego Freitas, 192. República. São Paulo SP.</p> <p>Sacador/Avalista Partido Comunista do Brasil.</p>					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras deduções		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		

15/01/10 - BANCO DO BRASIL - 11:08:33
4866180 0008

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

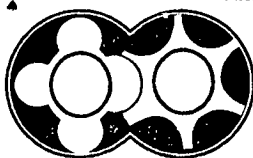
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

399938726353000000009000530000225000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
VALOR COBRADO 1.100,00

NR. AUTENTICACAO

A,DDD,9FE,ADA,1AC,F83



EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção
de Ar Condicionado Ltda - ME

Fone: 6341-6541

Av. Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, 747
CEP 03984-140 - Jd. Planalto - São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(Tributados) - Série - "A"

1ª Via Cliente (Branca) - 2ª Azul (Fiscalização) - 3ª Via Fixa (Verde)

Av. Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto
(MUNICÍPIO) SÃO PAULO (ESTADO) SÃO PAULO

CNPJ 07.908.328/0001-50 Inscr. no CCM 3.524.897-10

Nat. da Operação: Manutenção

Prestação de Serviços:

Data de Emissão: 08 Janeiro 2010

SUPERIOR ELEITORAL

00140

PAB/SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Comunista do Brasil

Endereço: Rua Rego Freitas, 192 República

Cidade: São Paulo Estado: SP

CNPJ Nº 54.956.495/0001-56 Inscr. Est. ISENTA

Inscr. CCM _____ Cond. de Pagamento: Uminente 18-01-10

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
		Ref. manutenção preventiva		
		mensal de aparelhos de ar		
		condicionado, durante janeiro		1.100,00
		de 2010.		

NÃO VALE COMO RECIBO

Total desta Nota R\$

1.100,00

TRANSPORTADOR

Nome: próprio

PCdoB - Administração
recebido em 11/01/10

Endereço:

Placa do Veículo:

Estado:

Município:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

ArtesGráficasMastrângeloLtda.-ME-Rua Luiza Paiva Dias 7 - São Paulo - CNPJ 38.975.215/0001-09 - I. Est. 112.719.822.110-ME - CCM 9.767.490-7
05 Talões de 50x3 - de 001 a 250 - 03/07 - Autorização 304



Banco Itaú S.A.

Vencimento
05/02/2010

Autenticação mecânica

Cedente Conservel Elevadores Ltda		Sacado PC do B - Part. Com. do Brasil	
Agência/Código Cedente 5651/02430-8	Nosso Número 109/00002074-3	Num. do Documento P-AT/0336	Valor do documento (R\$) 349,00

21403

05/02/2010 BANCO DO BRASIL - 15:17:27
486618017 0133

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020743565210243080008845040000034900
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 349,00
VALOR COBRADO 349,00

NR. AUTENTICACAO 6,8C5,C3A,FF4,50A,B9C



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

20100122v06256316000125

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
0001/2
Número da Nota: **00002741**
Data e Hora de Emissão: **22/01/2010 13:33:36**
Código de Verificação: **FG3D-4GNY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**
Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**
Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0012-09** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AL Sarutaiá 185 - Jardim Paulista - CEP: 01403-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço especializado para manutenção do(s) elevador(es) no período de 01/01/2010 a 31/01/2010
Contrato em referência: P-AT/0336.

Duplicata com vencimento em: 05/02/2010

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 349,00

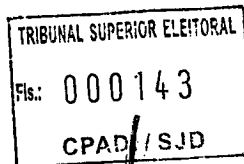
Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>



Cedente

FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP

(-) desconto

(-) outras deduções

(+) mora / multa

Data de emissão

04/02/2010

Agência / Código cedente

03276-X/000000066837-0

Dados do Sacado

Nome do sacado

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 54.956.495/0001-56

Endereço

REGO FREITAS, 192 - REPUBLICA

Município

S PAULO

Mensagem

22/02/2010
486618017

BANCO DO BRASIL

16:02:25
0161

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009010/0345002000010261/8745240000056000
NOSSE NUMERO 10703450000001026
CONVENIO 01070345

FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I

AGENCIA/COD. CEDENTE

32/6/00066837

DATA DE VENCIMENTO

25/02/2010

DATA DO PAGAMENTO

22/02/2010

VALOR DO DOCUMENTO

560,00

VALOR COBRADO

560,00


NR. AUTENTICACAO

C.E84.5DF.44F.F13.B17

21403

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e <small>20100204004464927000133</small>	Número da Nota 00001917
	Data e Hora de Emissão 04/02/2010 13:16:49 Código de Verificação LDHU-F2UF
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.464.927/0001-33 Inscrição Municipal: 3.025.453-1 Nome/Razão Social: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP Endereço: RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscrição Municipal: 9.271.076-0 Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO VENC. 25.02.10	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 560,00	
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx	



23693

| 399-9 |

66

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Parcela	Vencimento 15/02/10
Cedente EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICIO					Agência/Código do Cedente 3872653	
Data de emissão 05/02/10	No. Documento 117 66	Espécie NF	Aceite N	Data de Processamento 05/02/10	Nosso Número/ Código do Documento 66355	
Uso Banco 06/11/08	Carteira CNR	Espécie Moeda 9 - R\$	Quantidade Moeda	Valor da Moeda X	Valor do Documento 1.100,00	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Cobrar 0,30%, por diárias. CNR Unidade Cedente 0021008 - URB FUNDACAO Sacado CNPJ.54.456.495/0001-55 Rua Zezo Freitas, 112. República. São Paulo. SP. Sacador/Avalista Partido Comunista do Brasil.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

CPD 349.8 05/2005 - 01/07/2008

12/02/2010 - BANCO DO BRASIL 13:13:39
486618017 0041

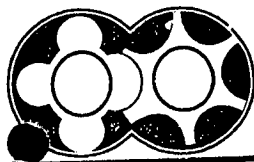
OUIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

399938/2635300000000900006600002/9000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
VALOR COBRADO 1.100,00

NR.AUTENTICACAO C.EFF.CD8.A6D.BB1.932

**EVOLUÇÃO****Comércio e Manutenção
de Ar Condicionado Ltda - ME**

Fone: 6341-6541

Av. Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, 747
CEP 03984-140 - Jd. Planalto - São Paulo - SP**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

(Tributados) - Série - "A"

1ª Via Cliente (Branca) - 2ª Azul (Fiscalização) - 3ª Via Fixa (Verde)

Av. Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto
(MUNICÍPIO) SÃO PAULO (ESTADO) SÃO PAULO

CNPJ 07.908.328/0001-50 Inscr. no CCM 3.524.897-8

Nat. da Operação: Manutenção

Prestação de Serviços:

Data de Emissão: 05 fevereiro 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

00146

AD/SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIONome: Partido Comunista do BrasilEndereço: Rua Rego Freitas, 192. RepúblicaCidade: São Paulo Estado: SPCNPJ Nº 54.956.495/0001-56 Inscr. Est. IsentoInscr. CCM _____ Cond. de Pagamento: Avanço 15/02/10

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
		Ref. manutenção preventiva		
		mensal, de aparelhos de A/C		
		condicionado, durante fevereiro		
		de 2010.		1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Total desta Nota R\$

1.100,00**TRANSPORTADOR**Nome: próprio

Endereço:

Placa do Veículo:

Estado:

Município:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

ArtesGráficasMastrângeloLtda.-ME-Rua Luiza Paiva Dias 7 - São Paulo - CNPJ 38.975.215/0001-09 - I. Est. 112.719.822.110-ME - CCM 9.767.490-7
05 Talões de 50x3 - de 001 a 250 - 03/07 - Autorização 304

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000147

CPADV SJD

Cedente: CONSERVEL ELEVADORES LTDA
Ag./Cod. Cedente: 0689.870.00000218-5
Data do Documento: 23/02/2010
Nosso Número: 9000000478-8
Nº do Documento: R-0336.011
Espécie Doc.: DS
Carteira: CR
Aceite: N
Espécie: R\$

Sacado: PC do B - Partido Comunista do Br

Endereço:

Cidade:

CEP:

01/03/2010 BANCO DO BRASIL 15:01:59
486618017 0533

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: 8,60 APOS : 02/03/2010
JUROS DE R\$: 2,84 AO DIA

PROTESTAR APOS 20 DIAS DE ATRASO

Referente ao contrato R-0336.011

Parcela 1 de 1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049900002004/806898470000002181345280000086000
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 860,00
VALOR COBRADO 860,00

NR. AUTENTICAÇÃO

F.1F4.C3E.BC8.49B.F18

21403



Vencimento

01/03/2010

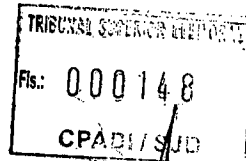
Valor do Título

860,00

Autenticação mecânica

 20100224006256316000125	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00002934	
			Data e Hora de Emissão 24/02/2010 13:50:07	
		Código de Verificação 9XWN-N7AX		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 06.256.316/0001-25		Inscrição Municipal: 3.317.923-9	
	Nome/Razão Social: CONSERVEL ELEVADORES LTDA.			
	Endereço: R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 54.956.495/0012-09		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: AL Sarutalá 185 - Jardim Paulista - CEP: 01403-010				
Município: São Paulo		UF: SP	E-mail: ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Parcela 1 de 1 do contrato de reparo nº R-0336.011				
Duplicata com vencimento em: 01/03/2010				
<i>Fornecimento e instalação de 01 (um) disco de freio p. máq. de tração.</i>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00				
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	
			Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx				

PCdoB - Administração 10
recebido em 24/02/2010
47



PCdoB - Administração
recebido em 25/2/2010

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 05/03/2010	Autenticação mecânica	Recibo
Cedente Conservel Elevadores Ltda		Sacado PC do B - Part. Com. do Brasil		
Agência/Código Cedente 5651/02430-8	Nosso Número 109/00002174-1	Num. do Documento P-AT/0336	Valor do documento (R\$) 349,00	

01/03/2010 - BANCO DO BRASIL 15:02:18
486618017 0534

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000021741565210243080008145320000034900
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 349,00
VALOR COBRADO 349,00

NR. AUTENTICAÇÃO 005.60F. A-7.5F9.006

21403

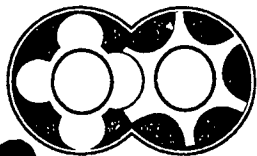
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00002858	
			Data e Hora de Emissão 23/02/2010 18:18:39	
		Código de Verificação RE1Y-PSBD		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 06.256.316/0001-25		Inscrição Municipal: 3.317.923-9	
	Nome/Razão Social: CONSERVEL ELEVADORES LTDA.			
	Endereço: R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 54.956.495/0012-09		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: AL Sarutaiá 185 - Jardim Paulista - CEP: 01403-010				
Município: São Paulo		UF: SP E-mail: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviço especializado para manutenção do(s) elevador(es) no período de 01/02/2010 à 28/02/2010 Contrato em referência: P-AT/0336.				
Duplicata com vencimento em: 05/03/2010				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 349,00				
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx				

PCdoB - Administração
recebido em 25/2/2010
9

76

Sacador/Avalista Partido Comunista do Brasil.

NR. AUTENTICACAO B. 72E 9E2 35A CCC 390

**EVOLUÇÃO****Comércio e Manutenção
de Ar Condicionado Ltda - ME**

Fone: 6341-6541

Av. Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, 747
CEP 03984-140 - Jd. Planalto - São Paulo - SP**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

(Tributados) - Série - "A"

1ª Via Cliente (Branca) - 2ª Azul (Fiscalização) - 3ª Via Fixa (Verde)

Av. Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto
(MUNICÍPIO) SÃO PAULO (ESTADO) SÃO PAULO

CNPJ 07.908.328/0001-50

Inscr. no CCM 3.624.897-0

Nat. da Operação: Manutenção

Prestação de Serviços:

Data de Emissão: 05/11/2010

SUPERIOR ELEITORAL

00151

CPAD/SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIONome: Partido Comunista do BrasilEndereço: Rua Rêgo Freitas, 192. RepúblicaCidade: São PauloEstado: SPCNPJ Nº 54.956.495/0001-56 Inscr. Est. Pento

Inscr. CCM

Cond. de Pagamento: Vencimento 15/03/10

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
		Ref. manutenção preventiva		
		mensal, de aparelhos de ar		
		condicionado, durante março/2010.		1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TRANSPORTADOR

Total desta Nota R\$

1.100,00

Nome: Profió

Endereço:

Placa do Veículo:

Estado:

Município:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

ArtesGráficasMastrângeloLtda.-ME-Rua Luiza Paiva Dias 7 - São Paulo - CNPJ 38.975.215/0001-09 - I. Est. 112.719.822.110-ME - CCM 9.767.490-7
05 Talões de 50x3 - de 001 a 250 - 03/07 - Autorização 304Recebi/emos de **EVOLUÇÃO Com. e Manutenção de Ar Condicionado Ltda.-ME**
os serviços prestados constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº 129

_____/_____/200____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152
CPAD / SJD



Cedente

FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP

(-) desconto

(-) outras deduções

(+) mora / multa

Data de emissão

05/03/2010

Agência / Código cedente

03276-X/000000066837-0

Dados do Sacado

Nome do sacado

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 54.956.495/0001-56

Endereço

REGO FREITAS, 192 - REPUBLICA

Município

S PAULO

Mensagem

24/03/2010 BANCO DO BRASIL 11:36:50
486618017 0107

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009010703451010000003217/145520000056000
NOSSO NUMERO 1070345100000032
CONVENIO 01070345

FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I 32/6/00066837

AGENCIA/COD. CEDENTE 25/03/2010

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2010

DATA DO PAGAMENTO 560,00

VALOR DO DOCUMENTO 560,00


VALOR COBRADO

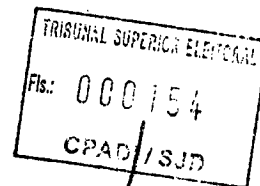
NR.AUTENTICACAO 7,4/D.EA4.524.653,59C

21403

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p> <p>2010030604464927000133</p>	<p>Número da Nota: 0000153 00001996 Data e Hora de Emissão: 05/03/2010 13:15:43 Código de Verificação: CEXV-EGC3</p>	
	<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 04.464.927/0001-33 Inscrição Municipal: 3.025.453-1 Nome/Razão Social: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP Endereço: RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010 Município: São Paulo UF: SP</p>	
	<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscrição Municipal: 9.271.076-0 Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----</p>	
	<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>CONTRATO DE MANUTENÇÃO VENC. 25.03.10</p>	
<p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 560,00</p>		
<p>Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</p>		
<p>Valor Total das Deduções (R\$) 0,00</p>	<p>Base de Cálculo (R\$) *</p>	<p>Aliquota (%) *</p>
<p>Valor do ISS (R\$) *</p>		<p>Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00</p>
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</p>		



00190.41474 25576.332669 00450.482112 2 45590000075420

Vencimento

01/04/2010

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado

PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRA

Cedente

BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA

Endereço do Cedente

RUA ONEDA 610 - SAO BERNARDO DO CAMP - SP

Agência / Cod. Cedente

3266-2 / 450.482-8

Nosso Número

AI 4.147.255.763-4

Nº do Documento

000166652

Valor do Documento

754,20

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado
do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

31/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:10:04
486618017 0374

OUVIDORIA BB 0800 729 5676

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190414742557633266900450482112245590000075420

NOSSO NUMERO

414/255763

CONVENIO

00000000

BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE

3266/00450482

DATA DE VENCIMENTO

01/04/2010

DATA DO PAGAMENTO

31/03/2010

VALOR DO DOCUMENTO

754,20

VALOR COBRADO

754,20

NR. AUTENTICACAO

B.FEA.097.4AA.694.12C

**BERTEL Comercial Elétrica Ltda**

FONE: (0xx11) 2198-0800 - FAX: (0xx11) 2198-0810

E-mail: bertel@eletricabertel.com.br - Site: www.eletricabertel.com.br

RUA ONEDA, 610 - VILA ARMANDO BONDIOLI - CEP 09895-280
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO**NOTA FISCAL FATURA**☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

C.N.P.J. 68.881.317/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
635.247.639.111TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00166652Fls.: 000155
DESTINATÁRIO
REMETENTE
CPAD/SJDDATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDASCFOP
5.405

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASILC.N.P.J. / C.P.E.
54.956.495/0001-56DATA DA EMISSÃO
25/02/2010ENDEREÇO
RUA REGO FREITAS 192BAIRRO / DISTRITO
REPÚBLICACEP
01220-010DATA DA SAÍDA / ENTRADA
26 FEV. 2010MUNICÍPIO
SÃO PAULOFONE / FAX
0xx11 3054-1800U.F.
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00166652/	01/04/2010	754,20		/ /	0,00		/ /	0,00
	/ /	0,00		/ /	0,00		/ /	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	A
FLUOR20W GE	LAMPADA FLUOR 20W GE	8539.31.00	060	PC	25	3,400	85,00	
F1A127-RV	LAMPADA FLUOR 40W LUZ DO DIA PLUS T10 SY	8539.31.00	060	PC	50	3,100	155,00	
F105398C	REATOR ELETR 2 X 18/20W BIVOLT BFF	8504.10.00	060	PC	10	11,400	114,00	
F106004C	REATOR ELETR 2 X 36/40W BIVOLT AFP	8504.10.00	060	PC	10	12,700	127,00	
SILFLEX4FT	CABO FLEX 4,00MM FT 750V	8544.49.00	060	MT	100	0,968	96,80	
SILFLEX2,5FT	CABO FLEX 2,50MM FT 750V	8544.49.00	060	MT	100	0,588	58,80	
SILFLEX2,5AZ	CABO FLEX 2,50MM AZ 750V	8544.49.00	060	MT	100	0,588	58,80	
SILFLEX2,5VD	CABO FLEX 2,50MM VD 750V	8544.49.00	060	MT	100	0,588	58,80	
*EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 313-S DECRETO 45.490/00 RICM								
*EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 313-Z17 DECRETO 45.490/00 RICM								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 754,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 754,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F. SP	C.N.P.J. / C.P.E. 68.881.317/0001-18
ENDEREÇO RUA ONEDA, 610	MUNICÍPIO SÃO B DO CAMPO	U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.247.639.111	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 13,800
				PESO LÍQUIDO 13,800

DADOS ADICIONAIS

Emissor: NIVALDO	Pedido: 1006109A	recebido em	RESERVAÇÃO FISCAL	Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 193736
Endereço: RUA REGO FREITAS 192				
REPÚBLICA Cidade: SÃO PAULO /SP				
Cobrança: RUA REGO FREITAS 192				
REPÚBLICA Cidade: SÃO PAULO /SP				
1/ 1				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000156

CPAD / SJD

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 05/04/2010	Autenticação mecânica	Reci
Cedente Conservel Elevadores Ltda		Sacado PC do B - Part. Com. do Brasil		
Agência/Código Cedente 5651/02430-8	Nosso Número 109/00002256-6	Num. do Documento P-AT/0336	Valor do documento (R\$) 349,00	

31/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:14:15
486618017 0395

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080022566565210243080008945630000034900

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2010

VALOR DO DOCUMENTO 349,00

VALOR COBRADO 349,00

NR.AUTENTICACAO F.891,EB7,2E4,30D,D89

g1409

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

Número da Nota: 000157
00002972
Data e Hora de Emissão: 24/03/2010 12:56:11
Código de Verificação: RELI-VH19

2010032406256316000125

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.256.316/0001-25

Inscrição Municipal: 3.317.923-9

Nome/Razão Social: CONSERVEL ELEVADORES LTDA.

Endereço: R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CPF/CNPJ: 54.956.495/0012-09

Inscrição Municipal: —

Endereço: AL Sarutalá 185 - Jardim Paulista - CEP: 01403-010

Município: São Paulo

UF: SP E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço especializado para manutenção do(s) elevador(es) no período de 01/03/2010 à 31/03/2010
Contrato em Referência: P-AT/0336

Duplicata com vencimento em: 10/04/2010

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 349,00

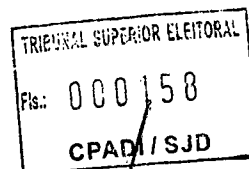
Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA**
Ag./Cod. Cedente: **0689.870.00000218-5**
Data do Documento: **25/03/2010**
Nosso Número: **9000000524-5**
Nº do Documento: **R-0336.015/1**
Espécie Doc.: **DS**
Carteira: **CR**
Aceite: **N**
Espécie: **R\$**

Sacado: **PC do B - Partido Comunista do Br**

Endereço: **Rua Rego Freitas, 192**

Centro

Cidade: **Sao Paulo - SP**

CEP: **01220-010**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: 4,00 APOS : 06/04/2010
JUROS DE R\$: 1,32 AO DIA

PROTESTAR APOS 20 DIAS DE ATRASO

Referente ao contrato R-0336.015
Parcela 1 de 1

31/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:14:36
486618017 0396

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020052406898870000005181145630000040000
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO

2.184.483.284.990.243

Vencimento



05/04/2010

Valor do Título

400,00

Autent.

Handwritten signature: J. 1403

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00003012 Data e Hora de Emissão 24/03/2010 14:01:19 Código de Verificação HVV6-LI8E
2010032406256316000125		
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 06.256.316/0001-25 Nome/Razão Social: CONSERVEL ELEVADORES LTDA. Endereço: R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.317.923-9 UF: SP
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000150 CPAD/SJD		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CPF/CNPJ: 54.956.495/0012-09 Endereço: AL Sarutaiá 185 - Jardim Paulista - CEP: 01403-010 Município: São Paulo		
Inscrição Municipal: — UF: SP E-mail: —		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Parcela 1 de 1 do contrato de reparo nº R-0336.015. Duplicata com vencimento em 04/04/2010.		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00		
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *
		Valor do ISS (R\$) *
		Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx		



23716

| 399-9 |

89

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Parcela	Vencimento 19/04/10
Cedente EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICAO					Agência/Código do Cedente 3872653	
Data de emissão 07/07/10	No. Documento 130 89	Espécie NE	Aceite 4	Data de Processamento 07/07/10	Nosso Número/ Código do Documento 89258	
Uso Banco 06/11/08	Carteira CNR	Espécie Moeda 9 - R\$	Quantidade Moeda	Valor da Moeda	Valor do Documento 1.100,00	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) CNR <i>21403</i>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente 0021008 - URB FUNDACAO					ao Paulo	
Sacado CPY.54.755.495/0001-55					SP	
Sacador/Avalista Partido Comunista do Brasil						

CPD 349-8 - 05/2005 - WB/07/2008

16/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:33:46
486613718 0037

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

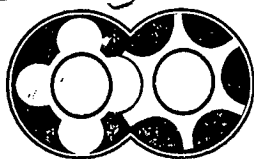
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

3999387263530000000090008900002050000000000000
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
VALOR COBRADO 1.100,00
NR.AUTENTICACAO C.642,673,0ED.904.26C

Fls.: 000/61

CPAD / SJD

**EVOLUÇÃO****Comércio e Manutenção
de Ar Condicionado Ltda - ME**

Fone: 6341-6541

Av. Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, 747
CEP 03984-140 - Jd. Planalto - São Paulo - SP**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

(Tributados) - Série - "A"

1.ª Via Cliente (Branca) - 2.ª Azul (Fiscalização) - 3.ª Via Fixa (Verde)

Av. Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto
(MUNICÍPIO) SÃO PAULO (ESTADO) SÃO PAULO

CNPJ 07.908.328/0001-50 Inscr. no CCM 3.524.897-1

Nat. da Operação: *manutenção*

Prestação de Serviços:

Data de Emissão: *09/04/2010*

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: *Partido comunista do Brasil*Endereço: *Rua Rego Freitas, 192. República*Cidade: *São Paulo* Estado: *SP*CNPJ Nº *54.956.495/0001-56* Inscr. Est. *isento*Inscr. CCM _____ Cond. de Pagamento: *adiantado 19/04/10*

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
		<i>Ref. manutenção preventiva</i>		
		<i>mensal, de aparelhos de</i>		
		<i>ar condicionado, durante o</i>		
		<i>mês de Abril.</i>		<i>1.100,00</i>

NÃO VALE COMO RECIBO

Total desta Nota R\$ *1.100,00*

TRANSPORTADOR

Nome: *próprio*

Endereço:

Placa do Veículo:

Estado:

Município:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

ArtesGráficasMastrângelo Ltda.-ME-Rua Luiza Paiva Dias 7 - São Paulo - CNPJ 38.975.215/0001-09 - I. Est. 112.719.822.110-ME - CCM 9.767.490-7
05 Talões de 50x3 - de 001 a 250 - 03/07 - Autorização 304Recebi/emos de **EVOLUÇÃO Com. e Manutenção de Ar Condicionado Ltda.-ME**
os serviços prestados constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

PCdoB - Administração

recebido em *12/4/10*

Cobrança Integrada BB

20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:14:24
486613718 0175

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090107034510100000164178445830000056000
NOSSO NUMERO 1070345100000164
CONVENIO 01070345

FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I

AGENCIA/COD. CEDENTE

3276/00066837

DATA DE VENCIMENTO

26/04/2010

DATA DO PAGAMENTO

20/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO

560,00

VALOR COBRADO

560,00

NR. AUTENTICACAO

B.2A5.93B.CCC.394.F25

21/403

ICA LTDA EPP

Vencimento

25/04/2010

Valor do Documento

560,00

(+) mora / multa

(+) outros acréscimos

(=) Valor cobrado

000162

Nosso número

066837-0

CPAD/310

1070345100000164-5

Número do documento

56.495/0001-56

0002096


Bairro / Distrito

UF

CEP

SP

01.220-907

 20100409:04464927000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00002096	Ele: 000163
		Data e Hora de Emissão 06/04/2010 09:52:19	CPAD: SJD
		Código de Verificação GXFK-UV6U	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 04.464.927/0001-33 Inscrição Municipal: 3.025.453-1			
Nome/Razão Social: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP			
Endereço: RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010			
Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscrição Municipal: 9.271.076-0			
Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010			
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ---			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
CONTRATO DE MANUTENÇÃO VENC. 25/04/2010			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 560,00			
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.			
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
			Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx			

24/06/2010
486613718

BANCO DO BRASIL - 14:13:12
0017
OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009010703451010000045517014644000056000
NOSSO NUMERO 10703451000000455
CONVENIO 01070345

FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I

AGENCIA/COD. CEDENTE

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

F.D1D.4EF.F89.DEC.45F

LTDA EPP

(+) mora / multa

Vencimento

25/06/2010

Valor do Documento

Fls.: 0 0560,00 /

(+) outros acréscimos

(=) Valor cobrado

CPADI / SJD

Nosso número

837-0

10703451000000455-5

Número do documento

00002251

3276/00066837:95/0001-56

Bairro / Distrito

UF

CEP

SP

01.220-907


Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo Banco.

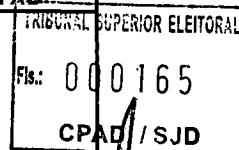
Recebimento através do cheque n.

do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 20100602u04464927000133	Número da Nota 00002251			
	Data e Hora de Emissão 01/06/2010 10:15:21			
	Código de Verificação PME6-NYXD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.464.927/0001-33 Inscrição Municipal: 3.025.453-1				
Nome/Razão Social: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP				
Endereço: RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscrição Municipal: 9.271.076-0				
Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRATO DE MANUTENÇÃO VENC. 25/06/2010				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 560,00				
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx				



21/06/2010 - BANCO DO BRASIL 14:25:55
486613718 0068

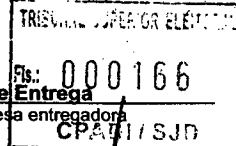
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/5013002913011600077300906680114640000370500
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.705,00
VALOR COBRADO 3.705,00

NR. AUTENTICAÇÃO D.094.3C1.1FB.406.F00



Comprovante de Entrega

cia / Código Cedente 0130-9 / 0090668-9	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
o Número 09 / 13011600073-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
do Documento 3.705,00	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
	Data	Entregador	

Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal Data de Processamento **26/04/2010**

Recibo do Sacado

Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 26/04/2010
de		Valor X



Bradesco

Vencimento	21/06/2010
Agência / Código Cedente	0130-9 / 0090668-9
Nosso Número	09 / 13011600073-7
1 (=) Valor do Documento	3.705,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 5495649500015670

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 54.956.495/0001-56**
RUA REGO FREITAS, 192 - REPUBLICA
01220-907 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:



arvitec
tecnologia em vidros

ARVITEC COMÉRCIO DE VIDROS LTDA.

Avenida Boturussú, 1536 - Sala 01
CEP 03802-000 - Ermelino Matarazzo
São Paulo - SP

FONE: (11) 2943-9133
E-Mail: arvitec@uol.com.br

NOTA FISCAL
MODELO 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ(MF)

09.137.234/0001-50

INSCR. ESTADUAL

149.854.741.114

Nº 000296
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1ª Via - Recp./Remetente (Branca)
2ª Via - Fixa (Verde)
3ª Via - Fisco (Rosa)
4ª Via - GRAD/SJD (Azul)
5ª Via - Contabilidade (Amarela)

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

5405

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ / C.P.F.

04.956.495/000156

DATA EMISSÃO

26/04/00

ENDEREÇO

Rua Deso Freitas, 192

BAIRRO / DISTRITO

República

CEP

01220-907

DATA SAÍDA/ENTRADA

26/04/00

MUNICÍPIO

São Paulo

FONE / FAX

3054 1800

UF

SP

INSCR. ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

FATURA

Condições de Pagamento

30 DIAS

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR I.P.I.
								ICMS	I.P.I.	
(A)	CRISTAL TEMP. INODOR 10MM - 1200 x 2500			PC	01	795,00	795,00			
(B)	CRISTAL TEMP. INODOR 10MM - 1130 x 2500			PC	01	770,00	770,00			
(C)	CONJUNTO DE FERRASAS PARA FOMA DIVISÓRIA			UN	01	500,00	500,00			
(D)	MOL DE DISO - BISTON DORLIS			PC	01	650,00	650,00			
(E)	CONJUNTO DE FERRASAS PI DIVISÓRIA			PC	03	330,00	990,00			
ICMS RECOLHIDO AUTOMATICAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ARTIGO 313V DO RICMS										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁL. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.705,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				3.705,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / C.P.F.
MESMO			1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		11 EBC3782	SP	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" E
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"

RESERVADO AO FISCO



2691

|399-9|

11

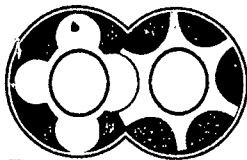
RECIBO DO SACADO

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Parcela	Vencimento 15/06/10
Cedente EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICAO					Agência/Código do Cedente 3872653	
Data de emissão 05/06/10	No. Documento 163 11	Espécie NF	Aceite N	Data de Processamento 05/06/10	Nosso Número/ Código do Documento 11650	
Uso Banco 12/05/10	Carteira CNR	Espécie Moeda 9 - R\$	Quantidade Moeda	Valor da Moeda X	Valor do Documento 1.100,00.	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Cobrar 0.30%, por dia, CNR Unidade Cedente 0021008 - URB FUNDACAO Sacado CNPJ.54.956.495/0001-56 Rua Rego Freitas,192.Republica São Paulo. Partido Comunista do Brasil. Sacador/Avalista					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Autenticação Mecânica 00VIDORIA-BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU 399938/26353000000009000110000237000000000000000 DATA DO PAGAMENTO 10/06/2010 VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00 VALOR COBRADO 1.100,00 NR.AUTENTICACAO A.C36.F4A.73E.A0A.7E3						

AC36F4A73E.A0A.7E3

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção
de Ar Condicionado Ltda - ME

Fone: 6341-6541

Av. Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, 747
CEP 03984-140 - Jd. Planalto - São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(Tributados) - Série - "A" Nº 163
1.ª Via Cliente (Branca) - 2.ª Azul (Fiscalização) - 3.ª Via Fixa (Verde)
Av. Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto
(MUNICÍPIO) SÃO PAULO (ESTADO) SÃO PAULO

CNPJ 07.908.328/0001-50 Inscr. no CCM 3.524.897-1

Nat. da Operação: MANUTENÇÃO

Prestação de Serviços:

Data de Emissão: 05 JUNHO 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000169

CPAD/1530

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço: RUA REGO FREITAS, 192. REPÚBLICA.

Cidade: SÃO PAULO Estado: SP

CNPJ Nº 54.956.495/0001-56 Inscr. Est. ISENTA

Inscr. CCM Cond. de Pagamento: VENIMENTO 15/06/10

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
		Ref. manutenção preventiva		
		mensal do condicionador		
		de Dr. durante Junho/2010		1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TRANSPORTADOR

Total desta Nota R\$ 1.100,00

Nome: PROPRIO

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Município:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

ArtesGráficasMastrângeloLtda.-ME-Rua Luiza Paiva Dias 7 - São Paulo - CNPJ 38.975.215/0001-09 - I. Est. 112.719.822.110-ME - CCM 9.767.490-7
05 Talões de 50x3 - de 001 a 250 - 03/07 - Autorização 304

Recebi/emos de **EVOLUÇÃO Com. e Manutenção de Ar Condicionado Ltda.-ME**
serviços prestados constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 163

/ 200



033-7

03399.08998 47000.000001 00208.901025 5 000

Local de Pagamento				Vencimento			
NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO				10/06/2010			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							
Cedente				Agência / Código Cedente			
TETRA CAMPEAO MATERIAIS PARA CON				002167 000899470			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite	
04/06/10		7913		DI		N	
Data do Processamento		Nosso Número		Valor do Documento			
04/06/10		0000000002089		624,16			
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
MAJOR SERT		SIMP		REAL		X	
Instruções				(-) Desconto / Abatimento			
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIARIA DE				10/06/2010			
R\$ 4,99							
CINCO DIAS APOS O VENCIMENTO, O TITULO							
SERA PROTESTADO							
				(+/-) Mora / Multa			
				C. Baixa:			
Sacador				54.956.495/0001-56			
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL							
R REGO FREITAS N192 REPUBLICA SAO PAULO-SP							
01220-010							
Sacador / Avalista							



10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:01:43
486613718 0126

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339908998470000000010020890102550000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 624,16
VALOR COBRADO 624,16

NR.AUTENTICACAO 1.866.C0D.0F1.F31.A9E

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME

Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010

Vila Buarque - São Paulo - SP

FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL

SÉRIE 2

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

C.N.P.J. / C.P.F.

00.218.987/0001-15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114.053.742.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 0000771

CPAD/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CEP

INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5.102/5.405

3337/1458

SP

114.053.742.115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

C.N.P.J. / C.P.F.

54.956.495/0001-56

DATA EMISSÃO

04/06/2010

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

5 REGO FREITAS N192

REPÚBLICA

01220-010

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

5-9 PAULO

3337/1458

SP

114.053.742.115

DADOS DO PRODUTO									
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR QUOTAS I.C.M.S. + I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
885/1	BARRA ROSQUEVEL 5/16	060	PC	1,0	1,0	5,40	5,40	0	
85/16	FORÇA 5/16 SEXTAVADA	060	PC	8,0	8,0	0,120	0,96	0	
885/	ARVOLA LISA ZINCADA 5/16	060	PC	8,0	8,0	0,100	0,80	0	
TLPA	LATEX PVA SUVINIL 1/4 BRANCA	060	LA	1,0	1,0	18,000	18,00	0	
78968	INTER.FAME BLANC 1TECL.SIMP.5/PLACA	060	PC	5,0	5,0	3,100	15,50	0	
NPP01	NUMERO P/PORTA GDE N1 ZAMAK	000	PC	1,0	1,0	7,900	7,90	0	
NPP06	NUMERO P/PORTA GDE N2 ZAMAK	000	PC	1,0	1,0	7,900	7,90	0	
NPP06	NUMERO P/PORTA GDE N9 ZAMAK	000	PC	1,0	1,0	7,300	7,30	0	
78962	ARALDITE 02MIN.236	060	PC	1,0	1,0	20,800	20,80	0	
ESB17	ESM.SINT.BRI.SUVINIL 1/4 PRETO	060	PC	1,0	1,0	16,200	16,20	0	
ESB28	ESM.SINT.BRI.SUVINIL GAL. PRETO	060	GL	1,0	1,0	49,900	49,90	0	
78912	AGUA RAZ SUVINIL 900ML	000	PC	1,0	1,0	6,700	6,70	0	
789	ROLO LA ANTI-RESPINGO 23CM 1374 TIGRE	000	PC	1,0	1,0	11,400	11,40	0	
CPRA	CABO P/ROLO ROLOFLEX	000	PC	1,0	1,0	3,700	3,70	0	
78982	ESTOPA 200GR POLI-AUTO PURA	000	PC	1,0	1,0	2,000	2,00	0	
8PR8	BANDEJA P/PINTURA GRANDE ROLOFLEX	060	PC	1,0	1,0	5,100	5,10	0	
78970	LAMPADA TASCIBRA ELETRONICA 25W 127V BR	060	PC	1,0	1,0	11,000	11,00	0	
9P6D8	SUCHA P/DESSO DRY WALL 24x32MM C/PARAFUS	000	PC	20,0	20,0	0,550	11,00	0	
78910	MASCARA DESCARTAVEL 3M 9910 AZUL	000	PC	2,0	2,0	2,700	5,40	0	
CRJ45	CONECTOR RJ45	060	PC	10,0	10,0	0,500	5,00	0	
ETRJ4	EMENDA P/CABO DE REDE RJ45	000	PC	2,0	2,0	2,000	4,00	0	
78947	DISCO CORTE INOX 4.1/2X3/64X7/8 MORTON	060	PC	1,0	1,0	7,800	7,80	0	
78988	LAMPADA FLC 25W 127V BRANCA	260	PC	4,0	4,0	13,300	53,20	0	
7899	ESTILETE LARGO 681322 C/3LAM.LEETOOLS	060	PC	1,0	1,0	7,600	7,60	0	
LD567	LAMPADA DICROICA 50W/127V	260	PC	2,0	2,0	5,200	10,40	0	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

295,96

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

295,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

1

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

95

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

PFC - 380 - SANTANA

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

COND

PEDIDO

226140

VENDEDOR

RESERVADO AO FISCO

006451

JTHERVÁS - Tel. 3558-8888 - IBEROGRAF - Formulários Ltda. - Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro, 185 - Módulos 18 e 19 - Vila Menck - Osasco - São Paulo - I. Est. Nº 487.451.670.118 - C.N.P.J. Nº 01.002.424/0001-80 - I. Ins. Nº 072892-4

2.000 X 4 - N. FISCAL - SÉRIE 2 - NUM. 006.001 A 008.000 - AUT. Nº 249750526908 - 06/2008 - 117365/03

653,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

00173 000173

CPADA / SJD

FISCO ORIGEM

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00/00/00

BERTEL Comercial Elétrica Ltda

FONE: (0xx11) 2198-0800 - FAX: (0xx11) 2198-0810

E-mail: bertel@eletricabertel.com.br - Site: www.eletricabertel.com.br

RUA ONEDA, 610 - VILA ARMANDO BONDIOLI - CEP 09895-280
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO**NOTA FISCAL FATURA**☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

C.N.P.J. 68.881.317/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.247.639.111

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP 5.405

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

C.N.P.J. / C.P.F. 01.736.495/0001-55

DATA DA EMISSÃO 24/03/2010

ENDEREÇO
RUA REBO FREITAS 192BAIRRO / DISTRITO
REPÚBLICA

CEP 01220-010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25 MAIO 2010

MUNICÍPIO
SÃO PAULOFONE / FAX
011 2054-1800U.F.
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00173483	21/06/2010	371.10		/ /	0.00		/ /	0.00
	/ /	0.00		/ /	0.00		/ /	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
F1A127-RN	LAMPADA FLUOR 40W LUZ DO DIA FLUO T10 SY	8539.31.00	060	PC	50	3.100	155,00	0
70300108	LAMPADA FLUOR COMPACTA 25W X 127V E27 BR	8539.31.00	060	PC	20	9.500	190,00	0
01341	LAMPADA DICROICA BIPINO CA. 50W X 127V	8539.31.00	060	PC	6	4.350	26,10	0
REMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 313-P. INCISO 41.490 DO LIMP								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 371.10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 371.10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL BERTEL COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F. SP	C.N.P.J. / C.P.F. 68.881.317/0001-18
ENDEREÇO RUA ONEDA, 610	MUNICÍPIO SÃO BERNARDO DO CAMPO		U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.247.639.111
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

Vendedor: JENNY	Pedido: 1016785A	RESERVADO AO FISCO
Entrega: RUA REBO FREITAS 192		
REPÚBLICA Cidade: SÃO PAULO /SP		
Cobrança: RUA REBO FREITAS 192 01220-010		
REPÚBLICA Cidade: SÃO PAULO /SP		
1 / 1		

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO
201544BRASGOPPER
FIOS E CABOS ELÉTRICOSCECOPAR
DiegrandConexel
Seu Parceiro em InterfaceDAISA
CONEXÕES SEM ROSCA PARA ELETRODUTOSDutoplast
Canaletas de PVC

EFICAP

GEBRASIL
Disjuntores

GEDORE

HELIFONT
REATORES ELETRÔNICOS

HellermannTyton

MOFA

Nutsteel

OSRAM

PHILIPS

PIAL
Diegrand

SIEMENS

STECK

Schneider
Electric

W20

OF 000.915 - INTERFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROSA COPPINI, 154 - VL. PLANALTO - SBC - SP - CNPJ: 09.161.041/0001-34 - I.E.: 635.560.745.111 - CCM: 176.067-0 - 10.000x4 VIAS - NUM. DE 195.001 A 205.000 - N.F.F. - MOD. 1 - DATA DA IMPRESSÃO: 23/02/2010 - AIDF Nº 356886741410 (SP).

RECEBEMOS DE BERTEL COMERCIAL ELÉTRICA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Partido Comunista do Brasil

NOTA FISCAL FATURA

00173483

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 01 DE 02

00190.41748 27935.032667 00450.482112 1 46400000037110

BANCO DO BRASIL

Sacado		Cedente		Vencimento	Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRA		BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA		21/06/2010	Fls.: 000174
Endereço do Cedente					
RUA ONEDA 610 - SAO BERNARDO DO CAMP - SP					
Agência / Cod. Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento	Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhando o recibo de pagamento emitido pelo Banco	
3266-2 / 450.482-8	AI 4.174.279.350-5	000173483	371,10	Recebimento através do cheque nº 0073	
				essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado	

21/06/2010 - BANCO DO BRASIL 14:30:13
486613718 0073

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019041748279350326670045048211214640000037110
NOSSO NUMERO 4174279350
CONVENIO 00000000
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3266/00450482
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 371,10
VALOR COBRADO 371,10

NR. AUTENTICACAO 5.49D.3D8.C15.14F.E23

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 02 DE 02

00190.41748 27942.332662 00450.482112 9 46410000028250

BANCO DO BRASIL

Sacado		Cedente		Vencimento	Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRA		BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA		22/06/2010	
Endereço do Cedente					
RUA ONEDA 610 - SAO BERNARDO DO CAMP - SP					
Agência / Cod. Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento	Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhando o recibo de pagamento emitido pelo Banco	
3266-2 / 450.482-8	AI 4.174.279.423-4	000173562	282,50	Recebimento através do cheque nº 0072	
				essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado	

21/06/2010 - BANCO DO BRASIL 14:29:12
486613718 0072

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190417482794233266200450482112946410000028250
NOSSO NUMERO 4174279423
CONVENIO 00000000
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3266/00450482
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 282,50
VALOR COBRADO 282,50

NR. AUTENTICACAO 8.04F.1F4.7E6.BCE.365

[illegible]

RECEBEMOS DE BERTEL COMERCIAL ELÉTRICA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL FATURA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00173562

**Bradesco****237-2**

Local de Pagamento

BANCO BRADESCO S.A.**PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.**

Cedente

NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento

16/06/2010

Nº do Documento

005027

Espécie Doc.

DS

Aceite

Não

Data do Processamento

16/06/2010

Uso do Banco

08650

Cip

000

Carteira

06

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

x Valor

Instruções de Responsabilidade do Cedente

*** Valores expressos em R\$ ***

Após o vencimento, multa de 10,00%

Protestar após 5 dias do vencimento

Cont. Part.: 054956495000156005027

Sacado:

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SÃO PAULO

CNPJ 054.956.495/0001-56

SP

Sacador / Avalista

Recibo do Sacado**237-2**

Recibo de Sacado

**Bradesco****Pagável nas agências Bradesco**

Vencimento

25/06/2010

Agência / Código Cedente

00138-4 / 0141379-1

Cart./nosso número

06/11/016705539-9

1(=) Valor do documento

1.889,07

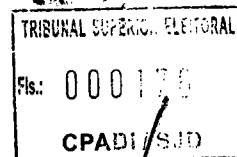
2(-) Desconto/abatimento


3(-) Outras deduções

4(+) Mora/Multa

5(+) Outros acréscimos

6(=) Valor cobrado



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 5027, emitido em 16/06/2010</p>	Número da Nota 00000836	TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
	Data e Hora de Emissão 16/06/2010 11:23:10	000177
	Código de Verificação PL71-IVXI	CPAD/SJD

20100616u02502217000125

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 02.502.217/0001-25	Inscrição Municipal: 2.697.522-0
Nome/Razão Social: NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME	
Endereço: AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200	
Município: São Paulo	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Inscrição Municipal: 9.271.076-0
Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010
Município: São Paulo
UF: SP E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MUDANÇA DAS CATRACAS E MUDANÇA DE LOCAL DOS EQUIPAMENTOS CFTV E CONTROLE DE ACESSO PC 3/3.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.889,07	
Código do Serviço	
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	*
Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
*	*
Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx - Esta NF-e substitui o RPS Nº 5027, emitido em 16/06/2010.



Av. Paulista, 1159 - Conj. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

Data da Emissão: 10/11/2010 / de 2010

NOME: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 ENDEREÇO: RUA REGO REITAS, 92 - REPUBLICA
 MUNICÍPIO: SÃO PAULO ESTADO: SÃO PAULO CEP: 01220000
 CNPJ/CPF: 54966495/0002-56 INCR. EST.: _____
 CCM.: _____ COND. PAGTO.: _____ VENCIMENTO: _____

[illegible]

TRANSPORTADOR

NOME: _____

ENDERECO: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____ MUNICÍPIO: _____ ESTADO: _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

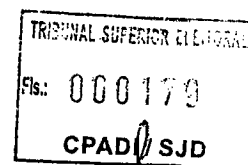
Recebi(emos) de **NETWORK DO BRASIL SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME**, os serviços constantes do RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVICOS

№ 5027



Banco Itaú S.A.

Vencimento

05/07/2010

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente

Conservel Elevadores Ltda

Sacado

PC do B - Part. Com. do Brasil

Agência/Código Cedente
5651/02430-8

Nosso Número
109/00002502-3

Num. do Documento
P-AT/0336

Valor do documento (R\$)
349,00

05/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:05:58
486613718 0243

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080025023565210243080008746540000034900
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 349,00
VALOR COBRADO 349,00

NR.AUTENTICACAO 3.9C4.7FA.21F.584.4E4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20100621v06256316000125

Número da Nota

00003379

Data e Hora de Emissão

21/06/2010 18:58:59

Código de Verificação

X8QM-BIUJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 06.256.316/0001-25

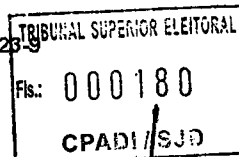
Inscrição Municipal: 3.317.928-9

Nome/Razão Social: CONSERVEL ELEVADORES LTDA.

Endereço: R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CPF/CNPJ: 54.956.495/0012-09

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AL Sarutaiá 185 - Jardim Paulista - CEP: 01403-010

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço especializado para manutenção dos elevadores no período de 01/06/2010 a 30/06/2010.
Contrato em referência: P-At/0336

Duplicata com vencimento em: 05/07/2010

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 349,00

Código do Serviço

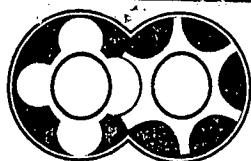
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>

Partido Comunista do Brasil
Recebido em *21.6.10*



EVOLUÇÃO

Comércio e Manutenção
de Ar Condicionado Ltda - ME

Fone: 6341-6541

Av. Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, 747
CEP 03984-140 - Jd. Planalto - São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(Tributados) - Série - "A"

Nº 176

1ª Via Cliente (Branca) - 2ª Azul (Fiscalização) - 3ª Via Fixa (Verde)

Av. Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto
(MUNICÍPIO) SÃO PAULO (ESTADO) SÃO PAULO

CNPJ 07.908.328/0001-50

Inscr. no CCM 3.524.897-1

Nat. da Operação: **MANUTENÇÃO.**

Prestação de Serviços:

Data de Emissão: **03/Julho/2010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELETO

Fis.: 000181

CPAD/S.J.D

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: **Partido Comunista do Brasil.**

Endereço: **Rua Rego Freitas, 192. REPÚBLICA.**

Cidade: **SÃO PAULO**

Estado: **SP**

CNPJ Nº **54.956.495/0001-56**

Inscr. Est. **ISENTR.**

Inscr. CCM

Cond. de Pagamento: **Debitado 13/07/10**

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
		Ref. manutenção preventiva		
		mensal, de aparelhos de ar		
		condicionado, durante julho/10.		1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TRANSPORTADOR

Total desta Nota R\$ **1.100,00**

Nome: **Roberto**

HSBC

2705

| 399-9 |

25

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela

Vencimento

13/07/10

Cedente

EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICIO

Agência/Código do Cedente

3872653

Data de emissão

No. Documento

Espécie

Aceite

Data de Processamento

03/07/10

176 25

NF

N

03/07/10

Nosso Número/ Código do Documento

25652

Uso Banco

12/05/10

Carteira

CNR

Espécie Moeda

9 - R\$

Quantidade Moeda

Valor da Moeda

X

Valor do Documento

1.100,00

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Cobrar 0,30%, por dia de

CNR

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

Unidade Cedente 0021008 - URB FUNDACAO

Sacado CNPJ 54.956.495/0001-56. Rua Rego Freitas, 192. República São Paulo.

SP.

Sacador/Avalista

12/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:47:39
486617889 0015

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

3999387263530000000090002500002740000000000000

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2010

VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00

VALOR COBRADO 1.100,00

NR AUTENTICACAO

8.837.00E.8F3.C28.601

12/07/2010 -- BANCO DO BRASIL 13:49:39
486617889 0021
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



Local

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046110186056912014137900146620000049029

QUER AGENCIA BRADESCO.

Cedent DATA DO PAGAMENTO 12/07/2010

NETW VALOR DO DOCUMENTO 490,29

Data de VALOR COBRADO 490,29

Uso do NR. AUTENTICACAO F.2AC.0B3.1B7.628.BFD

081

Instru

Após o v
Protestar
Cont. Pa

11 10

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SAO PAULO

CNPJ 054.956.495/0001-56

SP

Sacador / Avalista

Recibo do Sacado

237-2 Recibo de Sacado



Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento

13/07/2010

Agência / Código Cedente

00138-4 / 0141379-1

Cart./nosso número

06/11/018605612-6

1(=) Valor do documento

490,29

2(-) Desconto/abatimento

3(-) Outras deduções

4(+) Mora/Multa

5(+) Outros acréscimos

6(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Tipo de Documento, emitido em 05/07/2010

2010070502502217000125

05/07/2010 17:08:25

X1R3-ESXX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.502.217/0001-25

Inscrição Municipal: 2.697.522-0

Nome/Razão Social: NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME

Endereço: AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000186
CPAD SJD**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56

Inscrição Municipal: 9.271.076-0

Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (JUNHO)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 413,36

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5040, emitido em 05/07/2010.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Rec: 28/6/10

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA**
Ag./Cod. Cedente: **0689.870.00000218-5**
Data do Documento: **23/06/2010**
Nosso Número: **9000000716-7**
Nº do Documento: **R-0336.016/1**
Espécie Doc.: **DS**
Carteira: **CR**
Aceite: **N**
Espécie: **R\$**

Sacado: **PC do B - Partido Comunista do B**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Endereço: **Rua Rego Freitas, 192**

Fls.: **000188**

Centro

Cidade: **Sao Paulo - SP**

CPAD/1/SJD

CEP: **01220-010**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: **5,54 APOS : 23/07/2010**
JUROS DE R\$: **1,83 AO DIA**

ROTESTAR APOS 20 DIAS DE ATRASO

Referente ao contrato **R-0336.016**

Parcela 1 de 3

20/07/2010 BANCO DO BRASIL 15:05:34
486613718 0178

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104990000200716068986/0000002181746/10000055400

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2010

VALOR DO DOCUMENTO 554,00

VALOR COBRADO 554,00

NR. AUTENTICACAO 1.6C2.E4A.A2A.12E.A19

Vencimento

Valor do Título

22/07/2010

554,00

Pc do B – Partido Comunista do Brasil
Rua Rego Freitas, 192.
República
CEP: 01220-010



Papel termossensível
fabricante, é de 70
solventes e produtos
: umidade excessiva
: HI Bobinas e Etic
ermobank 62g/m²

Ouvintes

Atendimentos não solucionados
(mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

 20100623006256316000125	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00003476	
			Data e Hora de Emissão 23/06/2010 10:53:06	
		Código de Verificação 1YSW-FTVZ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 06.256.316/0001-25		Inscrição Municipal: 3.317.923-9	
	Nome/Razão Social: CONSERVEL ELEVADORES LTDA.			
	Endereço: R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 54.956.495/0012-09		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: AL Sarutaiá 185 - Jardim Paulista - CEP: 01403-010				
Município: São Paulo		UF: SP		E-mail: ---
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Parcela 01 de 03 do contrato de reparo R-0336.016				
Duplicata com vencimento em: 22/07/2010				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 554,00				
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx				
Partido Comunista do Brasil Recebido em 24.6.10				

190.00009 01070.345101 00000.627174 9 46740000056000

Recibo de Entrega

21/07/2010
486613718

BANCO DO BRASIL

13:59:17

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090107034510100000627174946740000056000
NOSSO NUMERO 10703451000000627
CONVENIO 01070345
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I
AGENCIA/COD. CEDENTE 3276/00066837
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2010
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 560,00
VALOR COBRADO 560,00

NR. AUTENTICACAO

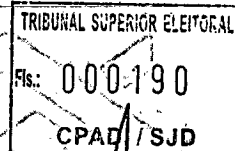
B.C35.87D.5F4.7F2.114

464.927/0001-33		Agência / Código Cedente		3276-X / 66837-0	
		Nosso Número		10703451000000627	
Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento		560,00	
		Data da Entrega	Nome		

0190.00009 01070.345101 00000.627174 9 46740000056000

Recibo do Sacado

Uso do Banco					
TICA - 04.464.927/0001-33					
Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	
2010	17 / 19	R\$			

la)
encimento
imento


Vencimento	25/07/2010
Agência / Código Cedente	3276-X / 66837-0
Nosso Número	10703451000000627
(=) Valor do Documento	560,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

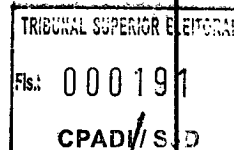
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56
REGO FREITAS, 192 - REPUBLICA -
01220-907 - S PAULO - SP

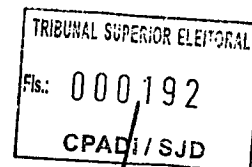
Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

 2010070504464927000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00002369		
		Data e Hora de Emissão 05/07/2010 12:12:25		
		Código de Verificação PPGU-4UNN		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.464.927/0001-33		Inscrição Municipal: 3.025.453-1		
Nome/Razão Social: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP				
Endereço: RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56		Inscrição Municipal: 9.271.076-0		
Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010				
Município: São Paulo		UF: SP E-mail: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRATO DE MANUTENÇÃO VENC. 25/07/2010				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 560,00				
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<ul style="list-style-type: none">- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx				





Banco Itaú S.A.

Cedente		Vencimento	
Conservel Elevadores Ltda		05/08/2010	
Agência/Código Cedente		Sacado	
5651/02430-8		PC do B - Part. Com. do Brasil	
Nosso Número		Num. do Documento	Valor do documento (R\$)
109/00002589-0		P-AT/0336	349,00

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:15:03
486613718 0188



OUVIDORIA BB 0800.729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008002589056521024308000894685000034900
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 349,00
VALOR COBRADO 349,00

NR. AUTENTICACAO F.699,5D2,18A,1D1,186

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00003515 Data e Hora de Emissão 22/07/2010 12:35:03 Código de Verificação MSWG-3ILT
20100722006256316000125		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 06.256.316/0001-25 Inscrição Municipal: 3.317.923-9 Nome/Razão Social: CONSERVEL ELEVADORES LTDA. Endereço: R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010 Município: São Paulo UF: SP	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000193 CPAD/
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CPF/CNPJ: 54.956.495/0012-09 Inscrição Municipal: --- Endereço: AL Sarutaiá 185 - Jardim Paulista - CEP: 01403-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço Especializado para manutenção do(s) elevador(es) no período de 01/07/2010 a 31/07/2010 Contrato em referência: P-AT/0336. Duplicata com vencimento: 05/08/2010		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 349,00		
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *
Valor do ISS (R\$) *		Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx		

PCdoB - Administração
 recebido em 26/7/2010



Bradesco

237-2

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente

COMERCIO DE VIDROS K E P LTDA

Data do documento

17/07/2010

Número do documento

002547

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

17/07/2010

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Protestar após 05 dias de vencimento

Recibo do Sacado



Bradesco

Vencimento

09/08/2010

Agência / Código Cedente

0272-0 / 0300451-1

Nosso Número

09 / 13019800581-2

1 (=) Valor do Documento

1.410,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº. do Banco:

Guiação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 54.956.495/0001-56**

RUA REGO FREITAS - Republica

01220-607 São Paulo - SP

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Papeleta processada e impressa pelo Cedente
Autenticação Mecânica

06/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:49:33
486613718 0173

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/90272009130198005781030045108946890000141000

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2010

VALOR DO DOCUMENTO 1.410,00

VALOR COBRADO 1.410,00

NR. AUTENTICAÇÃO 3.DA9.008.20B.665.03A

Comércio de Vidros K & P Ltda.

FONE: 4056-7845 / 4043-1895

Avenida, 740 - Pg. 7 de Setembro - CEP 09910-170 - Diadema - SP

Natureza da Operação

CFOP

Inscr. Estadual do Substituto Tributário

NOTA FISCAL MODELO 1

SAÍDA
FIS.: 000195

ENTRADA
GRAD / S.J.

C.N.P.J.

54.805.601/0001-09

Inscr. Est.

286.082.874.110

1ª Via - Dest./Remet. - Branca
2ª Via - Arquivo Fisco - Verde
3ª Via - Fisco/Dest. - Rosa
4ª Via - Fisco/Origem - Azul

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NOME/RAZÃO SOCIAL Felício Almeida de Jesus

GNPJ/CPF:

24.356.17500 1-56

DATA DA EMISSÃO

17.04.10

ENDEREÇO

ENDEREÇO Rua R. A. F. 176

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO/DISTRITO
K. 1 W. 22

CEP

CEP
1.124.00

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO Turvo

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA


DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.711,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA *

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

<p>DADOS ADICIONAIS</p>	<p>RESERVADO AO FISCO PFC 626 - SANTO ANDRÉ</p>
<p>I "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".</p>	

CELF PAPELARIA E TIPOGRAFIA LTDA. - ME - R. FRANCISCO ALVES, 62 - DIADEMA - SP - CNPJ.: 69.021.681/0001-70 - I. EST.: 286.119.699.119 - ME - 03 Tls. 50x4 - 002.401 à 002.550 - Aut. 331325479909 - 09/09

RECEBI/EMOS DE COMÉRCIO DE VIDROS K & P LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - Modelo 1
<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 400px; height: 20px;"></div>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPAD / SJD



033-7

SUBSTITUTIVA DO TÍTULO

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento 12/08/2010

Cedente

TETRACAMPEAO MATERIAIS PARA CON

00218987000115

Agência / Código Cedente

002167 000899470

Data do Documento

Nº do Documento

Especie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

00000000002171

Uso do Banco

Carteira

Especie

Quantidade

X

Valor

Valor do Documento

323,00

MAJOR SERT

SIMP

REAL

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIARIA DE
R\$ 2,58
CINCO DIAS APÓS O VENCIMENTO, O TITULO
SERA PROTESTADO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacador

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

R REGO FREITAS N192 REPUBLICA SAO PAULO-SP

01220-010

54.956.495/0001-56

C. Baixa:

Sacador / Avalista

12/08/2010
486613718

- BANCO DO BRASIL

16:29:20
0206

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990899847000000010021710102180000000000000

DATA DO PAGAMENTO

12/08/2010

VALOR DO DOCUMENTO

323,00

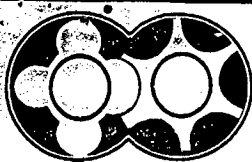
VALOR COBRADO

323,00

NR. AUTENTICACAO

A.533.D35.836.C4A.3EB

PCdoB - Administração
recebido em 3/18/10



EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção
de Ar Condicionado Ltda - ME

Fone: 6341-6541

Av. Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, 747
CEP 03984-140 - Jd. Planalto - São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(Tributados) - Série - "A"

Nº 193

1.ª Via Cliente (Branca) - 2.ª Azul (Fiscalização) - 3.ª Via Fisco (Verde)

Av. Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto
(MUNICÍPIO) SÃO PAULO (ESTADO) SÃO PAULO

CNPJ 07.908.328/0001-50 Inscr. no CCM 3.524.897-1

Nat. da Operação: MANUTENÇÃO

Prestação de Serviços:

Data de Emissão: 06/08/2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Comunista do Brasil

Endereço: Rua Rego Freitas, 192. República.

Cidade: São Paulo

Estado: SP

CNPJ Nº 54.956.495/0001-56 Inscr. Est. PSENTA

Inscr. CCM

Cond. de Pagamento: Antecipado 16/08/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000198
CPAD/SJD

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
		Ref. manutenção preventiva mensal, de aparelhos de ar condicionado, tipo split e compacto, durante Agosto/10.		1.100,00



2715

| 399-9 |

35

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela Vencimento
16/08/10.

Cedente: **EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICAO**

Agência/Código do Cedente
3872653

Data de emissão No. Documento Espécie Aceite Data de Processamento
06/08/10 193 35 NF N 06/08/10

Nosso Número/ Código do Documento
35352

Uso Banco 12/05/10 Carteira CNR Espécie Moeda 9 - R\$ Quantidade Moeda X Valor da Moeda

Valor do Documento 1.100,00.

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Cobrar 0,30%, por dia de atraso

CNR

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente 0021008 - URB FUNDACAO

Sacado CNPJ 54.956.495/0001-56 Rua Rego Freitas, 192. República. São Paulo.

Saci

sil

Código de Baixa SP.

Autenticação Mecânica

10/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:18:16
486613/18 0186

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MJ

399908/26353000000009000350000257000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
VALOR COBRADO 1.100,00

NR. AUTENTICACAO 2.F15.3D7.48F.D74.38C

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01070.345101 00000.785170 4 47050000066000

Recibo de Entrega

Cedente FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 04.464.927/0001-33				Agência / Código Cedente 3276-X / 66837-0	
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56				Nosso Número 10703451000000785	
Vencimento 25/08/2010	Nº Documento 00002442	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 660,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01070.345101 00000.785170 4 47050000066000

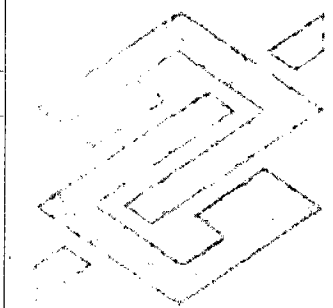
Recibo do Sacado

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco
Cedente FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 04.464.927/0001-33		
Endereço do Cedente R: DR ISMAEL DIAS 217A - SAO PAULO/SP - 03631-010		

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
06/08/2010	00002442	DM	N	06/08/2010	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros..... 1,50% ao mês - (R\$ 0,33 ao dia)
Multa..... 5,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto... 5 dias úteis a partir do vencimento



Vencimento	25/08/2010
Agência / Código Cedente	3276-X / 66837-0
Nosso Número	10703451000000785
(=) Valor do Documento	660,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

25/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:26:47
486613718 0093
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


BANCO DO BRASIL S.A.
0019000009010703451010000078517044/050000066000
NOSSO NUMERO 10703451000000785
CONVENIO 01070345-56
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I
AGENCIA/COD. CEDENTE 3276/00066837
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2010
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 660,00
VALOR COBRADO 660,00

Autenticação Mecânica

NR.AUTENTICACAO B.ACF.A0F.0B1.AFC.E50

Fls.: 000200

CPAD: 000

 20100809004464927000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota	
			00002442	
			Data e Hora de Emissão	
			06/08/2010 13:28:19	
		Código de Verificação		
		562C-VCJZ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.464.927/0001-33 Inscrição Municipal: 3.025.453-1				
Nome/Razão Social: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP				
Endereço: RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscrição Municipal: 9.271.076-0				
Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRATO DE MANUTENÇÃO VENC.25/08/2010				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 660,00				
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx				

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES

Fls.: 000201

CAIXA

Cedente: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA**
Ag./Cod. Cedente: **0689.870.00000218-5**
Data do Documento: **23/07/2010**
Nosso Número: **9000000758-2**
Nº do Documento: **R-0336.016/2**
Espécie Doc.: **DS**
Carteira: **CR**
Aceite: **N**
Espécie: **R\$**

Sacado: **PC do B - Partido Comunista do Br**

Endereço: **Rua Rego Freitas, 192**

Centro

Cidade: **Sao Paulo - SP**

CEP: **01220-010**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: **5,54 APOS : 23/08/2010**
JUROS DE R\$: **1,83 AO DIA**

PROTESTAR APOS 20 DIAS DE ATRASO

Referente ao contrato R-0336.016

Parcela 2 de 3

20/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:26:41
486613718 0119

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020075806898570000002181147020000055400
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 554,00
VALOR COBRADO 554,00

NR. AUTENTICACAO



B.099.A4C.644.D27.C44

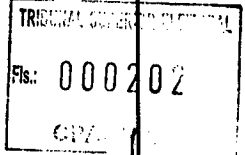
Vencimento

22/08/2010

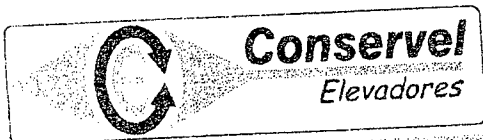
Valor do Título

554,00

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota	
			00003610	
			Data e Hora de Emissão	
			22/07/2010 17:49:44	
20100722u06256316000125		Código de Verificação		FMSY-RQXV
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 06.256.316/0001-25		Inscrição Municipal: 3.317.923-9	
	Nome/Razão Social: CONSERVEL ELEVADORES LTDA.			
	Endereço: R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 54.956.495/0012-09		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: AL Sarutaiá 185 - Jardim Paulista - CEP: 01403-010				
Município: São Paulo		UF: SP E-mail: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Parcela 2 de 3 do Contrato de Reparo N° R-0336.016				
Duplicata com vencimento em: 22/08/2010				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 554,00				
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx				



PCdoB - Administração
 recebido em 26/7/10



Rua Luis Pacheco, 113
CEP: 01107-010 - Ponte Pequena
São Paulo - SP
PABX/FAX: (011) 3227-6011

PROPOSTA/CONTRATO DE REPARO Nº R-0336.016

TF
000203
CPA / SJD

Cliente: PC do B Partido Comunista do Brasil

Referência: O-PA/0336

CNPJ: 54.956.495/0012-09

Inscrição Estadual: Isento

Endereço: Rua Rego Freitas, 192 - Centro - CEP: 01220-010 - São Paulo - SP.

Endereço de Cobrança: Rua Rego Freitas, 192 - Centro - CEP: 01220-010 - São Paulo-SP.

Descrição dos Serviços

Unidade 0336-A (Social): Fornecimento e instalação do seguinte item:

- 01 (uma) sensor infravermelho para a porta de cabina do elevador social.

1. Prazo de Execução

05 (cinco) dias após assinatura desta Proposta/Contrato.

2. Garantia

Garantia de 90 dias nos serviços descritos no item 1.

3. Preço

R\$ 1.662,00 (Um mil e seiscentos e sessenta e dois reais).

4. Condições de Pagamento

5. R\$ 1.662,00 (Um mil e seiscentos e sessenta e dois reais), divididos em 03 (três) prestações iguais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a assinatura deste contrato.

6. Vigência da Proposta

Esta proposta é válida por 10 dias.

7. Condições Contratuais

Aplicam-se à presente Proposta de Reparo, todas as cláusulas e condições do Contrato em referência acima mencionado.

São Paulo, 22 de junho de 2010.

PC do B Partido Comunista do Brasil

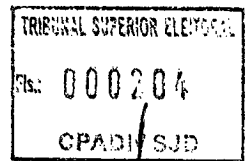
Nome: _____

Nº RG: _____

Conservel Elevadores Ltda

Última Alteração: 22/06/2010

Folha 1 de 1



Banco Itaú S.A.

Vencimento
05/10/2010

Autenticação mecânica

Recibo do sacado


Cedente Conservel Elevadores Ltda		Sacado PC do B - Part. Com. do Brasil	
Agência/Código Cedente 5651/02430-8	Nosso Número 109/00002777-1	Num. do Documento P-AT/0336	Valor do documento (R\$) 349,00

04/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:27:42
486617889 0132
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

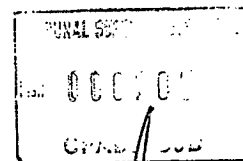
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080027771565210243080008247460000034900
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 349,00
VALOR COBRADO 349,00
NR. AUTENTICACAO 0,25E,59D,AA8,381,CE3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		NÚMERO DA NOTA		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00003817		000205
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Data e Hora de Emissão		21/09/2010 19:16:53
20100921006256316000125		Código de Verificação		MBV9-KIAD
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 06.256.316/0001-25		Inscrição Municipal: 3.317.923-9	
	Nome/Razão Social: CONSERVEL ELEVADORES LTDA.			
	Endereço: R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 54.956.495/0012-09 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: AL Sarutaiá 185 - Jardim Paulista - CEP: 01403-010				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviço Especializado para manutenção do(s) elevador(es) no período de 01/09/2010 a 30/09/2010				
Contrato em referência: P-AT/0336.				
Duplicata com vencimento em: 05/10/2010				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 349,00				
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx				

PCdoB - Administração
recebido em 21/09/2010



HSBC

2740

899-9

60

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento					Parcela	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC						12/10/10
Cedente					Agência/Código do Cedente	
EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICIO					3872653	
Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número/ Código do Documento	
02/10/10	220 60	NF	N	02/10/10	60452	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda	Valor do Documento	
12/05/10	CNR	9 - R\$		X	1.100,00.	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Cobrar 0,30%, por di CNR					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente					0021008 - URB FUNDACAO	
Sacado					CNPJ.54.956.495/0001-56.Rua Rego Freitas,192.República.São Paulo.SP	
Sacador/Avalista					Partido Comunista do Brasil.	

08/10/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 19:00:44
486613718 0240

OUVIDORIA BB - 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

399938726353000000009000600000237000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
VALOR COBRADO 1.100,00
NR.AUTENTICACAO B.4BD.447.610.690.CC3



Av. Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, 747
CEP 03984-140 - Jd. Planalto - São Paulo - SP

Data de Emissão: 02/0010/010/2010

CPADI / SJD

Inscr. CCM _____ Cond. de Pagamento Leilão 12/10/10

ArtesGráficasMastrângeloLtda.-ME-Rua Luiza Paiva Dias 7 - São Paulo - CNPJ 38.975.215/0001-09 - I. Est. 112.719.822.110-ME - CCM 9.767.490-7
05 Talões de 50x3 - de 001 a 250 - 03/07 - Autorização 304



033-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO				Vencimento 13/10/2010	
Cedente TETRACAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L				Agência / Código Cedente 002167 000899470	
Data do Documento 01/10/10		Nº do Documento 8427	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 01/10/10
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número 000000002290-0
SEM REGISTRO				X	Valor do Documento 414,70
Instruções APOS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,32 CINCO DIAS APOS O VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO				(-) Desconto 111,90	
				(-) Abatimentos 111,90	
				(+/-) Mora	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Sacado
**PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS N192 REPUBLICA SAO PAULO-SP
01220-010**

CNPJ/CPF

54.956.495/0001-56

Sacador / Avalista

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 19:02:25
486613718 0246

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990899847000000010229000102960000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 414,70
VALOR COBRADO 414,70
NR. AUTENTICACAO 7.EE9.DDF.3B6.95F.AA0



TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL

SÉRIE 2

000209

Nº 008427

SAÍDA

ENTRADA

CPAD/L.S.D

3ª VIA

FISCO DEST.

C.N.P.J. / C.P.F.

00.218.987/0001-15

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

CFOP

5.102/5.405

INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114.053.742.115

00/00/00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

C.N.P.J. / C.P.F.

54.956.495/0001-56

DATA EMISSÃO

01/10/2010

ENDEREÇO

R REGO FREITAS 192

BAIRRO / DISTRITO

REPÚBLICA

CEP

01220-010

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE / FAX

3054/1800

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSENTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
SE40	SOQUETE LOCCA LORENZETTI E-40 1464C	060	PC	3,0	11,000	33,00				
78980	LAMPADA MISTA 500W 220V E40 FLC	260	PC	4,0	39,600	158,40				
LF40W	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	060	PC	2,0	4,400	8,80				
78983	OCULOS PROTEÇÃO JAGUAR INCOLOR KALIPSO	000	PC	1,0	5,800	5,80				
SE	SACO P/VENTILHO	000	PC	4,0	0,000	3,20				
LFM12	LIXA P/MASSA 120	000	PC	4,0	0,000	5,00				
78967	SUORTE P/VASSOURAS FERRO BR MAXEB	000	PC	1,0	22,600	22,60				
85940	BLOCO DE VIDRO TRANSPARENTE	060	PC	7,0	12,600	88,20				
78972	ARGAMASSA 05KG FIXOBLOK WBER.TEC	060	SC	3,0	7,600	22,80				
78962	DESENTUPIDOR TUFÃO 05MT	000	PC	1,0	19,900	19,90				
78910	DUREPOXI 250G	060	PC	1,0	9,900	9,90				
BP06	BATEDOR DE PORTA BORRACHA 6D.	000	PC	2,0	3,500	7,00				
CPAE	CARTELA PREGO ACO EMARVE	060	CA	1,0	1,500	1,50				
PC63	PORTA CADEADO 63MM	060	PC	1,0	1,900	1,90				
PA2	PALHA DE ACO 2	060	PC	3,0	1,000	3,00				
TPVCE	TUBO PVC-ESGOTO 3	060	PC	1,0	7,300	7,30				
CE3T	CAP ESGOTO 3 TIGRE	060	PC	1,0	4,200	4,20				
78980	ACIDO P/LIMPEZA AMD 1LT	060	PC	1,0	3,900	3,90				
78977	PULVERIZADOR P/AGUA MAC LOREN	000	PC	1,0	8,300	8,30				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			414,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				414,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
00				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 2 - NÃO ODEIA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	PP CRO - LAFATANA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO	008467
COND.	PEDIDO 243226	VENDEDOR

IMPRESSÃO FERRARI LTDA. - R. Gonçalves Dias, 2191 - Araruama - SP - CNPJ 45.208.182/0001-14 - Inscr. Est. 181.028.843.110 - Inscr. Mun. 1.132/03 - Fone: (16) 3330-8057 - 3000 e 4 Vias - 008.001 e 011.000 - R.F. - Mod. 1 - Série 2 - ADF Estadual nº 35305424910 de 24/03/2010

Recibi(emos) de TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.-ME, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

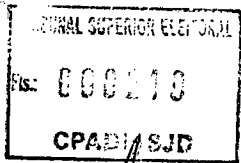
ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

SÉRIE 2

Nº 008427

04/10/10
PCdoB - Administrativo
recebido em 04/10/10
Jessica Silva Lins Guimarães



001-9

00190.00009 01070.345101 00000.639179 3 47660000060000

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

Cedente FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 04.464.927/0001-33				Agência / Código Cedente 3276-X / 66837-0	
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56				Nosso Número 10703451000000639	
Vencimento 25/10/2010	Nº Documento 00002605	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 600,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



001-9

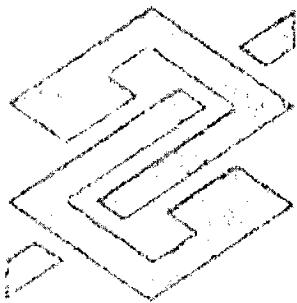
00190.00009 01070.345101 00000.639179 3 47660000060000

Recibo do Sacado

Local do Pagamento										Uso do Banco
Pagável em qualquer banco até o vencimento.										
Cedente FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 04.464.927/0001-33										
Endereço do Cedente R: DR ISMAEL DIAS 217A - SAO PAULO/SP - 03631-010										
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Acelte	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor	
01/10/2010	00002605	DM	N	01/10/2010	17 / 19	R\$				

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 1,50% ao mês - (R\$ 0,30 ao dia)
Multa.....: 5,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento




Vencimento	25/10/2010
Agência / Código Cedente	3276-X / 66837-0
Nosso Número	10703451000000639
(=) Valor do Documento	600,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

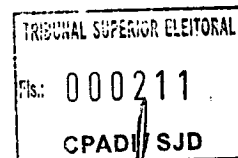
25/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:24:30
486613718 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.	
00190000090107034510100000639179347660000060000	
NOSSO NUMERO	10703451000000639
CONVENIO	01070345
Sacado: PARTIDO COMUNIST	
REGO FREITAS, 192	
01220-907 - S PAULO	
Sacador / Avalista:	
Este recibo somente terá validade com a	
recibo de pagamento emitido pelo banco	
Recebimento através do cheque nº	
Esta quitação só terá validade após o pa	
NR, AUTENTICACAO	
A.817.533.801.569.C9C	

Autenticação Mecânica

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 2010100104464927000133	Número da Nota 00002605		
		Data e Hora de Emissão 01/10/2010 18:01:24		
		Código de Verificação MNWU-GEMX		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.464.927/0001-33 Inscrição Municipal: 3.025.453-1				
Nome/Razão Social: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP				
Endereço: RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscrição Municipal: 9.271.076-0				
Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRATO DE MANUTENÇÃO VENC.25/10/2010				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00				
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx				





Sacado -		Cedente		Vencimento 28/10/2010	Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRA		BERTEL COMERCIAL ELETRICALTA			Fis.: 000212
Endereço do Cedente RUA ONEDA 610 - SAO BERNARDO DO CAMP - SP					CPADI/SJD
Agência / Cod. Cedente 3266-2 / 450.482-8	Nosso Número AI 4.212.104.182-X	Nº do Documento 000000001837	Valor do Documento 510,84	Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco Recabimento através do cheque nº _____ do Banco Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado	

27/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:27:17
486613718 0086

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00190421261041823266500450482112147690000051084
NOSSO NUMERO 4212104182
CONVENIO 00000000
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3266/00450482
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2010
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 510,84
DESCONTO/ABATIMENTO 5,72
VALOR COBRADO 505,12
NR. AUTENTICACAO 5.E0B.C6F.148.C38.864

TR.268 - RECEBIMENTO DE COBRANCA - CONSULTA
27/10/2010 18.27.11 4866-13718
BARRA CAPTURADA:

900191476900000510840421210418232660045048211

VALOR DO DOCUMENTO.....	510,84
DESCONTO.....	5,72
ABATIMENTO.....	0,00
JUROS.....	0,00
OUTROS ACRESCIMOS.....	0,00
VALOR A SER COBRADO	505,12

SITUACAO DO TITULO: 1 - NORMAL (EM SER)

27/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:27:59
486613718 0087
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
AGENCIA: 3324-3 CONTA: 500.430-6
DATA 27/10/2010
NR. DOCUMENTO 48.661.371.800.087
VALOR DINHEIRO 5,72
VALOR TOTAL 5,72
NR. AUTENTICACAO D.C8F.B7C.DFA.203.589

devolução do valor do desonho fatura Berkel Coml. Eletônica Hdp



BERTEL Comercial Elétrica Ltda

FONE: (0xx11) 2198-0800 - FAX: (0xx11) 2198-0810

E-mail: bertel@eletricabertel.com.br - Site: www.eletricabertel.com.br

RUA ONEDA, 610 - VILA ARMANDO BONDIOLI - CEP 09895-280
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO

NOTA FISCAL FATURA

00183797

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

C.N.P.J. 68.881.317/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.247.639.111

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00/00/00

TITULAR DA OPERAÇÃO VENDEDOR CFOP 5.405 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

C.N.P.J. 04.756.495/0001-56

DATA DA EMISSÃO 30/07/2010

ENDEREÇO RUA REGO FREITAS, 192

BARRIO / DISTRITO REPUBLICA

CEP 01220010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 30/07/2010

CIDADE SÃO PAULO

FONE/FAX 1130941800

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 10000

HORA DA SAÍDA

TURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00183797/A	28/10/2010	510,84		//			//	
	//			//			//	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0080026	LAMPADA MISTA 500W E40 FLC	8539.39.00	060	PC	3,000	29,376	88,12
106004C	REATOR ELETR 2 X 36/40W BIVOLT AFP	8504.10.00	060	PC	10,000	13,637	136,37
107264C	REATOR ELETR 2 X 18/20W BIVOLT AFP	8504.10.00	060	PC	10,000	9,601	96,01
0300108	LAMPADA FLUOR COMPACTA 25W X 127V E27 BR	8539.31.00	060	PC	10,000	10,084	100,84
40100W/127V OS	LAMPADA INC 100W X 127V E27 OS	8539.22.00	060	PC	20,000	1,541	30,82
3+	FITA ISOLANTE 33+ 19 X 20 MTS	3919.10.00	060	PC	4,000	8,016	32,06
5417	OLEO LUBRIFICANTE 210/226 WD-40 GRANDE	2710.11.90	060	PC	2,000	13,311	26,62

EMITIDA NOS TERMOS DO ART 312, 313-Q, 313-O, 313-S, 313-Z3,3 13-Z11, 313-Z17, 313-Z19, 313-Y DO DEC 45.490/00 DO RIO GEMIN TIDA TERMOS ART 312, 313-Q, O, S, Z3, Z11, Z17, Z19, YDEC 45 .490/00 RIO GEMIN ALIQ RED 12% CONF RES SF04/98, SF31/08

PCdoB - Administração
recebido em 01/10/10

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 510,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 510,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. 68.881.317/0001-18
ENDEREÇO RUA ONEDA, 610 - ARMANDO BONDIOLI	MUNICÍPIO SÃO BERNARDO DO CAMPO	UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.247.639.111
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

Vendedor: RONALDO	Pedido: 1033070A	RESERVADO AO FISCO
Entrega: RUA REGO FREITAS, 192		
REPUBLICA - SÃO PAULO - SP -		
Cobrança: RUA REGO FREITAS, 192		
REPUBLICA - SÃO PAULO - SP		
1/1		

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 213204

GRAFICA LTDA - PRL DA TRAV. CLAUDIO ARMANDO, 171 - BL. 1 - GALPÃO 11 - B. ASSUNÇÃO - S.B.C. - SP - C.N.P.J. 09.161.041/0001-34 - I.E. 635.560.745.111 - I.M. 176.067-0 - 7.000x4 VIAS - NUM. DE 208.001 A 215.000 - N.F.F. - MOD. 1 - DATA DA IMPRESSÃO: 02/08/2010 - AIDF Nº 382377866510

TEL COMERCIAL ELÉTRICA LTDA.. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL FATURA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura do Recebedor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000214
CPAD/SJD



Banco Itaú S.A.

Vencimento
05/11/2010

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente Conservel Elevadores Ltda		Sacado PC do B - Part. Com. do Brasil	
Agência/Código Cedente 5651/02430-8	Nosso Número 109/00002870-4	Num. do Documento P-AT/0336	Valor do documento (R\$) 349,00



04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:36:40
486613718 0050
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008002870456521024308000814770000034900
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 349,00
VALOR COBRADO 349,00

NR. AUTENTICACAO 7.F4F.958.107.97B.10C

 20101021v06256316000125	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota	
			00003960 CPAD/ SJD	
			Data e Hora de Emissão	
			21/10/2010 16:00:50	
		Código de Verificação		
		ZC53-HHMR		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 06.256.316/0001-25		Inscrição Municipal: 3.317.923-9	
	Nome/Razão Social: CONSERVEL ELEVADORES LTDA.			
	Endereço: R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 54.956.495/0012-09		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: AL Sarutaiá 185 - Jardim Paulista - CEP: 01403-010				
Município: São Paulo		UF: SP		E-mail: ----
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviço especializado para manutenção do(s) elevador(es) no período de 01/10/2010 a 31/10/2010				
Contrato em referência: P-AT/0336				
Duplicata com vencimento em: 05/11/2010				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 349,00				
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx				
PCdoB - Administração recebido em <u>25/10/10</u>				



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento

08/11/2010

Cedente

DALMEC ASSIST TEC E COM DE REL

Agência/Código Cedente

2926/09579-1

Data do Documento

09/09/2010

Num. do Documento

20851/C

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109/00012031-6

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

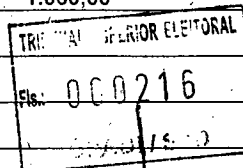
Valor

(-) Valor do Documento

1.060,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento

APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,53 POR DIA
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18

Mora/Multa

Sacado

PARTIDO COMUNIDTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS, 192 - TERREO
01220-90704/11/2010
486613718BANCO DO BRASIL
OUVIDORIA BB 0800 729 567814:37:30
0052

Valor Cobrado

CNPJ- 54.956.495/0001-56

109/00012031-6

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de Baixa

Inticação mecânica

341910900801203162926095791000764780000106000
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.060,00
VALOR COBRADO 1.060,00

Ficha de Caixa

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

F.43A.9C1.44C.282.D73

Vencimento

08/11/2010

Cedente

DALMEC ASSIST TEC E COM DE REL

Agência/Código Cedente

2926/09579-1

Data do Documento

09/09/2010

Num. do Documento

20851/C

Espécie

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Nosso Número

109/00012031-6

Valor do Documento

1.060,00

Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO COMUNIDTA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS, 192 - TERREO
01220-907

CNPJ- 54.956.495/0001-56

109/00012031-6

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica

SAO PAULO

SP



Dalmecc Assistência Técnica e Comércio de Relógios Ltda. EPP

Rua Simão Álvares, 576 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05417-020

Fone / Fax : (11) 3815-0066 / 3814-2825 / 3031-1889

Site: www.dalmeccrelogios.com.br

E-mail: dalmecc@dalmecrelogios.com.br

NOTA FISCAL



SAÍDA



ENTRADA

Nº

020851

1ª VIA
DEST./REMET.

DATA LIMITE DE EMISSÃO

00/00/00

DATA DA EMISSÃO
09/09/2010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO

HORA DA SAÍDA
Fls: 000217

CPAD: SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEN

CFOP

5102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.767.478/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113.852.303.119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ / CPF

54.956.495/0001-56

ENDEREÇO

RUA REGO FREITAS, 192 - TÉRREO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

01220-007

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

(011) 3054-1800

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTA

FATURA

LEI	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	LEI	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS	A	020851-A	1.060,00	13/09/2010	020851-C	1.060,00	08/11/2010
	B	020851-B	1.060,00	11/10/2010			

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
ORION 6	Relógio de Ponto Informatizado de marca Henry, modelo ORION 6C. (Este relógio atende à nova PORTARIA 1.510)	1	PC	1	3.180,00	3.180,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				3.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

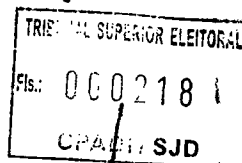
DADOS ADICIONAIS

Cód. Cliente 1013

Nº Orig. 25633

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA 1 - Nacional 2 - Estrangeira - Importação direta 3 - Estrangeira - Importação pelo mercado interno TABELA B - REGIME DE TRIBUTAÇÃO 00 - Tributação integral 10 - Tributação com redução de base de cálculo 20 - Tributação com redução de base de cálculo 30 - Tributação com redução de base de cálculo 40 - Tributação com redução de base de cálculo 50 - Suspensão 60 - Isenção 70 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 80 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 90 - Outras	OBSERVAÇÕES Val. Garantia Prod. 1 ano Cond. Pagto.: Ato / 30 DDL / 60 DDL ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."	CÓDIGO DO POSTO FISCAL - PFC 430 BUTANTA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 020851
--	--	--	--

RECEBEMOS DE DALMECC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA. EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 020851



2757

| 399-9 |

77

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Parcela	Vencimento 11/11/10
Cedente EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICIO					Agência/Código do Cedente 3872653	
Data de emissão 01/11/10	No. Documento 234 77	Espécie NF	Aceite N	Data de Processamento 01/11/10	Nosso Número/ Código do Documento 77954	
Uso Banco 12/05/10	Carteira CNR	Espécie Moeda 9 - R\$	Quantidade Moeda	Valor da Moeda X	Valor do Documento 1.100,00	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Cobrar 0,30%, por dia de atraso. CNR					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Unidade Cedente 0021008 - URB FUNDACAO						
Sacado CNPJ.54.956.495/0001-56 Rua Rego Freitas, 192. Republica. São Paulo.						
Sacador/Avalista Partido Comunista do Brasil.						

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:45:33
486613718 0272

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

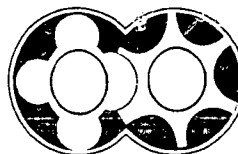
399938726353000000090007700002450000000000000

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010

VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00

VALOR COBRADO 1.100,00

NR. AUTENTICACAO 4,228,68C,88B,99E,6D3

**EVOLUÇÃO****Comércio e Manutenção
de Ar Condicionado Ltda - ME**

Fone: 6341-6541

Av. Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, 747
CEP 03984-140 - Jd. Planalto - São Paulo - SP**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

(Tributados) - Série - "A"

1.ª Via Cliente (Branca) - 2.ª Azul (Fiscalização) - 3.ª Via Fixa (Verde)

Av. Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto
(MUNICÍPIO) SÃO PAULO (ESTADO) SÃO PAULO

CNPJ 07.908.328/0001-50 Inscr. no CCM 3.524.897-1

Nat. da Operação: Manutenção

Prestação de Serviços:

Data de Emissão: 01/11/2010**USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO**Nome: Partido Comunista do BrasilEndereço: Rua Rêgo Freitas, 192 - RepúblicaCidade: São Paulo Estado: SPCNPJ Nº 54.956.495/0001-56 Inscr. Est. ISENTAInscr. CCM _____ Cond. de Pagamento: venamento 11/11/10

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
		Ref. manutenção preventiva		
		mensal de aparelhos de ar		
		condicionado, durante o mês		
		de novembro/2010.		1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Total desta Nota R\$ 1.100,00**TRANSPORTADOR**Nome: próprio

Endereço:

Placa do Veículo:

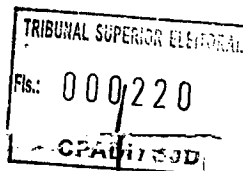
Estado:

Município:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Tribunal Superior Eleitoral
000219
CPAD/SJD



033-7

Local de Pagamento					RECIBO DO SACADO	
PAGHVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 16/11/2010	
Cedente					Agência / Código Cedente	
TETRACAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L					002167 000899470	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento
01/11/10		3553		DM	N	01/11/10
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor		Nosso Número
SEM REGISTRO				X		000000002336-1
Instruções					Valor do Documento	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,09 CINCO DIAS APOS O VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO					261,20	
					(-) Desconto	
					(-) Abatimentos	
					(+/-) Mora	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ/CPF	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R REGO FREITAS N192 REPUBLICA SAO PAULO- 01220-010					50.906.495/0001-56	
Sacador / Avalista						

12/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:55:50
486613718 0268

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339908998470000000010233610102380000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 261,20
VALOR COBRADO 261,20
NR.AUTENTICACAO 4.E7B.451.AAD.7C1.1E9



TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

Nº 008553

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

C.N.P.J. / C.P.F.

00.218.987/0001-15

1ª VIA
DEST./REMET.

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

CFOP
5.102/5.405

INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114.053.742.115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

C.N.P.J. / C.P.F.

54.956.495/0001-56

DATA EMISSÃO

01/11/2010

ENDEREÇO
R REGO FREITAS N192

BAIRRO / DISTRITO

REPÚBLICA

CEP

01220-010

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

FONE / FAX
3054/1800

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSENTO

HORA DA SAÍDA

Fis. 000221

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.C.M.S.	VALOR DE I.P.I.
78970	BROCA CHATA 7/8" RECORD	060	PC		1,0	8,400	8,40		
BTPVC	BARRA TUBO PVC ESGOTO 3	060	BR		11,0	41,600	41,60		
CE3T	CAP ESGOTO 3 TIGRE	060	PC		7,0	4,200	29,40		
CAPE	CARTELA PARAFUSO ENAVE	060	CA		1,0	2,000	2,00		
BUE	BUCHA BOM IVASA	060	PC		15,0	0,040	0,60		
78961	SATILHO P/DUCHA MANUAL JED	000	PC		1,0	15,900	15,90	0	
BPSD	BUCHA P/GEISO DRY WALL 15A23MM C/PARAFUSO	000	PC		20,0	0,550	11,00	0	
78964	RESISTENCIA LOR.FUTURA 220V/7500W	060	PC		1,0	19,800	19,80		
78938	FECHADURA STAM TETRA 1004 OXIDADO	060	PC		1,0	29,500	29,50		
00412	PILHA DURACELL 1.5V AA (PEQUENA)	260	CA		2,0	4,500	9,00		
78951	VEDA ROSCA TIGRE 18MMX25M	060	PC		1,0	5,900	5,90		
78962	ARALDITE 02MIN.23G	060	PC		1,0	21,800	21,80		
78912	SUPER BONDER SG	060	PC		2,0	5,900	11,80		
SACA	SARRAFO APARELHADO PINOS 4.5X2CM	000	MT		3,0	4,700	14,10	0	
78910	FITA DUPLA FACE 24MMX1.50MT 3M	060	RL		1,0	19,600	19,60		
FSM30	FECHADURA STAM P/MOVEIS 301	060	PC		2,0	6,800	13,60		
CANN	CABIDE METAL MEDIO ALIANÇA	060	PC		3,0	2,300	6,90		
PA4X3	PARAFUSO AGLOMERADO 4.0X30	060	PC		3,0	0,100	0,30		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			261,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				261,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			/
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
00				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME/OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 2 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME/OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	FF. CIBO - LAPASATANA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	RESERVADO AO FISCO	008589
COND. PEDIDO 247415 VENDEDOR	PCdoB - Administração recebido em 03/11/2010	

TR... SUPERIOR E
000622

 **BANCO DO BRASIL**

00190.42217 45016.732666 00450.482112 2 47980000070600

Vencimento
26/11/2010

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRA

Cedente
BERTEL COMERCIAL ELETRICALTA

Endereço do Cedente
RUA ONEDA 810 - SAO BERNARDO DO CAMP - SP

Agência / Cód. Cedente
3266-2 / 450.482-8

Nosso Número
AI 4.221.450.167-7

Nº do Documento
000000000022

Valor do Documento
706,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº essa quitação terá validade após o pagamento ao Banco Sacado.

Handwritten: Fls. 222
Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Stamp: CPAD/ISIT

26/11/2010
486613718

- "BANCO DO BRASIL"

15:48:04
0007


OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190422174501673266600450482112247980000070600
NOSSO NUMERO 4221450167
CONVENIO 00000000
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3266/00450482
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2010
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 706,00
VALOR COBRADO 706,00

NR. AUTENTICACAO 4.0A0.0A0.B98.63D.24E

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA RUA ONEDA, 610 - VILA ARMANDO BONDOLI 09895-280 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP Fone (011) 2198-0800 nfe@eletricabertel.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.246 SÉRIE 0 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO: 3510 1068.8813 1700 0118 5500 0000 0022 4610 0000 8017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.247.639.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 68.881.317/0001-18	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL ENDEREÇO RUA REGO FREITAS, 192 MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP		BAIRRO / DISTRITO REPUBLICA FONE / FAX (011) 3054-1800		CNPJ / CPF 54.956.495/0001-56 DATA DA EMISSÃO 29/10/2010 CEP 01220-010 DATA DA SAÍDA 31 NOV 2010 HORA DA SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA 00002246 26/11/2010 706,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 706,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE
ENDEREÇO RUA ONEDA, 610	CODIGO ANTT
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	PLACA DO VEIC
QUANTIDADE 04	UF SP
ESPECIE Volumes	CNPJ / CPF 68.881.317/0001-18
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.247.639.111
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
SILFLEX95VD	CABO FLEX 95,00MM VD 750V
SILFLEX16VD	CABO FLEX 16,00MM VD 750V
IH-858-BC	HASTE ATERR 58 X 2,438 BC IH 858
PF-95	CONECTOR SPLIT BOLT 25-95MM
TA-95	TERMINAL PRESSAO REFORCADO 95MM
PF-16	CONECTOR SPLIT BOLT 2,5-16MM
TA-16	TERMINAL PRESSAO REFORCADO 16MM
SILFLEX6VD	CABO FLEX 6,00MM VD 750V

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
SILFLEX95VD	CABO FLEX 95,00MM VD 750V	85444900	060	5405	MT	18	23,02	414,36	0,00	0,00	0,00	0	0
SILFLEX16VD	CABO FLEX 16,00MM VD 750V	85444900	060	5405	MT	20	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0
IH-858-BC	HASTE ATERR 58 X 2,438 BC IH 858	73269090	060	5405	PC	2	17,85	35,70	0,00	0,00	0,00	0	0
PF-95	CONECTOR SPLIT BOLT 25-95MM	85359000	060	5405	PC	2	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TA-95	TERMINAL PRESSAO REFORCADO 95MM	85359000	060	5405	PC	1	4,94	4,94	0,00	0,00	0,00	0	0
PF-16	CONECTOR SPLIT BOLT 2,5-16MM	85359000	060	5405	PC	1	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0	0
TA-16	TERMINAL PRESSAO REFORCADO 16MM	85359000	060	5405	PC	1	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0	0
SILFLEX6VD	CABO FLEX 6,00MM VD 750V	85444900	060	5405	MT	100	1,51	151,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DO ART 312, 313-Q, 313-O, 313-S, 313-Z3, 313-Z11, 313-Z17, 313-Z19, 313-Y DO DEC 45.490/00 DO RICMS			

Chave de acesso

Número NF-e

Versão XML

35-1010-68.881.317/0001-18-55-000-000.002.246-100.000.801-7

2246

2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total	Valor Total
2246	0	2010-10-29	706,00	706,00

EMITENTE

CNPJ

Nome/Razão Social

Inscrição Estadual

68881317000118

BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA

635247639111

CPAUF/ SJD

SP

DESTINATÁRIO

CNPJ

Nome/Razão Social

Inscrição Estadual

UF

54956495000156

PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

ISENTO

SP

EMIÇÃO

Processo

Versão do Processo

Tipo de Emissão

Finalidade

0 - com aplicativo do Contribuinte

S9GEX 1.60

1 - Normal

1 - Normal

Natureza da Operação

Tipo da Operação

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e

VENDAS

1-saída

1 - À prazo

VX//D1DMwAz9vyNPOBvLwuaZWtQ=

SITUAÇÃO ATUAL:

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorizada	135100562638166	29/10/2010 17:13:24	29/10/2010 17:17:20

Dados do Emitente

Nome / Razão Social

BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA

CNPJ

68.881.317/0001-18

Bairro/Distrito

VILA ARMANDO BONDIOI

Município

3548708- SAO BERNARDO DO CAMPO

UF

SP

Endereço

RUA ONEDA, 610,

CEP

09895-280

Fone/Fax

(112)198-0800

País

1058 - BRASIL

Inscrição Estadual

635247639111

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

3548708

Código de Regime Tributário

3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão social

PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ

54.956.495/0001-56

Bairro / Distrito

REPUBLICA

Município

3550308- SAO PAULO

UF

SP

Endereço

RUA REGO FREITAS, 192,

CEP

01220-010

Fone / Fax

(113)054-1800

País

1058 - BRASIL

Inscrição Estadual

ISENTO

E-mail

SONIA@PCDOB.ORG.BR

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	CABO FLEX 95,00MM VD 750V	18,000	MT	414,36

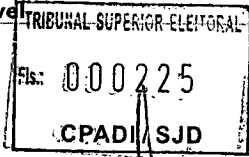
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	MT	18,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	MT	18,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
23,0200	23,0200



ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

2	CABO FLEX 16,00MM VD 750V	20,000	MT	80,00
---	---------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	CFOP
SILFLEX16VD	85444900	5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	MT	20,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	MT	20,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
4,0000	4,0000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

3	HASTE ATERR 58 X 2,438 BC IH 858	2,000	PC	35,70
---	----------------------------------	-------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	CFOP
IH-858-BC	73269090	5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
17,8500	17,8500

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

4	CONECTOR SPLIT BOLT 25-95MM	2.000	PC	16.00
---	-----------------------------	-------	----	-------

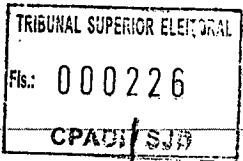
PF-95	85359000	5405
-------	----------	------

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
8,0000	8,0000



ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

5	TERMINAL PRESSAO REFORCADO 95MM	1,000	PC	4,94
Código do Produto	Código NCM	CFOP		
TA-95	85359000	5405		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
4,9400	4,9400

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

6	CONECTOR SPLIT BOLT 2,5-16MM	1,000	PC	2,40
Código do Produto	Código NCM	CFOP		
PF-16	85359000	5405		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
2,4000	2,4000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

7	TERMINAL PRESSAO REFORCADO 16MM	1,000	PC	1,60
---	---------------------------------	-------	----	------

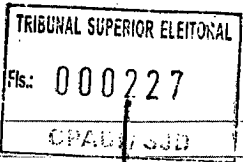
FA-16	85359000	5405
-------	----------	------

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
1,6000	1,6000



ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

18 CABO FLEX 6,00MM VD 750V	100,000	MT	151,00
Código do Produto	Código NCM	CFOP	
SILFLEX6VD	85444900	5405	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	MT	100,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	MT	100,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
1,5100	1,5100

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0-por conta do emitente

TRANSPORTADOR

CNPJ	Razão Social / Nome
68.881.317/0001-18	BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA

Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
635247639111	RUA ONEDA,610	SAO BERNARDO DO CAMP

UF
SP

VOLUMES

Quantidade
0

Peso Líquido	Peso Bruto
0	0

Totais

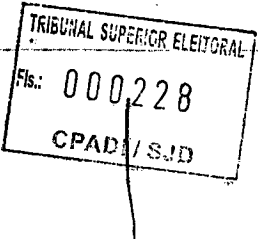
ICMS

Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
706,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	706,00	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS		
0,00	0,00		

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
00002246	706,00
Valor Líquido	
706,00	



DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
00002246	26/11/2010	706,00

Informações Adicionais

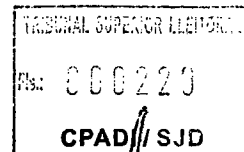
Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	7
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 - Produção	1	0
Versão		
S9GEX 1.60		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
EMITIDA NOS TERMOS DO ART 312, 313-Q, 313-O, 313-S, 313-Z3,313-Z11, 313-Z17, 313-Z19, 313-Y DO DEC 45.490/00 DO RICMS

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Data/Hora Impressão: 01/11/2010 10:58:02

**BANCO DO BRASIL 001-9**

00190.00009 01070.345101 00000.892174 1 47970000060000

Recibo de Entrega

Codente FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 04.464.927/0001-33				Agência / Código Cedente 3276-X / 66837-0	
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56				Nosso Número 10703451000000892	
Vencimento 25/11/2010	Nº Documento 002682	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 600,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.**BANCO DO BRASIL 001-9**

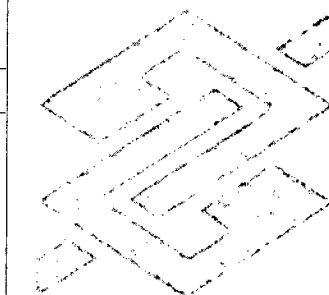
00190.00009 01070.345101 00000.892174 1 47970000060000

Recibo do Sacado

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Uso do Banco	
Cedente FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 04.464.927/0001-33							
Endereço do Cedente R: DR ISMAEL DIAS 217A - SAO PAULO/SP - 03631-010							
Data Doc. 29/10/2010	Nº Documento 002682	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 29/10/2010	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 1,50% ao mês - (R\$ 0,30 ao dia)
Multa.....: 5,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento



Vencimento	25/11/2010
Agência / Código Cedente	3276-X / 66837-0
Nosso Número	10703451000000892
Valor do Documento	600,00
Desconto / Abatimento	0,00
Outras Deduções	
Mora / Multa	
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
io Mecânica	

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:08:47
486613718 0069

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090107034510100000892174147970000060000
NOSSO NUMERO 10703451000000892
CONVENIO 01070345
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I
AGENCIA/COD. CEDENTE 3276/00066837
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2010
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR. AUTENTICACAO


C.9E7.0EA,DA1,36A,B88

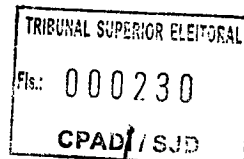
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
REGO FREITAS, 192 - REPUBLICA
01220-907 - S PAULO - SP

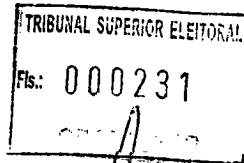
Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação no
recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

BB Cobrança 2.04.00

 20101101:04464927000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00002682	
			Data e Hora de Emissão 01/11/2010 09:22:40	
			Código de Verificação QLJR-VBGM	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.464.927/0001-33 Inscrição Municipal: 3.025.453-1 Nome/Razão Social: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP Endereço: RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscrição Municipal: 9.271.076-0 Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato de manutenção Vencimento: 25/11/2010				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00				
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx				





Banco Itaú S.A.

Vencimento
05/12/2010

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente Conservel Elevadores Ltda		Sacado PC do B - Part. Com. do Brasil	
Agência/Código Cedente 5651/02430-8	Nosso Número 109/00002966-0	Num. do Documento P-AT/0336	Valor do documento (R\$) 349,00

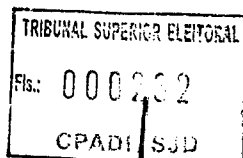
06/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:43:11
486613718 0048
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080029660565210243080008148070000034900
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 349,00
VALOR COBRADO 349,00

NR.AUTENTICACAO 8.ECF.3ED.193.ABA.F12



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p>	Número da Nota 00004106
	Data e Hora de Emissão 24/11/2010 19:28:16 Código de Verificação 5REJ-7LM9
<p>2010112406256316000125</p>	
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <div>  <div> <p>CPF/CNPJ: 06.256.316/0001-25 Inscrição Municipal: 3.317.923-9</p> <p>Nome/Razão Social: CONSERVEL ELEVADORES LTDA.</p> <p>Endereço: R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010</p> <p>Município: São Paulo UF: SP</p> </div> </div>	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL</p> <p>CPF/CNPJ: 54.956.495/0012-09 Inscrição Municipal: ---</p> <p>Endereço: AL. Sarutaiá 185 - Jardim Paulista - CEP: 01403-010</p> <p>Município: São Paulo UF: SP E-mail: ---</p>	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Serviço especializado para manutenção dos elevadores no período de 01/11/2010 a 30/11/2010 Contrato em referência: P-AT/0336</p> <p>Duplicata com vencimento em: 05/12/2010</p>	
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 349,00</p>	
<p>Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</p>	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</p>	

Partido Comunista do Brasil
 Recebido em 24/11/10

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000233

CPAD/SJD

Cedente: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA**
Ag./Cod. Cedente: **0689.870.00000218-5**
Data do Documento: **24/11/2010**
Nosso Número: **9000000959-3**
Nº do Documento: **R-0336.018/1**
Espécie Doc.: **DS**
Carteira: **CR**
Aceite: **N**
Espécie: **R\$**

Sacado: **PC do B - Partido Comunista do Br**

Endereço: **Rua Rego Freitas, 192**

Centro

Cidade: **Sao Paulo - SP**

CEP: **01220-010**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: 6,00 APOS : 06/12/2010
JUROS DE R\$: 1,98 AO DIA

PROTESTAR APOS 20 DIAS DE ATRASO

Referente ao contrato R-0336.018

Parcela 1 de 4

06/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:42:44
486613718 0047

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020095906898270000002181748070000060000
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00





NR.AUTENTICACAO 0.8F2,062,D69,2F1,D9B

Vencimento

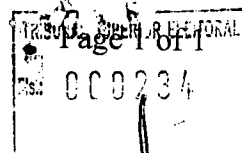
05/12/2010

Valor do Título

600,00

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00004203 Data e Hora de Emissão 25/11/2010 12:39:09 Código de Verificação BYZZ-6FT6		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 06.256.316/0001-25 Inscrição Municipal: 3.317.923-9 Nome/Razão Social: CONSERVEL ELEVADORES LTDA. Endereço: R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CPF/CNPJ: 54.956.495/0012-09 Inscrição Municipal: --- Endereço: AL Sarutaiá 185 - Jardim Paulista - CEP: 01403-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Parcela 1 de 4 do contrato de reparo R-0336.018 Duplicata com vencimento em 05/12/2010 				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00				
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx 				

Cobrança



Bradesco Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boleto em Agências Bancárias

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Bradesco | 237-2 |

23790.09703 90326.000008 03030.549707 5 48040000055000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.					02/12/2010	
Cedente					Agência/Código Cedente	
SOUZA & LORES MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD					097/305497-7	
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
22/11/2010	016440	DM	N	22/11/2010	09/03/260000003-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			550,00	
Sacado: Partido Comunista do Brasil CNPJ/CPF: 54956495000156					Recibo do Sacado	
R Rego Freitas, 192					Autenticação Mecânica	
01220-010						
Sacador/Avalista: Souza e Lores Mov Escrit Ltda						



Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

01/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:16:10
486618017 0548

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790097039032600000803030549707548040000055000
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR.AUTENTICACAO 1.BE2.E1F.94C.3F0.9FD



MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.EPP

Fone/Fax: *2097-0225



NOTA FISCAL MOD. 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

016440

1ª Via - Branca - DEST / REMETENTE
2ª Via - Azul - FIXA / ARG / FISCAL
3ª Via - Rosa - FISCO / DESTINO
4ª Via - Verde - FISCO / ORIGEM
5ª Via - Branco - CONTABILIDADE

Celso Garcia, 3.602 - CEP 03064-000 - Tatuapé - São Paulo - SP
e-mail: souzalores@souzalores.com.br / www.souzalores.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

5.102

I. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CNPJ (MF)

59.254.250/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112.133.093.119

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Comunista do Brasil

CNPJ/CPF (MF) Nº

54.956.495/0001-56

DATA DA EMISSÃO

22.11.10

ENDEREÇO

Rua Rego Freitas 192

BAIRRO/DISTRITO

CEP

01220-907

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22.11.10

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

Isenta

HORA DA SAÍDA

FATURA

DUPLICATA Nº

16440

PORTADOR/BANCO

-

VENÇ.

02.12.10

VALOR

550,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000235

ENDEREÇO DE COBRANÇA/PRAÇA DE PAGAMENTO

acima

DADOS DO PRODUTO

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR IPI
	Revestimento encosto			pg	06	50,00	300,00			
	Revestimento assento			pg	05	50,00	250,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				550,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF (MF) Nº
o proprio							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
11	vols.						

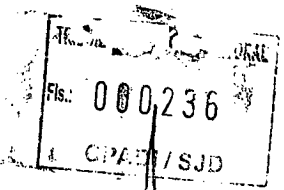
DADOS ADICIONAIS

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "E II - " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO Nº	PFC 310 - SE

POLOGRAF IMPRESSOS GRÁFICO LTDA - ME - RUA CRAVARI, 07 - SÃO MIGUEL PTA - TELEFAX: 2035-2989 - CNPJ 01.568.913/0001-71 - IE 113.760.515.118 - ME - 1000 JGSX5 NF_ MOD1 - 015 501 À 016 500 - AIDF 346719078509 - 12/2009

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 22.11.10

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2010	
Cedente LCA ASSISTENCIA TECNICA LTDA CNPJ 03.356.467/0001-67					Agência/Código Cedente 6645/12881-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista R QUITANDUBA 94 AP 4 BL 48 CAXINGUI SAO PAULO SP 05516-030						
Data do documento 26/11/2010		No. Do documento 00001299		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/11/2010
Nosso Número 157/20671782-2						
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 585,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,70 30 DIAS APOS O VENCIMENTO, DIRIGIR-SE AO CEDENTE.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ/CPF 54956495000156						
Endereço: RUA REGO FREITAS, 192 01220-010 REPUBLICA SAO PAULO SP						
Sacador/Avalista:						



Autenticação mecânica

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:33:54
486617889 0496
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

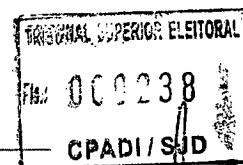
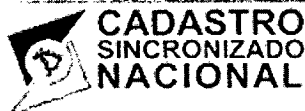
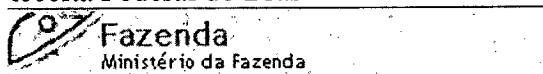
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191572056717822664251288170007848170000058500
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 585,00
VALOR COBRADO 585,00
NR.AUTENTICACAO 2.47C.9DD.79B.ED5.7AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES
Fls.: 000237
CPADI/SJD

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00001299 Data e Hora de Emissão 26/11/2010 07:41:22 Código de Verificação SRTX-RXFR
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 03.356.467/0001-67 Inscrição Municipal: 3.467.511-6 Nome/Razão Social: LCA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA Endereço: AV DIOGENES RIBEIRO DE LIMA 02001, BL 48 APTO 04 - ALTO DE PINHEIROS - CEP: 05458-001 Município: São Paulo UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL Inscrição Municipal: 9.271.076-0 CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 03 MANUTENÇÃO CARTUCHO DE TONER XEROX MOD. 4118 R\$ 585,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 585,00		
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *
Valor do ISS (R\$) *		Crédito por Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consulte a página: http://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx		

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 26/11/10



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.356.467/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/07/1999
NOME EMPRESARIAL LCA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2000 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
LOGRADOURO AV DIOGENES RIBEIRO DE LIMA	NÚMERO 2001	COMPLEMENTO BL 48 - APTO. 04
CEP 05.458-001	BAIRRO/DISTRITO ALTO DE PINHEIROS	MUNICÍPIO SAO PAULO
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

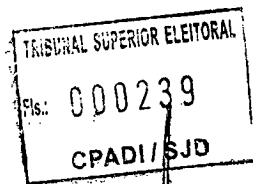
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 6/12/2010 às 10:59:24 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/12/2010	
Cedente BRASINIL E MANUT EXT LTDA EPP CNPJ 04.780.118/0001-30					Agência/Código Cedente 7451/01555-1	
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA EVARISTO PEREIRA ESCORSA 00373 VILA ANTONIETA SAO PAULO SP 03475-070						
Data do documento 22/11/2010	No. Do documento 6733	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2010	Nosso Número 157/20211179-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.450,80	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,85 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PCDOB PARTIDO COMUNISTA BRASIL CNPJ/CPF 54956495000156						
Endereço: RUA REGO FREITAS , 192 01222-020 REPUBLICA SAO PAULO SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL 16:35:28
486617889 0502
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

IBANCO S.A.
1572052111798745910155510000948160000145080
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.450,80
VALOR COBRADO 1.450,80
NR.AUTENTICACAO 7.10E.8AF.B29.C69.96F



BRASILIN
Comércio e Manutenção de Extintores Ltda - Epp.
PABX: (11) 2724-5090

Rua Evaristo Pereira Escorsa, 373 - Vila Antonieta.
Cep 03475-070 - São Paulo - SP - E-mail: brasinil@brasinil.com.br

NOTA FISCAL-FATURA

☐ SAÍDA /

☐ ENTRADA

Nº

C.N.P.J.
04.780.118/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116.275.149.110

3ª VIA
FISCO DESTINO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

C.F.O.P.
5.1.1.2

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

FONE / FAX

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0117050

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00 / 00 / 00

DATA DA EMISSÃO
3 00 00

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA
14:00

FATURA
1450.81

DADOS DO PRODUTO								
CÓD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR-UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	CARGA AP 10 LIT		00	UN	10	25.00	250.00	
	CARGA PQS 4 KG		00	UN	8	13.75	110.00	
	CARGA C02 5 KG		00	UN	15	30.00	450.00	
	TOTAL: 810.00							
	NOTA FISCAL ANEXO A NOTA FISCAL DE Nº 101.00							
	Nº 000246							
	CPADI/SJD							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.450.80

VALOR DO ICMS
0.00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.450.80

VALOR DO FRETE
0.00

VALOR DO SEGURO
0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0.00

VALOR TOTAL DO IPI
0.00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.450.80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINAT.

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO
CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC 320

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
006733

RECEBI(EMOS) DE BRASILIN Comércio e Manutenção de Extintores Ltda - EPP., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO
3 00 00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Adilson de Oliveira

Nº



PCdoB - Administração
recebido em 19/11/10

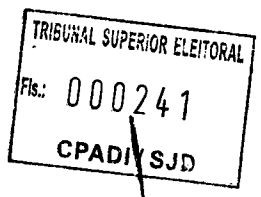
São Paulo 30 de Outubro de 2010

À
PCDOB PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Brasinil Com. Manutenção de Extintores Ltda
Insc. Est. 116.275.149.110
CNPJ 04.780.118/0001-30
Rua Pereira Scorza, nº 373
PABX : 2724-5090/ 2726-0469
Cep : 03480-000 -- Vila Antonieta -- São Paulo -- SP
E-mail : brasinil@brasinil.com.br

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

☐ S/NOTA FISCAL No _____ SÉRIE _____ DE _____
☒ N/NOTA FISCAL No 6733 SÉRIE ÚNICA DE 30/10/10



Em face que determina a legislação vigente , vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência
tém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos , cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente

Especificações		Especificações		Especificações	
01	Razão Social	12	Unidade (Produto)	23	Valor do Icm
02	Endereço	13	Quantidade (Produto)	24	Base de Calculo do ICM
03	Município	14	Descrição dos Produtos	25	Nome do Transportador
04	Estado	15	Preço Unitario	26	Endereço do Transportador
05	N. De inscrição no CGC/MF	16	Valor do Produto	27	Termo de Isenção do IPI
06	N. Incrição Estadual	17	Classificação fiscal	28	Termo de Isenção do ICM
07	Natureza da Operação	18	Alíquota do IPI	29	Peso Bruto / Líquido
08	Código fiscal da operação	19	Valor Do IPI	30	Volumes - Marca / Num/ Quant.
09	Via de Transporte	20	Base de Calculo do IPI	31	Rasuras
10	Data de Emissão	21	Valor Total da Nota	32	Vencimento
11	Data de Saída	22	Alíquota do ICM	33	

Códigos Com irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
02	CEP : 01222-010
05	54.956.495/0001-56

Para evitar-se qualquer sanção fiscal , solicitamos acusarem o recebimento desta , na cópia que a acompanha ,
você a via

Sem outro motivo para o momento , subscrevemo-nos

Acusamos recebimento da 1o Via

(Local e Data)

(Carimbo e assinatura)

Atenciosamente

Brasinil Com. Manutenção de Extintores Ltda



TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

Nº 008702

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

C.N.P.J. / C.P.F.

00.218.987/0001-15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114.053.742.115

1ª VIA
DEST./REMET.

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

5.102/5.405

INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

C.N.P.J. / C.P.F.

54.956.495/0001-56

DATA EMISSÃO

02/12/2010

ENDEREÇO

R REGO FREITAS N122

BAIRRO / DISTRITO

REPÚBLICA

CEP

01220-010

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE / FAX

3054/1800

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSENTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SINAL TRIBUT.
78990	PASSA FIO DE AÇO 20MT M&V	06	06
CRAR	CONECTOR P/ANT. RCA P/RF	06	06
78960	PINO MACHO FAME 1453 CZ	06	06
FE2/2	FIO PARALELO 2 X 2,50 MM	06	06
FECH	FECHO CHATO P/CADEADO 04	06	06
944.3	PARAFUSO AGLOMERADO 4.5X30	06	06
FSM20	FECHADURA STAM P/MOVEIS 306	06	06
LPM22	LIXA P/MASSA 220	06	06
78965	PLACA 4X2 ALUM. SIENA MODUL. MARF. 1 VERTICA	06	06
78965	INTER. ALUMBRA SIENA MODUL. MARF. SIMP.	06	06
CRASP	CARTELA PREGO AÇO 17X18 C/100 SD PREGO	06	06
78965	PINO ADAPTADOR 20+T 10A DANEVA	06	06
78911	TESOURA P/GRAMA TRAMONTINA	06	06
CRF	CONECTOR P/FIO SPLIT BOLT 16MM	06	06
TRF	TERMINAL P/FIO PRESSAO 16MM	06	06
CF1/8	CHAVE FENDA 1/8X3 MORETZSOHN	06	06
0512	REBITE #512 (UNID)	06	06
78914	SPRAY COLORGIN USO GERAL PRETO FOSCO	06	06
FE06	FECHO CHATO P/CADEADO 05	06	06
BR06	BROCA AÇO RAPIDO 5/32	06	06
78990	FILTRO DE LINHA 4SAIDAS MT BIV. FORCELIN	06	06
CS10	CHAVE DE BIELA TIPO L 10MM	06	06
LSG	LUVA BORRACHA SANRO GRANDE	06	06
LSP	LUVA BORRACHA SANRO PEQUENA	06	06
7899	LUVA ALGODAO PIGMENTADA BRANCA	06	06

AUTOATENDIMENTO SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

08/12/2010 12:44:19 DATA CONTABIL:08/12/2010
LOCAL: 033.0115 - BELA VISTA
TRANSACAO: 0686850 TERMINAL: 0000159

TETRACAMPEAO MATERIAIS PARA CON
BANCO: 033 AGENCIA: 2167 CONTA: 13-000183-6

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR
CHEQUE 520311121 686850 411,30
Deposito do dia 08/12/2010
TOTAL DOS DEPOSITOS: 411,30

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO DO
EXPEDIENTE BANCARIO SERAO PROCESSADAS NO
PROXIMO DIA UTIL.

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE
CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE
CONCORRE A PREMIO TODOS OS MESES.
PRA NA OPCAO MAIS SERVICOS E EM
SEGUIDA CAPITALIZACAO DO CAIXA ELETRONICO.

NUNCA ACEITE AJUDA NEM UTILIZE
TELEFONES CELULARES DE ESTRANHOS
PARA SE COMUNICAR COM O BANCO.
DUVIDAS ENTRE EM CONTATO COM A SUPERLINHA.

ALÍQUOTAS S.M.S. I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
	R\$: 000242
	CPADISJD

recebido em 03/12/10
PCdoB - Administração

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO
0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS D

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

DADOS ADICIONAIS

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

2 - NÃO GERA DREITOS CREDITAIS FISCAL DE IPI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

VENCIMENTO P/ 10/12/10 DEPOSITO
BANCO SANTANDER

AG: 2167

C/ 13000183-6

COND. PEDIDO 251536 VENDEDO 411,30

TOTAL DOS PRODUTOS

232,90

TOTAL DA NOTA

232,90

C.P.F.

ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

008735



2775

|399-9|

95

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Parcela	Vencimento 14/12/10
Cedente EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICIO					Agência/Código do Cedente 3872653	
Data de emissão 04/12/10	No. Documento 254 95	Espécie NF	Aceite N	Data de Processamento 04/12/10	Nosso Número/ Código do Documento 95758	
Uso Banco 12/05/10	Carteira CNR	Espécie Moeda 9 - R\$	Quantidade Moeda	Valor da Moeda X	Valor do Documento 1.100,00	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) <i>Cobrar 0,30%, por dia de atraso.</i> CNR Unidade Cedente 0021008 - URB FUNDACAO Sacado CNPJ.54.956/495/0001-56 Rua Rego Freitas,172.República.São Paulo.SP Sacador/Avalista Partido Comunista do Brasil.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:36:13
486617889 0504
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
3999387263530000000090009500002230000000000000
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
VALOR COBRADO 1.100,00
NR.AUTENTICACAO C,E1C,00E,C46,BCA,F65



Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747
CEP 03984-140 - Jd. Planalto - São Paulo - SP

254

Data da Emissão da Nota: 04/12/2010

Cond. de Pagto.: _____ Vencimento: 14-12-2010

~~CPADIVSJD~~

PCdoB - Administração
recebido em 06/12/2024

1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Municipio

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 8987-7755 - CNPJ 56.198.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0
05 Taídes 50x3 Vias - 251 à 500 - AIDF 1000

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01070.345424 12104.709170 6 48260000060000

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

Cedente		Agência / Código Cedente	
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 04.464.927/0001-33		3276-X / 66837-0	
Sacado		Nosso Número	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56		10703454212104709	
Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
24/12/2010	00002806	DM	R\$
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Valor do Documento	
Assinatura		600,00	
Data da Entrega		Nome	

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01070.345424 12104.709170 6 48260000060000

Recibo do Sacado

Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente			
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 04.464.927/0001-33			
Endereço do Cedente			
R: DR ISMAEL DIAS 217A - SAO PAULO/SP - 03631-010			
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite
02/12/2010	00002806	DM	N
Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade
02/12/2010	17 / 19	R\$	
Instruções de responsabilidade do cedente			

Juros.....: R\$ 1,50 ao dia
Multa.....: 5,00% após 1 dia corrido do vencimento

Fls: 0.00246
CPAD / SJD

Vencimento	24/12/2010
Agência / Código Cedente	3276-X / 66837-0
Nosso Número	10703454212104709
(=) Valor do Documento	600,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.04.00

16/12/2010 BANCO DO BRASIL - 15:08:54
486613718 0130
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.


Sacado: PARTIDO COMUNISTA D
RUA REGO FREITAS, 192
01220-010 - SAO PAULO -
Sacador / Avalista:
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica.
Recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº
Esta quitação só terá validade após o pagamento

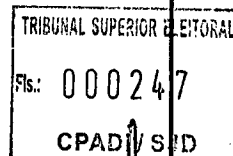
00190000090107034542412104709170648260000060000
NOSSO NUMERO 10703454212104709
CONVENIO 01070345
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I
AGENCIA/COD. CEDENTE 3276/00066837
DATA DE VENCIMENTO 24/12/2010
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

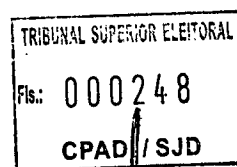
NR. AUTENTICACAO

0.BBB.8CC.638.EAA.23D

Autenticação Mecânica

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e <small>2010120204464927000133</small>	Número da Nota 00002806			
	Data e Hora de Emissão 02/12/2010 11:08:56			
	Código de Verificação 4TVD-YQGR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.464.927/0001-33	Inscrição Municipal: 3.025.453-1			
Nome/Razão Social: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP				
Endereço: RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56	Inscrição Municipal: 9.271.076-0			
Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010				
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: -----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRATO DE MANUTENÇÃO VENCIMENTO 24/12/2010				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00				
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx				





PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

OUTRAS DESPESAS GERAIS

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

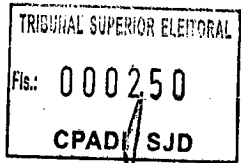
RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.08.07				33152 - Outras Despesas Gerais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	0,00
05/01	5381		M	Valor que s/transfere - apropriação em recursos próprios em 12/2009 conforme NF. 2829 - Artes Gráf. Giramundo S/C Ltda	180,00	Fls.: 000249	180,00D
01/02	5403		M	Valor que s/transfere NFs. 2829 - Artes Gráf. Giramundo contabilizada em recursos próprios	180,00	CPADI/SJD	360,00D
06/07	6119		31151	Valor que s/transfere - fundo partidário	2.617,06		2.977,06D
Totais...					2.977,06	0,00	2.977,06D



 BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente		Moeda	Quantidade
12/07/2010	01003-0 / 431376-3		R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número		Nº do Documento	
2.617,06	12912471000000974		3096	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		(=) Valor Cobrado	
Sacado				
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56				
Cedente				
DIGITAL SIGN COMERCIO E SERVICOS DE SINA - 01.679.084/0001-02				
00190.00009 01291.247102 00000.974170 7 46610000261706				

08/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:08:36
486617889 0023

OUVIDORIA BB 0800 725 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090129124710200000974170746610000261706
NOSSO NUMERO 12912471000000974
CONVENIO 01291247
DIGITAL SIGN COMERCIO E SERVIC 1003/00431376
AGENCIA/COD. CEDENTE 12/07/2010
DATA DE VENCIMENTO 08/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.617,06
VALOR COBRADO 2.617,06

NR. AUTENTICACAO 0.883.52B.155.9E4.FE1



Serviços de Sinalização Ltda EPP

- Sinalização de Frotas
- Faixas Promocionais
- Letreiros e Adesivos

Telefax: (61) 3447-4020

SETOR DE ARMAZENAGEM E ABASTECIMENTO QD. 02 - N° 1.100
SAA - Brasília-DF - CEP: 70.632-200

NOTA FISCAL

Mod. 01 SÉRIE 1

Data limite para
emissão:

01/06/2011

☒ Saída ☐ Entrada ☒ Serviços

CNPJ: 01.679.084/0001-02

CF/DF: 07.368.825/001-26

TRIBUTARIAL SUPERIOR ELEITORAL

3096
Fis: 00025

CPADIT/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a prazo

CEP: 5102/9102

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

Partido Comunista do Brasil

Endereço

22 R. dos Freitos 192

Município:

São Paulo

Fone:

Praça de pagamento:

Estado:

SP

Inscrição no CNPJ:

54.936.495/0001-56

Inscrição Estadual N.º:

FATURA

DUPLICATA

Número

Valor

Valor

N.º de Ordem

Vencimento

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO PRODUTO	DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS/USUÁRIOS	Situação Tributária	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota		
							IPI	ICMS	ISS
	Serviços								
	confecção e instalação								
	de um quadro de								
	metalon com lena								
	no formato 6,00 x 3,00			01	216,00	216,00			
	confecção e instalação								
	de placa no formato								
	10,00 x 0,76			01	43,21	43,21			
	confecção e instalação								
	de adesivo no formato								
	0,50 x 0,50			01	2,50	2,50			
	materiais					2.355,35			
Deduções Legais		Nota Fiscal Subcontratação N.º		O ISS Já está incluído nos preços dos serviços					

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do Icms	Valor do Icms	Base de Cálculo do Icms Substituição	Valor do Cálculo do Icms Substituição	Base de Cálculo ISS	Valor Total dos produtos
2.355,35				261,71	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor do ISS	Valor total da nota
					2.617,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	
Endereço:			
Município:		UF	
Placa do Veículo:		IE:	
Quantidade	Espécie	Marca	Número
			Peso Bruto
			Peso Líquido
		Frete por conta	
		<input type="checkbox"/> Origem <input type="checkbox"/> Destino	

DADOS ADICIONAIS

Perfil Artes Gráfica Ltda-ME - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 05.868.449/0001-90 - CF/DF 07.448.675/001-20 - 10Bis 25x4 de 3.001 a 3.250 - AIDF 151.504.011/2010
PROCON - SCS Qd. 08 Bl. B N° 60 Sala 240 2º Andar Vendas 2000 - Tels: (61) 3212-1500 ou 151

Recebemos de DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA-EPP, os produtos / Serviços constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01 Série 01

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000252

CPAD / SJD

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</div> <div>01.679.084/0001-02</div> <div>MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</div> <div>CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA</div> <div>28/02/1997</div>
<div>NOME EMPRESARIAL</div> <div>DIGITAL SIGN COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA EPP</div>		
<div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</div> <div>*****</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</div> <div>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</div> <div>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</div> <div>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</div>		
<div>LOGRADOURO</div> <div>ST. TOR DE ARMAZENAGEM E ABASTECIMENTO QD 02</div>	<div>NÚMERO</div> <div>1100</div>	<div>COMPLEMENTO</div>
<div>CEP</div> <div>70.632-200</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO</div> <div>SAA</div>	<div>MUNICÍPIO</div> <div>BRASILIA</div>
<div>SITUAÇÃO CADASTRAL</div> <div>ATIVA</div>		<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</div> <div>03/11/2005</div>
<div>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>		
<div>SITUAÇÃO ESPECIAL</div> <div>*****</div>		<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</div> <div>*****</div>


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 05/07/2010 às 10:01:47 (data e hora de Brasília).

Voltar

 Preparar Página para Impressão

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



artes gráficas

giramundo s/c Ltda.

Rua Humaitá, 155 - CEP 01321-010

Liberdade - São Paulo

Tel.: (11) 3105-2807

2829

Rua Humaitá, 155

CEP 01321-010 - Liberdade

Município de São Paulo

Estado de São Paulo

C.N.P.J: 52.572.526/0001-40

Inscr. CCM: 9.018.248-0

NOTA FISCAL

DE SERVIÇOS SÉRIE A

TRIBUTADOS

1ª Via - Branca - Cliente

2ª Via - Amarela - Fisco

3ª Via - Vermelha - Fisco

Natureza da Operação: Mest. Serv.

Prestação de Serviços de: Gráfico

Data de Emissão: 17 de Dezembro de 2009

Fls. 000253

CPAD 11/83D

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço: D. REGO FREITAS 192

Bairro: REPÚBLICA Município: S. PAULO CEP: SP

Inscr. C.N.P.J: n° 01986491/0001-56 Inscr. Estadual n° 18620

Inscr. C.C.M. n° _____ Condições de Pagamento: _____

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1200	CARTÕES DE NATAL 7x11 cores		360,00

Não Vale como Recibo

Gráfica Giramundo Ltda - Rua Humaitá 170 - Liberdade - Tel.: 3107-6543 - Fax: 3554-0581

C.N.P.J 56.920.200/0001-17 - I.E 111.715.169.110 - 20 Itens 50x3 n s 2.751 a 3.750 - 11/2008 - AIDF 3.467

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 360,00

3340,00:2 =
1670,00



artes gráficas
giramundo s/c ltda.

Rua Humaitá, 155 - CEP 01321-010
Liberdade - São Paulo
Tel.: (11) 3105-2807

2829

Rua Humaitá, 155
CEP 01321-010 - Liberdade
Município de São Paulo
Estado de São Paulo
C.N.P.J.: 52.572.526/0001-40
Inscr. CCM: 9.018.248-0

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS SÉRIE A
T R I B U T A D O S

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Fisco
3ª Via Verde - Fisco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Rs: 000254

CPAD: SJD

Natureza da Operação: Mest. Gráf.

Prestação de Serviços de: Gráfico

Data de Emissão: 17 de Dezembro de 2009

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço: R. RÊGO FREITAS 192

Bairro: REPÚBLICA

Município: J. PAULISTA

CEP: 01301-900

Estado: SP

Inscr. C.N.P.J. n° 51586491/0001-56

Inscr. Estadual n° 18-NTD

Inscr. C.C.M. n°

Condições de Pagamento:

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1200		CALDES DE NATAL 7x1 cores		360,00

Não Vale como Recibo

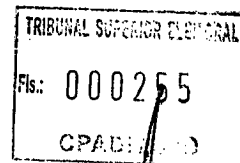
Giramundo Gráfica Ltda - Rua Humaitá 170 - Liberdade - Tel.: 3107-6543 - Fax: 3554-0681
C.N.P.J. 55.920.200/0001-17 - IE 111.715.169/110 - 20 IIs 50x3 n s 2.751 a 3.750 - 11/2008 - AIDF 3.467

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

360,00



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL



DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.02.01.01					33158 - Despesas com Rádio e Televisão			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00
15/03	5424	31159		Valor que s/transfere NFe. 186 - UAU Digital e Produções Ltda	12.200,50 0			12.200,50D
25/03	5438	31159		Valor que s/transfere NFe. UAU Digital (Pis, Cofins e CSLL)	604,50 0			12.805,00D
30/03	5444	31159		Valor que s/transfere NFS. 429 - Light M. Comunicação Ltda	75.000,00 0			87.805,00D
19/04	5459	31159		Valor que s/transfere IRRF s/NFe. UAU Digital	195,00 0			88.000,00D
29/04	5474	31159		Valor que s/transfere NFs. 434 Light M. Comunicação Ltda	37.500,00 0			125.500,00D
Totais...					125.500,00	0,00		125.500,00D

TRIBUTOS SUPERIORES ELETRONICOS

PS: 000256

CPAD: 0000

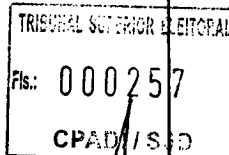
15/03 V

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e PPS Nº 186, emitido em 04/03/2010	Número da Nota 00000186
	Data e Hora de Emissão 04/03/2010 16:09:42
Código de Verificação 6PHY-PJ8V	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 10.202.058/0001-71	Inscrição Municipal: 3.787.194-3
Nome/Razão Social: UAUJ DIGITAL PRODUCOES LTDA	
Endereço: R FIDENCIO RAMOS 00223, SALA 11 - VILA OLIMPIA - CEP: 04551-010	
Município: São Paulo	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56	Inscrição Municipal: 9.271.076-0
Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010	
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DO PROGRAMA PARTIDÁRIO NACIONAL 2009 PARA EXIBIÇÃO EM TV E RÁDIO. CÓPIA EM DE 40 FITAS PETA: RESGRAVAÇÃO DOS COMERCIAIS DE 30"; DIÁRIA EXTRA DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO; CADA \$ PARA DEPOSITO: BANCO ITAU - AG. 3100 - C/C 11800-3 COFINS - 3% - 390,00 R\$ - 0,65% - 14,10 CSLL - 1% - 130,00 VENCIMENTO: 15/03/2010 IPI: 0,00



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000006 15/03/2010 14.46.10AGENCIA: 3100 CONTA CORRENTE: 11800-3
R\$ 12.200,50
UAU DIGITAL PROD LTD
CAIXA ELETRONICO 54390/0349-MRPAULA

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

21/03



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

30541800

PIS/COFINS/CSLL S/UAU DIG

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 31/03/2010
Auto-Atendimento Versão 4.14.49.7107 - opção 1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000258
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	604,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	604,50
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

25018

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:19:28
486618017 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

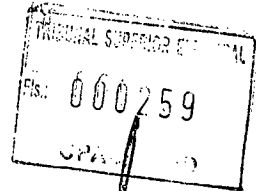
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	30/03/2010
PERÍODO DE APURACAO	15/03/2010
NÚMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	5952
NÚMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/03/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	604,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	604,50

NR.AUTENTICACAO 6.AF3,8F5,4FC,79F,F3F

REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE



31/03/2010 14:23:26 DATA CONTABIL: 31/03/2010
LOCAL: 356.1772 - RUA DOS TIMBIRAS
TRANSAÇÃO: 000501 TERMINAL: 000002

LIGHT M COMUNICACAO LTDA
BANCO:356 AGENCIA:0865 CONTA:5.801403

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 75.000,00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 3324	0505004306	852341	75.000,00

VALOR TOTAL: 75.000,00

REAL1772 002 31032010 0100 75.000,00R 2002
000501 356-0865-000580140-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

DUPLICATA

LIGHT M. COMUNICAÇÃO LTDA.

AV. JOSÉ BARRETO, 91- SALA 55 - CENTRO - CEP 06703-001
Município de Cotia Estado de São Paulo
C.N.P.J.: 03.536.195/0001-87 C.C.M. 016.412-7
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Data da Emissão: 30 de Março de 20 10

FATURA N.º	FAT/DUPL. VALOR R\$	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO
000.429	R\$ 75.000,00	000.429	C/Apresentação

Desconto de
Condições Especiais

Até

Para uso da
Instituição Financeira

S	Nome da Firma	Partido Comunista do Brasil	
A	Endereço	Rua Rego Freitas, 192 - Republica	CEP 01220-010
C	Município	São Paulo	Estado SP
A	CNPJ N.º	54.956.495/0001-56	Inscr. Est. isento
D	Nome da Firma		
O	Endereço		CEP
	Município		Estado
	CNPJ N.º		Inscr. Est.

VALOR POR
EXTENSO

(SETENTA E CINCO MIL REAIS)

Reconheço (emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância que pagarei(emos) a LIGHT M. COMUNICAÇÃO LTDA. ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

Em _____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

LIGHT M. COMUNICAÇÃO LTDA.

Assinatura do Emitente

LIGHT M. COMUNICAÇÃO LTDA.

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS

0429

Série "A"

1.ª Via - Branca - (Cliente) - 2.ª Via - Amarela - (Cliente)
3.ª Via - Azul - (Contabilidade) - 4.ª Via - Jornal - (Fixa)

AV. JOSÉ BARRETO, 91- SALA 55 - CENTRO - CEP 06703-000

Município de Cotia
C.N.P.J.: 03.536.195/0001-87

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 30 de Março de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000760
C.P.A.D./S.J.D.
C.C.M. 016.412-7

FATURA N.º	FAT./DUPL. VALOR R\$	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO	Para uso da Tribuna Superior Eleitoral
000.420	R\$ 75.000,00	000.429	C/Apresentação	Fls.: 000260 CPAD/SJD
Desconto de Condições Especiais Até				
S A C A D O	Nome da Firma Partido Comunista do Brasil			
	Endereço Rua Rego Freitas, 192 - República			
	Município São Paulo Estado SP			
	CNPJ N.º 54.956.495/0001-56 Inscr. Est. Isento			
C O B R A N C A	Nome da Firma			
	Endereço			
	Município Estado CEP			
	CNPJ N.º Inscr. Est.			
VALOR POR EXTENSO		(SETENTA E CINCO MIL REAIS)		


Reconheço (emos) a exatidão desta NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) a LIGHT M. COMUNICAÇÃO LTDA. ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Custo referente serviços prestados de gravação do Programa do Partido de 10 minutos de TV e rádio e inserções de 30 segundos. Pagamento referente sinal 50%. Obs: Não reter ISS, conforme anexo. dados bancários banco Real - 356 Ag: 0865 C/C 5801403-3 CNPJ 03.536.195/0001-87 Light M. Comunicação Ltda	75.000,00	75.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 75.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços	R\$	75.000,00
	R\$	
TOTAL R\$		75.000,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01

NOME/TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

30541800

IRRF S/UAU DIG.PROD.

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/04/2010

Auto-Atendimento Versão 4.14.49.7107 - opção 1

02

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2010

03

NÚMERO DO CPF OU CNPJ

54.956.495/0001-56

04

CÓDIGO DA RECEITA

000261 1708

05

NÚMERO DE REFERÊNCIA

CPAD/SJD

06

DATA DE VENCIMENTO

20/04/2010

07

VALOR DO PRINCIPAL

195,00

08

VALOR DA MULTA

0,00

09

VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10

VALOR TOTAL

195,00

11

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

20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:10:09
486613718 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

20/04/2010

PERIODO DE APURACAO

31/03/2010

NUMERO DO CNPJ

54.956.495/0001 56

CODIGO DA RECEITA

1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/04/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

195,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

195,00

NR,AUTENTICACAO

E.1D9,CB1,2BA,3BB,18D

*ATEND. EFETUADA DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

30/04/2010 15:40:34 DATA CONTABIL: 30/04/2010
LOCAL: 336.0373 - PCA DA REPUBLICA
TRANSAÇÃO: 001874 TERMINAL: 000001

LIGHT M. COMUNICACAO LTDA
BANCO: 336 AGENCIA: 0865 CONTA: 5.801403

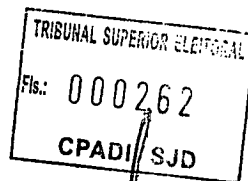
EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 37.500,00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 3324	2505004306	852378	37.500,00

VALOR TOTAL: 37.500,00

REAL0373 001 30042010 0160 37.500,00R 2002
001874 336-0865-000580140-3

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



21/4/03

LIGHT M. COMUNICAÇÃO LTDA.

DUPLICATA

AV. JOSÉ BARRETO, 91- SALA 55 - CENTRO - CEP 06703-001

Município de Cotia
C.N.P.J.: 03.536.195/0001-87

Estado de São Paulo
C.C.M. 016.412-7

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 29 de Abril de 2010

FATURA N.º	FAT./DUPL. VALOR R\$	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO
000.434	R\$ 37.500,00	000.434	C/ Apresentação

Desconto de
Condições Especiais

Até

Para uso da
Instituição Financeira

S	Nome da Firma	Partido Comunista do Brasil
A	Endereço	Rua Rego Freitas, 192 - Pça Republica
C	Município	São Paulo
A		Estado SP
D	CNPJ N.º	54.956.495/0001-56
O		Inscr. Est. Isento

C	Nome da Firma	
O	Endereço	
B	Município	
R		Estado
A	CNPJ N.º	
N		Inscr. Est.
C		CEP

VALOR POR EXTENSO	(TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)
-------------------	--

Reconheço (emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância que pagarei(emos) a LIGHT M. COMUNICAÇÃO LTDA. ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

Em _____ / _____ / _____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

LIGHT M. COMUNICAÇÃO LTDA.

Assinatura do Emitente

LIGHT M. COMUNICAÇÃO LTDA.

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS

04-34

Série "A"

1.ª Via - Branca - (Cliente) - 2.ª Via - Amarela - (Cliente)
3.ª Via - Azul - (Contabilidade) - 4.ª Via - Jomal - (Fixa)

Fls.: 000/03

AV. JOSÉ BARRETO, 91- SALA 55 - CENTRO - CEP 06703-001

Município de Cotia

C.N.P.J.: 03.536.195/0001-87

Estado de São Paulo

C.E.M. 016.412-7

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 29 de Abril

de 20 10

FATURA N.º	FAT./DUPL. VALOR R\$	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO
000.434	R\$ 37.500,00	000.434	C/ Apresentação

Desconto de
Condições Especiais

Até

Para uso da
Instituição Financeira

S	Nome da Firma	Partido Comunista do Brasil
A	Endereço	Rua Rego Freitas, 192 - Pça Republica
C	Município	São Paulo
D		Estado SP
O	CNPJ N.º	54.956.495/0001-56
		Inscr. Est. Isento

C	Nome da Firma	
O	Endereço	
B	Município	
R		Estado
A	CNPJ N.º	
N		Inscr. Est.
C		
A		

VALOR POR
EXTENSO

(TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)

Reconheço (emos) a exatidão desta NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) a LIGHT M. COMUNICAÇÃO LTDA. ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

U	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Custo referente serviços prestados de gravação do Programa do Partido de 10 minutos de TV e rádio e inserções de 30 segundos.		
		Pagamento referentextxnnn1350xxx 02 parte.25%	37.500,00	37.500,00
		Obs: Não reter ISS, conforme anexo.		
		Banco Real - 356		
		ag. 0865		
		C/C 5801403-3		
		CNPJ 03.536.195/0001-87		

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

37.500,00

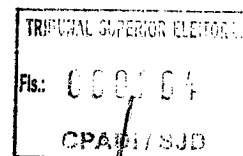
NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços

R\$ 37.500,00

R\$

TOTAL R\$ 37.500,00



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

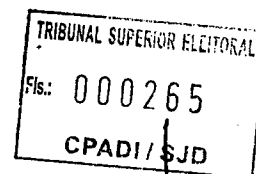
Página: 42


PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.02.01.02				33159 - Despesas com Eventos Promocionais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/03	5443		31160	Valor que s/transfere NFe. 0016 Sempreviva Prods. e Eventos Ltda	12.478,70 ¢		12.478,70D
20/04	5468		31160	Valor que s/transfere NFs. 149464 - Hotelaria Accor Brasil SA	3.390,50 ¢		15.869,20D
Totais...					15.869,20	0,00	15.869,20D



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 20100330u10490703000107		Número da Nota 00000016 Data e Hora de Emissão 30/03/2010 14:53:21 Código de Verificação UWFK-XW8D
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.490.703/0001-07 Inscrição Municipal: 3.837.838-8 Nome/Razão Social: SEMPREVIVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP Endereço: R PAULO FRANCO 00668 - LAPA - CEP: 05305-031 Município: São Paulo UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscrição Municipal: 9.271.076-0 Endereço: RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Pagamento referente ao serviço de planejamento, produção e organização da distribuição do Programa (Nacional) Eleitoral do PCdoB Valor: R\$12.478,70 Forma de pagamento: depósito em c/c- Banco Santander - ag: 0121 - c/c: 13005573-8 em nome de SEMPREVIVA Produções e Eventos. Documento Fiscal emitido por EPP "OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006		
VALOR TOTAL DA		
Código do Serviço 07161 - Planejamento, organização e administração de feiras		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	*	*
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
CPADI / SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

31/03/2010 15:03:26 DATA CONTABIL: 31/03/2010
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0003329 TERMINAL: 0000008

SEMPREVIVA PRODUCOES E EVENTOS
BANCO: 033 AGENCIA: 0121 CONTA: 13-005573-8

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 12.478,70

BANCO AG. CONTA CHEQUE VALOR
001 3324 1505004306 852350 12.478,70
VALOR TOTAL: 12.478,70

NOVIDADES.
SEU EXTRATO GANHOU INFORMACOES AINDA
MAIS COMPLETAS PARA FACILITAR O SEU
CONTROLE FINANCEIRO. CONFIRA.

DICA DE SEGURANCA - CASO NAO CONSIGA FINALIZAR
SUA TRANSACAO NO CAIXA ELETRONICO NUNCA ACEITE
AJUDA DE ESTRANHOS. AGUARDE A MUDANCA DE TELA.
DUVIDAS ENTRE EM CONTATO COM A SUPERLINHA.

SBR 0083 008 31032010 0246 12.478,70R 2002
003329 033-0121-013005573-8

Itaú Banco Itaú S.A.**|341-7|**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú ou Banerj. Após o vencimento, somente no Itaú ou Banerj.

Vencimento

22/4/2010

Cedente

Hotelaria Accor Brasil S.A. SCP Líder Flat

Agência/Código Cedente

1528 / 30740-6

Data do Documento

13/4/2010

Nº do Documento

90523

Espécie Doc

DP

Aceite

N

Data do Processamento

13/4/2010

Nosso Número

109/00093909-0

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

0,00

X Valor

(-) Valor do Documento

3.390,50

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R\$ (9,15) por dia de atraso.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000267

CPAD 1000

Sacado: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL****RUA REGO FREITAS****01220-010 REPUBLICA****SAO PAULO****192**C.G.C \ CPF: **54956495000156****109/00093909-0**

Sacador/Avalista:

20/04/2010 - BANCO DO BRASIL 15:13:08
486613718 0171

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900809390901529830740600014458000003.0050

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO 3.390,50

VALOR COBRADO 3.390,50

NR. AUTENTICACAO C.875.128.80F.707.596

Mercure

Accor hotels

BRASÍLIA

LIDER

MERCURE APT LIDER, 12/04/10 (61) 3426-4000
CEP 70705-912
Brasília - DF

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco "I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-2401
CEP 70705-912
Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - Modelo-3, Série-01

1º VIA - CLIENTE

Nº de Controle
do Formulário

149464

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/02/2011

NOTA FISCAL Nº

274758 / 1 / 1

CNPJ 09 967 852/0052-77

CF / DF 07 422 772/002-88

EVENTO PC DO B
NOME: PARCOO-PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
EMPRESA: R. ALM. SARUTAIA, 185, - JD P AULISTA / Brazil
ENDEREÇO: SÃO PAULO SP 01403010
CIDADE: 54956495000156 ESTADO: CEP:
CNPJ/CPF: 08/04/10 INSCR. EST.: 09/04/10 INSCR. MUNIC.: 272544
CHEGADA: 1 / 0 PARTIDA: 9214 RESERVA: SE0322
ADULTO/CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:
VENCIMENTO:

DATA DE EMISSÃO:

12/04/10

DATA/QUANT./UNID.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

SALDO

08/04	Locação de Salão	1,500.00	1,500.00
08/04	Eventos Equipamentos	230.00	1,730.00
08/04	Eventos Equipamentos	200.00	1,930.00
08/04	ISS	95.50	2,025.50
08/04	Banquete	1,364.00	3,390.50
12/04	A. Faturar	-3,390.50	0.00

Diaria: 1,500.00
Serv. Div: 430.00
TT. Serv: 1,930.00
TX. Serv: 0.00

VL. Telefone: 0.00
Lavanderia: 0.00
Consumo: 1,364.00

Obrigado por escolher Mercure Apt Lider/Thank you for choosing Mercure Apt Lider

PROCONDF Fone: 161 506 Ed. VENANCIO 2000, - Bl. B-50, Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS

%ALÍQ.

ISS VALOR

* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS

VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº

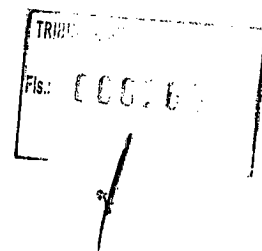
CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR QD. 714 BL. C LOJA 50- Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 10.000X4 - 143.001 a 153.000 - AIDF Nº 1-345-00231/2010

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA. Modelo-3, Série-01.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

RECURSOS FINANCEIROS DISTRIBUÍDOS A CANDIDATOS

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

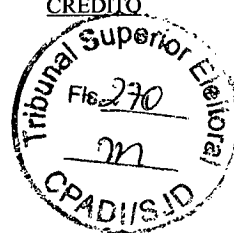
CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.03.09.04

33220 - Candidato

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
13/09	6530	M		Pago Recibo 65.000.294147 Eleição 2010 Ricardo Crachineski Gomyde	70.000,00		70.000,00D
21/09	6527	M		Pago Recibo 65.000.295539 Eleição 2010 Evandro Costa Milhohem	50.000,00		120.000,00D
22/09	6528	M		Pago Recibo 65.000.027536 Eleição 2010 Maria Perpétua Almeida	100.000,00		220.000,00D
30/09	6525	M		Pago Recibo 65.000.074152 Eleição 2010 Vanessa Grazziotin	40.000,00		260.000,00D
30/09	6524	M		Pago Recibo 65.000.235045 Eleição 2010 Simão de Almeida Neto	40.000,00		300.000,00D
Totais...					300.000,00	0,00	300.000,00D



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 13/09/2010

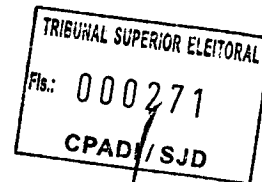
HORA: 13:13 H

FAVORECIDO: ELEICAO 2010 RICARDO CRACHINESKI
AGENCIA: 1197-5 CONTA: 0052360-7

DEPOSITANTE: 54956495000156

AG. ACOLHEDORA: 0449 N. SEQ. 01978 TERM: 109 AUT: 084

001 001 3324 018 852499 70.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S) 70.000,00



RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político Partido Comunista do Brasil - PCdoB				Numeração 65.000.294147	
Nº Banco 01	Nº Agência 3324-3	Nº Conta Corrente 500430-6	Nº Cheque 852499	Nº DOC/TED/Operação	<input type="checkbox"/> Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens /serviços doados					
Valor em R\$ 70.000,00		Valor por extenso Setenta mil reais			
Nome do doador Bluiz 2010 - Direção Nacional PCdoB				CPF/CNPJ do doador 54956945/0001-56	
Nº do CNPJ partido/candidato/comitê 12.180.258/0001-04				Nome do partido/candidato/comitê Ricardo Crachinski Gornj de	
Nome do responsável pela emissão do recibo Wilton R. Rodrigues Junior				CPF do responsável pela emissão do recibo 0050273/9-1	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>[Assinatura]</i>				Data da emissão do recibo 10/09/2010	
Via do doador.					
EMISSION VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.					
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao					

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:52:35
486618017 0397
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

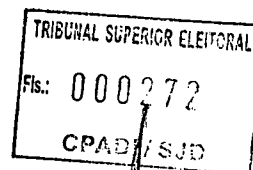
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ELEICAO 2010-EVANDRO COST
AGENCIA: 0261-5 CONTA: 92.983-2

DATA 21/09/2010
VALOR CHEQUE 50.000,00
VALOR TOTAL 50.000,00

IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56
IDENTIFICADOR 3: P C DO B

NR.AUTENTICACAO 3,64D,A2B,C85,5D3,FAC



RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010	
Partido Político PC do B - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL					Numeração 65000295539	
Nº Banco 001	Nº Agência 3324-3	Nº Conta Corrente 500430-6	Nº Cheque 852500	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO		
<input type="checkbox"/> Cartão de Crédito						
Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade						
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados						
Valor em R\$ 50.000,00		Valor por extenso CINQUENTA MIL REAIS				
Nome do doador PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				CPF/CNPJ do doador 54.956495/0001-56		
Nº do CNPJ partido/candidato/comitê 12.172.758/0001-96		Nome do partido/candidato/comitê EVANDRO COSTA MILHOMEN				
Nome do responsável pela emissão do recibo FRANCISCO MONTEIRO CANTÍDIO				CPF do responsável pela emissão do recibo 174.979.302-49		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>[Assinatura]</i>				Data da emissão do recibo 21.09.2010.		
Via do doador.						
EMIÇÃO VÁLIDA ATÉ 02/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.						
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao						

22/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:39:55
486613668 0313
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

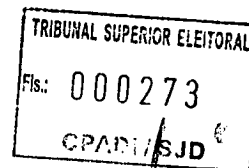
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ELEICAO 2010 MARIA PERPET
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 46.306-X

DATA 22/09/2010
VALOR CHEQUE 100.000,00
VALOR TOTAL 100.000,00

IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO COMUNISTA BRASIL

NR.AUTENTICACAO D.C54.95D.9D2.957.B4F



RECIBO ELEITORAL				ELEIÇÕES 2010	
Partido Político PCDOB Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Deputado Federal				Numeração 65.000.027.536	
<input checked="" type="radio"/> Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	<input type="checkbox"/> Cartão de Crédito
001	3394-3	5064306	852501		
Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade Doações Recaudas JURÍDICAS					
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens /serviços doados 100.000,00					
Valor em R\$ 100.000,00		Valor por extenso (Cem mil e 000 Reais)			
Nome do doador Partido Comunista do Brasil				CPF/CNPJ do doador 54956495/0001-56	
CNPJ partido/candidato/comitê 17.1734050001-00		Nome do partido/candidato/comitê PCDOB			
Nome do responsável pela emissão do recibo Primeras Naveis de Souza				CPF do responsável pela emissão do recibo 03760973220	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo 				Data da emissão do recibo 22/09/2010	
Via do doador.					
EMIÇÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.					
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao					

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 30/09/2010

HORA: 11:21 H

FAVORECIDO: ELEICAO 2010 VANESSA GRAZZIOTIN
AGENCIA: 3739-7 CONTA: 0039285-5

DEPOSITANTE: 54956495000156

AG. ACOLHEDORA: 3191 N. SEQ: 00589 TERM: 100 AUT: 600

VALOR EM DINHEIRO: 40.000,00

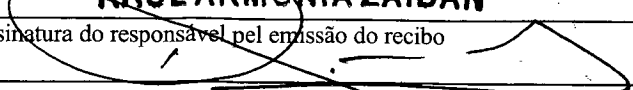
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000274

CPAD / SJD

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

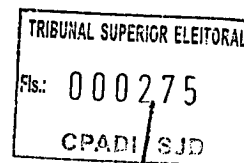
Partido Político PCdoB - Partido Comunista do Brasil				Numeração Nº 65000 074152	
Nº Banco 007	Nº Agência 3324-3	Nº Conta Corrente 500430-6	Nº Cheque 852503	NºDOC/TED/Operação	<input type="checkbox"/> Cartão de Crédito
Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens / serviços doados					
Valor em R\$ 40.000,00		Valor por extenso QUARENTA MIL REAIS			
Nome do doador PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				CPF/CNPJ do doador 54.956.495/0001-56	
Nº do CNPJ partido/candidato/comitê 12.172.394/0001-44		Nome do partido/candidato/comitê ELEIÇÃO 2010-VANESSA GRAZZIOTIN-SENADOR			
Nome do responsável pela emissão do recibo RAUL ARMONIA ZAIDAN				CPF do responsável pela emissão do recibo 033.515.338-02	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo 				Data da emissão do recibo 30/09/10	
EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.					
Via do doador. Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao					

30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:23:14
486614450 00831
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

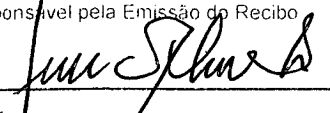
CLIENTE: ELEICAO 2010 SIMAO DE ALM
AGENCIA: 1234-3 CONTA: 45.535-0
DATA 30/09/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 40.000,00
VALOR TOTAL 40.000,00

IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
NR. AUTENTICACAO 4.FD8.B27.DCB.6A4.320



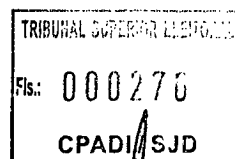
RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

Partido Político				Numeração	
Partido Comunista do Brasil (PC do B)				65.000.235045	
Nº Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Corrente	Nº do Cheque	Nº do DOC/TED/Operação	<input type="checkbox"/> Cartão de Crédito
001	3324-3	500430-6	852504		
Outra Forma de Arrecadação - Descrição da Modalidade					
Estimável em Dinheiro - Descrição Resumida dos Bens / Serviços Doados					
Valor em R\$		Valor por Extensão			
#40.000,00		(Quarenta mil reais)			
Nome do Doador				CPF / CNPJ do Doador	
Partido Comunista do Brasil				54.956.495/0001-56	
Nº do CNPJ do Partido / Candidato / Comitê			Nome do Partido / Candidato / Comitê		
12.175.230/0001-70			Simão de Almeida Neto		
Nome do Responsável pela Emissão do Recibo				CPF do Responsável pela Emissão do Recibo	
Simão de Almeida Neto				318 586 514-68	
Assinatura do Responsável pela Emissão do Recibo				Data da Emissão do Recibo	
				30/09/10	
Emissão válida até 02/11/2010 para o 1º Turno e, no caso de 2º Turno, até o dia 30/11/2010					
Via do Doador.					
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao					



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL



DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

RECURSOS DISTRIBUÍDOS A COMITÊS FINANCEIROS

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

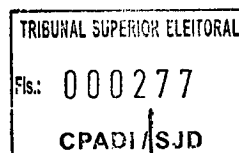
Página: 44

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.03.09.05				33221 - Comitê Financeiro			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/09	6531		M	Pago Recibo 65.000.021947 Comitê Financeiro Único RS do PC do B	50.000,00		50.000,00D
13/09	6529		M	Pago Recibo 65.000.021949 Eleição 2010 Comitê Financeiro Único RS do PC do B	100.000,00		150.000,00D
Totais...					150.000,00	0,00	150.000,00D



01/09/2010 - BANCO DO BRASIL 15:10:00
486612211 0427
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

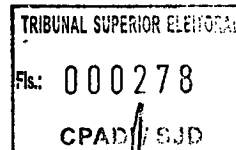
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2010 COMITE FINAN
AGENCIA: 3870-9 CONTA: 11.649-1

DATA 01/09/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 50.000,00
VALOR TOTAL 50.000,00

IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56
IDENTIFICADOR 3: PC DO B

NR.AUTENTICACAO 4.497,6B8,6AC,FE8,3EE



RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

Partido Político

do B - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Numeração

65000021947

Nº Banco

001

Nº Agência

3324-3

Nº Conta Corrente

500.430-6

Nº Cheque

852497

Nº DOC/TED/OPERAÇÃO

FUNDO PARTIDÁRIO

☐ Cartão de Crédito

Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade

DEPÓSITO EM CONTA

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados

Valor em R\$

50.000,00

Valor por extenso

CINQUENTA MIL REAIS

Nome do doador

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CPF/CNPJ do doador

54.956.495/0001-56

Nº do CNPJ partido/candidato/comitê

12.127.661/0001-61

Nome do partido/candidato/comitê

Comitê Financeiro Único

Nome do responsável pela emissão do recibo

CPF do responsável pela emissão do recibo

232.025.720-91

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo

31-Agosto-2010

Via do doador.

EMIÇÃO VÁLIDA ATÉ 02/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

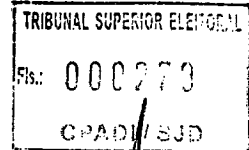
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço

<http://www.tse.jus.br/doacao>

13/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:24:45
693418780 0270
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

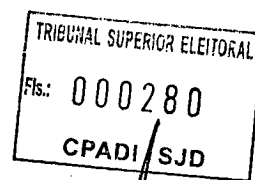
CLIENTE: ELEICAO 2010 COMITE FINAN
AGENCIA: 3870-9 CONTA: 11.649-1
DATA 13/09/2010
VALOR CHEQUE 100.000,00
VALOR TOTAL 100.000,00
IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56
IDENTIFICADOR 3: P C DO B
NR. AUTENTICACAO 7.223.507.A4F.D66.601



RECIBO ELEITORAL					ELEIÇÕES 2010	
Partido Político do B - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				Numeração 65000021949		
Nº Banco 001	Nº Agência 3324-3	Nº Conta Corrente 500.430-6	Nº Cheque 852498	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO FUNDO PARTIDÁRIO	<input type="checkbox"/> Cartão de Crédito	
Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade DEPOSITO EM CONTA						
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados						
Valor em R\$ 100.000,00		Valor por extenso Cem Mil Reais				
Nome do doador PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				CPF/CNPJ do doador 54.956.495/0001-56		
Nº do CNPJ partido/candidato/comitê 12.127.661/0001-61		Nome do partido/candidato/comitê Comitê Financeiro Único				
Nome do responsável pela emissão do recibo JOSE JORGE GARCIA MACHADO				CPF do responsável pela emissão do recibo 232.025.720-91		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo 				Data da emissão do recibo 13-SETEMBRO-2010		
Via do doador.						
EMISSION VÁLIDA ATÉ 02/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.						
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao						



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL



DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM JUROS

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 45

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

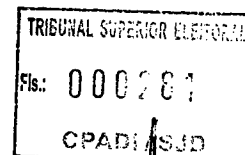
CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.04.01.01

33231 - Juros

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
18/02	318	10101		Despesas cfe. aviso - Juros - s/ Darf 01/2010 - ref: Braserv	4,98 √		4,98D
13/10	6823	10101		Despesas cfe. aviso	7,42 √		12,40D
Totais...					12,40	0,00	12,40D





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 3054-1800

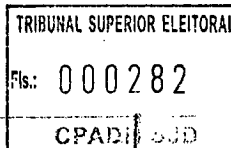
PIS, COFINS, CSLL S/BRASERV

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 04/02/2010
 Auto-Atendimento Versão 4.13.49.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2010
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	29/01/2010
07	VALOR DO PRINCIPAL	498,06
08	VALOR DA MULTA	6,57
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	4,98
10	VALOR TOTAL	509,61
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



continuar nesta linha

DARF emitido em duas vias:

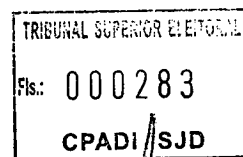
uma via na rede bancária autorizada.

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:42:04
 486618017 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSD S. PAULO CENTRO SP
 CODIGO DE BARRAS
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 15/01/2010
 NÚMERO DO CNPJ 54.956.495/0001 56
 CÓDIGO DA RECEITA 5952
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 29/01/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 498,06
 VALOR DA MULTA 6,57
 VALOR DOS JUROS 4,98
 VALOR TOTAL 509,61
 =====
 NR. AUTENTICAÇÃO 6.E50.159.DAF.D8D.7D7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM MULTAS

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 46

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

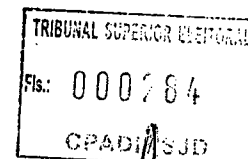
CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.04.01.02

33232 - Multas

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
18/02	318	10101		Despesas cfe. aviso - Multa - s/ Darf 01/2010 - ref: Braserv	6,57 V		6,57D
25/03	570	10101		Despesas cfe. aviso - Multa	24,65 V		31,22D
Totais...					31,22	0,00	31,22D





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 3054-1800

PIS, COFINS, CSLL S/BRASERV

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 04/02/2010
 Auto-Atendimento Versão 4.13.49.7107 - opção 1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000285
06 DATA DE VENCIMENTO	CPAD 29/01/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	498,06
08 VALOR DA MULTA	6,57
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	4,98
10 VALOR TOTAL	509,61
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias:

ento na rede bancária autorizada.

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:42:04
 486618017 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/02/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2010
NÚMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CÓDIGO DA RECEITA	5952
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	29/01/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	498,06
VALOR DA MULTA	6,57
VALOR DOS JUROS	4,98
VALOR TOTAL	509,61

NR.AUTENTICAÇÃO 6.E50.159.DAF.D8D.7D7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

30541800

PIS/COFINS/CSLL S/BRASERV

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 30/03/2010
 Auto-Atendimento Versão 4.14.49.7107 - opção 1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
06 DATA DE VENCIMENTO	Fls.: 000286 15/03/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	CPAD / SJD 498,06
08 VALOR DA MULTA	24,65
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	522,71
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:19:59
 486618017 0135

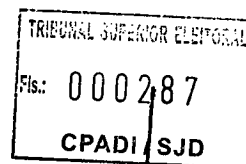
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP
 CODIGO DE BARRAS
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 30/03/2010
 PERÍODO DE APURACAO 28/02/2010
 NUMERO DO CNPJ 54.956.495/0001 56
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 15/03/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 498,06
 VALOR DA MULTA 24,65
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 522,71
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.7F0.E6D.D7D.78A.D5C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL



DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

TRANSFERÊNCIAS FUNDAÇÃO MAURÍCIO GRABOIS

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

***TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO
ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA**

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 52

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.02.02.02

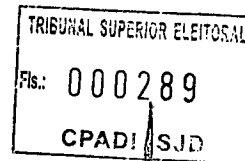
35102 - Fundação Maurício Grabóis

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
07/01	224	M		Valor que s/transfere - Fundação Mauricio Gabrois	5.400,00		5.400,00D
28/01	235	M		Valor que s/transfere - Fundação Mauricio Gabrois	60.200,00		65.600,00D
08/02	304	M		Valor que s/transfere - Fundação Mauricio Grabois	600,00		66.200,00D
25/02	321	M		Valor que s/transfere - Fundação Mauricio Grabois	68.900,00		135.100,00D
26/03	571	M		Valor que s/transfere - Fundação Mauricio Grabois	68.900,00		204.000,00D
30/04	783	M		Valor que s/transfere - Fundação Mauricio Grabois	73.800,00		277.800,00D
28/05	5209	M		Pagamento à Fundação Maurício Grabóis	73.900,00		351.700,00D
24/06	5614	M		N/Depósito - Fundação Maurício Grabóis	75.300,00		427.000,00D
23/07	6138	21403		Valor que s/transfere - fundo partidário	72.100,00		499.100,00D
11/08	6174	M		Valor que s/transfere - Fundação Mauricio Grabois	2.400,00		501.500,00D
25/08	6197	M		Valor que s/transfere - Fundação Mauricio Grabóis	69.800,00		571.300,00D
24/09	6526	M		Valor que s/transfere	71.100,00		642.400,00D
26/10	6840	M		Pago Recibo Fundação Maurício Grabóis	72.700,00		715.100,00D
01/12	7566	11208		Valor que s/transfere - Fundação Maurício Grabóis	77.200,00		792.300,00D
31/12	7769	21406		Provisão de transferência à Fundação Maurício Grabóis	77.800,00		870.100,00D
Totais...					870.100,00	0,00	870.100,00D

08/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:39:35
486618017 0101
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.956,495
DATA 08/01/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.400,00
VALOR TOTAL 5.400,00
IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56
NR.AUTENTICACAO A.4A0.852.092.57A.281



35102

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:30:54
486618017 0073
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

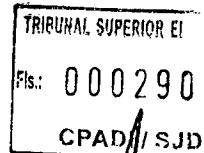
CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0
DATA 29/01/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 60.200,00
VALOR TOTAL 60.200,00
IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56
NR.AUTENTICACAO 6.FE4.16E.342.FF6.BD6

35102

CL
AG
DA
VA
VA

IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56
NR.AUTENTICACAO 3.DC7.F78.596.307.E73

35102



26/02/2010 - BANCO DO BRASIL 17:18:50
486613/18 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0028

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0
DATA 26/02/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 68.900,00
VALOR TOTAL 68.900,00
IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56
NR. AUTENTICACAO A.AB9.019.38C.239.713

35102

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0
DATA 30/03/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 68.900,00
VALOR TOTAL 68.900,00
NOME DO DEPOSITANTE PC DO B
CPF: 549564.950.001 56
IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56
NR. AUTENTICACAO L.CE9.916.63B.D6D.565

30,
486

CL
AG
DA
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 73.800,00
VALOR TOTAL 73.800,00
IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56
NR. AUTENTICACAO D.F24.68B.91C.DB2.503

35102

28/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:53:46
486613718 0127
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0

DATA 28/05/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 73.900,00
VALOR TOTAL 73.900,00

NOME DO DEPOSITANTE PC DO B
CPF: 549564.950.001 56
IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56

NR. AUTENTICACAO 2.57A.EE9.AC7.A26.9BF

21403

EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0

DATA 25/06/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 75.300,00
VALOR TOTAL 75.300,00

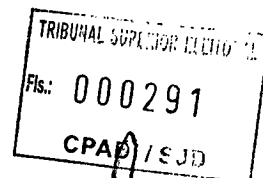
IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56

NR. AUTENTICACAO 6.DD4.656.5E9.733.BEF

TR.200 -
30/07/2010 15.24.31 4866-13718 6233938 0236
840 999-IDENTIFICADOR 3 NAO PERMITIDO

TR.208 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
30/07/2010 15.24.40 4866 13718 6233938 AUT 0237
208 000041940-0 FUNDACAO MAURICIO GABRO 1202-5
VALOR EM ESPECIE.....: 0,00
VALOR CHQ. BB LIQUIDADO.: 72.100,00
VALOR CHQ. COMPE ...: 0,00
V A L O R T O T A L: 72.100,00
DISPENSADO LIC 15-5-10-1 E/OU 3

TR.399 - ENCERRAMENTO DE SESSAO DE ATENDIMENTO
30/07/2010 15.24.57 4866-13718 6233938 0238
REC: 72.100,00 PAG: 72.100,00
SALDO SESSAO: 0,00



11/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:30:48
486614450 0090

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0

DATA 11/08/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.400,00
VALOR TOTAL 2.400,00

IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56

NR.AUTENTICACAO F.3CD.79E.027.9DF.06E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000292

CPAD/SJD

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0

DATA 25/08/2010
VALOR CHEQUE 69.800,00
VALOR TOTAL 69.800,00

IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56

NR.AUTENTICACAO 1.B24.FE1.DE3.6F5.EEE

6
9

AGENCIA: 1202-5

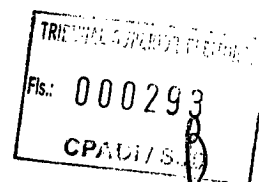
CONTA:

41.940-0

DATA 24/09/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 71.100,00
VALOR TOTAL 71.100,00

IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56

NR.AUTENTICACAO C.A3B.7CD.DA2.2C4.539



29/10/2010 -- BANCO DO BRASIL 18:35:47
486613718 0202
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0

DATA	29/10/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	72.700,00
VALOR TOTAL	72.700,00

IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56

NR.AUTENTICACAO 7.7A6.9A7.DF0.C25.F58

30/11/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 15:11:01
486613718 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0

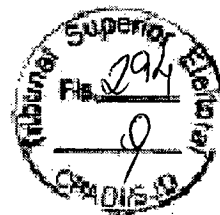
DATA	30/11/2010
VALOR CHEQUE	77.200,00
VALOR TOTAL	77.200,00

IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56

NR.AUTENTICACAO 2.4D4.FA5.822.6ED.435



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 782-18.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo4, à fl. 294.

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