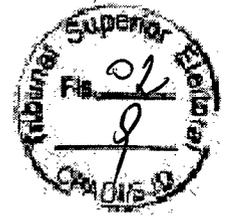




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4081-37.2010.6.00.0000

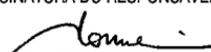
TERMO DE ABERTURA

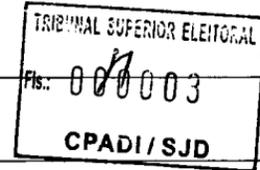
Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, procedi à abertura do anexo 11, à fl. 02, da Câmara Superior de Recursos Eleitorais, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

Eu, Carolina Silva Nova,
Chefe Substituta
SEPROM/SJD

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO 13.001.143341		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	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 RECEBIDOS EM DOAÇÃO PROPAGANDA IMPRESSA - NF8599					
VALOR EM R\$ 11.950,00		VALOR POR EXTENSO ONZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS			
NOME DO DOADOR ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			CPF/CNPJ DO DOADOR 12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR 			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD) (61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO ROSSIMEIRE JACON			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO 17/09/2010		



VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.

EMIÇÃO VÁLIDA ATÉ 31/10/2010 PARA O 1º TURNÃO E NO CASO DE 2º TURNÃO, ATÉ O DIA 30/11/2010

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

**Partido dos Trabalhadores**

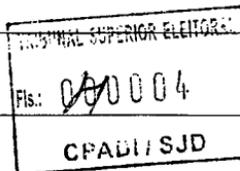
NUMERAÇÃO

13.001.143341

Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	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 RECEBIDOS EM DOAÇÃO

PROPAGANDA IMPRESSA - NF8599

VALOR EM R\$

11.950,00

VALOR POR EXTENSO

ONZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

NOME DO DOADOR

ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT

CPF/CNPJ DO DOADOR

12.101.096/0001-63

ENDEREÇO DO DOADOR

ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)

(61) 3213-1313

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO

ROSSIMEIRE JACON

CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO

940.673.418-49

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO

DATA DA EMISSÃO DO RECIBO

17/09/2010

VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.
 EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E. NO CASO DE 2º TURNO. ATÉ O DIA 30/11/2010.



Emissão de comprovantes

A33F171252314409008
17/09/2010 13:04:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2010 AUTO-ATENDIMENTO 13.04.58
071700717 0008

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4

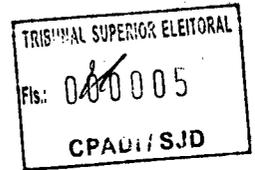
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA :1676-4 - CUIABA-CPA
CONTA: 418-5

FAVORECIDO: EDITORA E GRAFICA ATALAIA LTDA
CPF/CNPJ: 00.337.535/0001-52
VALOR: R\$ 11.950,00
DEBITO EM: 17/09/2010

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB:
7.532.50B.2EB.8C8.611

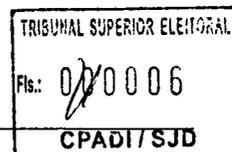
TRANSFERENCIA SEM CPME



Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H171242308874013
17/09/2010 12:54:01



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	717-X	
Conta corrente	131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN
Creditado		
Banco: digite	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1676	CUIABA-CPA
Conta corrente (com DV)	4185	
CNPJ	00.337.535/0001-52	
Nome favorecido	EDITORA E GRAFICA ATALAIA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	91.701	
Valor	11.950,00	
Data transferência	17/09/2010	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	753250B2E	
Assinada por	J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA	17/09/2010 12:43:25
	J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR	17/09/2010 12:54:01

Transação efetuada com sucesso.

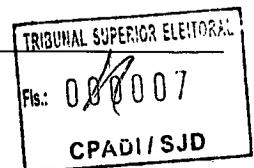
Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33F171227300205015
17/09/2010 12:43:23**Debitado**

Agência 717-X
Conta corrente 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Creditado

Banco: digite 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1676 CUIABA-CPA
Conta corrente (com DV) 4185
CNPJ 00.337.535/0001-52
Nome favorecido EDITORA E GRAFICA ATALAIÁ LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 11.950,00
Data transferência 17/09/2010
"C" - CPF/CNPJ diferente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **349003**.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

**Transação disponível
pelo celular**

Grafica Atalaia
Editora e Grafica Atalaia Ltda
Avenida Miguel Sutil, 3550 - Bosque da Saúde
CEP: 78050-005 - Fone: (65) 3362-5000 - Cuiabá - MT
Insc. Mun.: 21589 - CNPJ: 00.337.535/0001-52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPADI / SJD



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Diretoria de Administração Tributária - Coordenaria do ISSQN • Praça Alencastro, nº 158 - CEP 78.005-580 - Cuiabá - MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 002/2006 • Sistema Registrado no INPI sob Nº 821.644.211

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA

* 6 1 3 6 8 2 5 *



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 3

1ª Via - Cliente

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	HORA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
10/02/2010	08/09/2010		6101	28/02/2011	8.599

Eleição 2010 Comitê Financeiro Nacional P/ Presidência do PT
EÇO

IT SCS - Quadra 02 - Bloco C - Nº 255 - Edifício Touris

Setor Comercial Su.	CIDADE Brasília	UF DF	FONE / FAX (65)3362-5000	CEP 70302-033
CADASTRO ESTADUAL	C.N.P.J. / C.P.F. 12.101.396/0001-63		INSCRIÇÃO MUN. CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	

tura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor
8530/1	2/represent.	11.950,00			

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
150,000	Folder - "13 Razões para as Mulheres Votarem em Dilma" 21x30cm 4x4 cores Tinta escura em Off Set 75g Seida CTP, Dobrado. Incluse frete.	0,0797	11.950,00	5
	Informações para depósito: Banco Itaú Agência 1676 C/Corrente 00418-5			
	PROCON-MT Fones: 161 e (65)3613-8500.			

VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA
11.950,00	11.950,00

EMISSORA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO
EÇO	MUNICÍPIO	1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	<input type="checkbox"/>
DATA	ESPÉCIE	C.N.P.J. / C.P.F.	
	MARCA		
	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

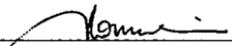
			NUMERAÇÃO <h2 style="margin: 0;">13.001.143342</h2>		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/> CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000009 CPADI / SJD
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO PROPAGANDA IMPRESSA - NF86098					
VALOR EM R\$ 167.200,00		VALOR POR EXTENSO CENTO E SESENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS			
NOME DO DOADOR ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			CPF/CNPJ DO DOADOR 12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR 			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD) (61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO ROSSIMEIRE JACON			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO 17/09/2010		

VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 31/10/2010 PARA O 1º TURNÃO E NO CASO DE 2º TURNÃO ATÉ O DIA 30/11/2010

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO 13.001.143342		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/> CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000010 CPADI/SJD
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO PROPAGANDA IMPRESSA - NF86098					
VALOR EM R\$ 167.200,00		VALOR POR EXTENSO CENTO E SESENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS			
NOME DO DOADOR ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			CPF/CNPJ DO DOADOR 12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD) (61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO ROSSIMEIRE JACON			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO 17/09/2010		

VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNÃO E NO CASO DE 2º TURNÃO, ATÉ O DIA 22/11/2010



Emissão de comprovantes

A33F171252314409011
17/09/2010 13:05:14

17/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:53:27
071700717 SEGUNDA VIA 0011
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4
=====

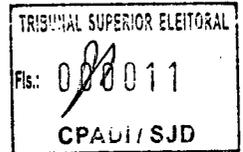
DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2010
NR. DOCUMENTO	554.362.000.002.849
VALOR TOTAL	167.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE:	GRAFICA SANTA MARTA LTDA
AGENCIA: 4362-1	CONTA: 2.849-5
NR. DOCUMENTO	550.717.000.131.313

=====

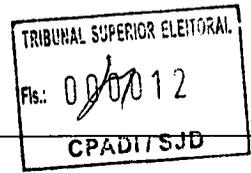
NR.AUTENTICACAO	C.B23.5D2.EB5.3AD.0B9
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H171242308874011
17/09/2010 12:53:26



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 717-X
Conta corrente 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Creditado

Agência 4362-1
Conta corrente 2849-5 GRAFICA SANTA MARTA LTDA
Data Nesta data
Valor 167.200,00

Assinada por J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA 17/09/2010 12:41:03
J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR 17/09/2010 12:53:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



Transferência entre contas correntes

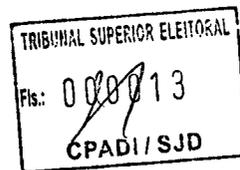
A33F171227300205013
17/09/2010 12:41:02

Debitado

Agência 717-X
Conta corrente 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Creditado

Agência 4362-1
Conta corrente 2849-5 GRAFICA SANTA MARTA LTDA
Data Nesta data
Valor 167.200,00



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **348603**.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



Transação disponível
pelo celular

gráfica santa marta ltda.

RUA HORTÊNCIO RIBEIRO DE LUNA, 3333 - DISTRITO INDUSTRIAL
 CEP: 58081-400 - JOÃO PESSOA - PARAÍBA
 FONE: (83) 2106.2200 - FAX: (83) 2106.2299
 Santa Marta, uma das primeiras Gráficas do Norte/Nordeste certificada
 com o selo FSC, saiba mais em www.graficasantamarta.com.br

Inscrição no CNPJ (MF) 09.098.419/0001-00

Inscrição Estadual 16.015.825-7

Inscrição Municipal 00201-1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/07/2015

FATURA Nº	FATURA DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
86.098	167.200,00	86098//A	15/09/2010

NOTA FISCAL FATURA
 DE SERVIÇOS SÉRIE A Nº

DESCONTO DE ATÉ
 CONDIÇÕES ESPECIAIS

NAT. DA OPERAÇÃO: 0.00.0 COMP.GRÁFICA
 VIA DE TRANSPORTE: Terrestre
 DATA DA EMISSÃO: 15/09/2010

NOME DO CLIENTE: ELEICAD 2010 - COMITE FINANCEIRO DF NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPUBLICA PT
 ENDEREÇO: ST SCS, QDR.2 BLOCO C 1 - 256 C ANDAR
 MUNICÍPIO: BRASILIA SETOR COMERCIA EST.: DF CEP: 70302-000
 INSC. C.N.P.J.: 12.101.096/0001-63 INSC. EST.: ISENTO
 PRAÇA DE PAGTO: QDR.2 BLOCO C 1 - 256 C ANDAR, Cep: 70.302-000 - BRASILIA / DF
 LOCAL DE ENTREGA: QDR.2 BLOCO C 1 - 256 C ANDAR, Cep: 70.302-000 - BRASILIA / DF

ESTA NOTA FISCAL
 VALE COMO FATURA
 PARA TODOS
 OS EFEITOS LEGAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

086098

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000014
 CPADI / SJD

1ª VIA
 DESTINATÁRIO

**VALOR
 POR
 EXTENSO**

Cento e sessenta e sete mil e duzentos reais *****

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN.	100.000	CARTAZ - ELEICAD 2010 - COMITE FINANCEIRO DF NACIONAL PARA PRESIDENTE: DILMA	0,83600	83.600,00
UN.	100.000	CARTAZ - ELEICAD 2010 - COMITE FINANCEIRO DF NACIONAL PARA PRESIDENTE: DILMA E LULA	0,83600	83.600,00

Pedido Cliente: BB ag. 4362-1 dc 2849-5

***** FRETE CIF ***** Faturista: OZIEL 15:50

PERSONALIZADO PARA USO EXCLUSIVO - CONVENIO ICMS 11/82
 Este serviço originou-se na cidade de Joao Pessoa / PB

A Santa atende
 0800 727 22 71
www.graficasantamarta.com.br
 gráfica santa marta

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO CLIENTE)			VALOR DOS SERVIÇOS	▶	167.200,00
FRETE	0,00	SEGURO	0,00	TOTAL	

DADOS DO TRANSPORTADOR			VALOR I. S. S.	▶	8.360,00
NOME:	GRAFICA SANTA MARTA LTDA		VALOR TOTAL DA NOTA	▶	167.200,00
ENDEREÇO:	RUA HORTENCIO RIBEIRO, 3333		ALÍQUOTA	5%	VALOR I.S.S
PLACA:	EST.:	MUNIC.:			8.360,00

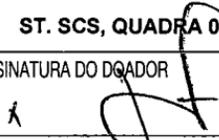
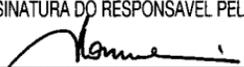
DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS					
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
86098//A	15/09/2010	167.200,00			

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES				DATA DA SAÍDA	
MARCA	QUANT.	ESPÉCIE	PES. LIQ.	PES. BRUTO	
	0	Volume(s)	4.760,00 KG	4.760,00 KG	

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA. - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITUAPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.689.030 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - SC - 002.000 X 04 - Nº DE 086.051 A 088.051
 NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO SÉRIE A - AIDF (P.M. JOÃO PESSOA/PB) 018795 DE 13/07/2010 - IMPRESSA EM 20/07/10 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/07/2015 - INSC. EST. PB 16.999.807-0

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

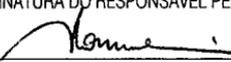
 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO <h2 style="margin: 0;">13.001.143343</h2>		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/> CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE ARRECADADO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE					
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
DECORACAO E PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL DA CAMPANHA DA CANDIDATA DILMA ROUSSEFF - NF432 (PARTE) E 423					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
465.087,40		QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO MIL OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 000015 CPADI / SJD </div>
ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
			17/09/2010		

VIA DO CANDIDATO/COMITÉ/PARTIDO.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 30/11/2010 PARA O 1º TIPO E NO CASO DE 2º TIPO, ATÉ O DIA 30/11/2010

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO <h2>13.001.143343</h2>		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	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 RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
DECORACAO E PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL DA CAMPANHA DA CANDIDATA DILMA ROUSSEFF – NF432 (PARTE) E 423					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
465.087,40		QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO MIL OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000016 CPADi/SJD </div>
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR					
ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 – ASA SUL – ED.TOUFIC – TERREO – BRASILIA – DF – CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
			17/09/2010		

VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 04/10/2010 PARA O 1º TURNÃO E NO CASO DE 2º TURNÃO, ATÉ O DIA 20/11/2010



Emissão de comprovantes

A33F171252314409010
17/09/2010 13:05:08

17/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:52:13
071700717 SEGUNDA VIA 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4
=====

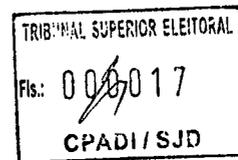
DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2010
NR. DOCUMENTO	553.190.000.582.260
VALOR TOTAL	741.287,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL	
AGENCIA: 3190-9	CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO	550.717.000.131.313

=====

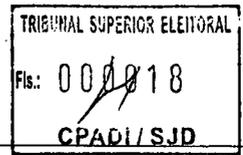
NR.AUTENTICACAO	7.AC5.847.ED0.CAD.0DB
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H171242308874007
17/09/2010 12:52:13



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	717-X	
Conta corrente	131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN
Creditado		
Agência	3190-9	
Conta corrente	582260-2	FOCAL CONF COM VISUAL
Data	Nesta data	
Valor	741.287,40	
Assinada por	J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA	17/09/2010 12:37:05
	J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR	17/09/2010 12:52:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



**Transação disponível
pelo celular**



Transferência entre contas correntes

A33F171227300205007
17/09/2010 12:37:02

Debitado

Agência 717-X
Conta corrente 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

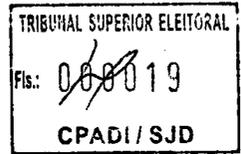
Creditado

Agência 3190-9
Conta corrente 582260-2 FOCAL CONF COM VISUAL
Data Nesta data
Valor 741.287,40

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 347966.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



Transação disponível
pelo celular



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Finanças - Departamento da Receita
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e



EMITENTE / PRESTADOR DE SERVIÇOS			Nº. 000423
Razão Social: FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP Endereço: ESTR. DOS CASA, 2540, - DOS CASAS CEP: 09840-000 - São Bernardo do Campo / SP Fone: 43516263 e-mail: atendimento@focalpro.com.br			Data de Emissão: 14/9/2010 15:26:36
CNPJ: 01.047.181/0001-74 Inscr.Mob: 144151-5 IE: 635488307116		Código de Segurança NTWEWZJS	

CLIENTE / TOMADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: ELEIÇÃO 2010 COM.FINANC.DF NACIONAL- PRES.REPUBL.PT Endereço: ST SCS, QUADRA 02 BLOCO C, 256, ED.TOUFIC-TERREO - SETOR COMERCIAL SUL Município: BRASILIA / DF CEP: 70302-000 CNPJ: 12.101.096/0001-63 IE: ISENT0	Fone: e-mail: donisete.fernandes@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO E LOGISTICA DE EVENTOS DA CAMPANHA DA CANDIDATA DILMA ROUSSEFF. COND.PAGTO: A VISTA VENCIMENTO: 14/09/2010 DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2					
Recolhimento do ISS: São Bernardo do Campo / SP. Sem retenção Período de execução do serviço: 8/9/2010 a 13/9/2010					
ITEM Lei Municipal	CÓD. SERVIÇO	SERVIÇO(S)	VALOR (R\$)	ISS (%)	ISS (R\$)
12.13	1741	PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET.CONGENERES	460.887,40	2,00	9.217,75
VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)			460.887,40		

VALOR TOTAL DO ISS (R\$):	9.217,75
----------------------------------	-----------------

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Corte na Linha Pontilhada

Nº. 000423 São Bernardo do Campo - Inscr Mob: 144151-5 Código de Segurança NF-e NTWEWZJS

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA FOCAL CONFECCAO E
 COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Fls.: 000021

CPADI/SJD



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Finanças - Departamento da Receita
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

EMITENTE / PRESTADOR DE SERVIÇOS	Nº. 000432 (Pmrc)
Razão Social: FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP Endereço: ESTR. DOS CASA, 2540, - DOS CASAS CEP: 09840-000 - São Bernardo do Campo / SP Fone: 43516263 e-mail: atendimento@focalpro.com.br	Data de Emissão: 17/9/2010 17:04:41
CNPJ: 01.047.181/0001-74 Inscr.Mob: 144151-5 IE: 635488307116	Código de Segurança 16XB5EO9

CLIENTE / TOMADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: ELEIÇÃO 2010 COM.FINANC.DF NACIONAL- PRES.REPUBL.PT	
Endereço: ST SCS, QUADRA 02 BLOCO C, 256, ED.TOUFIC-TERREO - SETOR COMERCIAL SUL	
Município: BRASILIA / DF CEP: 70302-000	Fone:
CNPJ: 12.101.096/0001-63 IE: ISENT0	e-mail: donisete.fernandes@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
DECORAÇÃO E PRODUÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA CAMPANHA DA CANDIDATA DILMA ROUSSEFF. COND.PAGTO: A VISTA VENCIMENTO: 17/09/2010 DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2					
Recolhimento do ISS: São Bernardo do Campo / SP. Sem retenção Período de execução do serviço: 14/9/2010 a 15/9/2010					
ITEM Lei Municipal	CÓD. SERVIÇO	SERVIÇO(S)	VALOR (R\$)	ISS (%)	ISS (R\$)
24.01	1456	CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES	15.000,00	2,00	300,00
VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)			15.000,00		

VALOR TOTAL DO ISS (R\$):	300,00
----------------------------------	---------------

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Corte na Linha Pontilhada

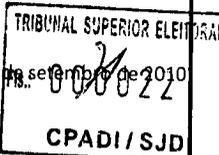
Nº. 000432 São Bernardo do Campo - Inscr Mob: 144151-5 Código de Segurança NF-e
16XB5EO9

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA FOCAL CONFECCAO E
COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Campanha Dilma Rousseff
 Evento: Comício
 Local: Betim / MG
 Data: 08 de Setembro

São Bernardo do Campo, 13 de setembro de 2010


ORÇAMENTO NACIONAL

ITENS	QTD	DIAS	TOTAL
ESTRUTURA			
Palco Geotunel 18 x 10	1	1	R\$ 32.500,00
Piso Palco 18 x 10	1	1	R\$ 7.644,00
Carpete do palco 18 x 10	1	1	R\$ 1.742,00
Q30 Banner Fundo de Palco 9,60 x 4,50	1	1	R\$ 2.860,00
Q30 Banner Lateral de Palco 8,50 x 4,00 (2 unidades)	2	1	R\$ 1.807,00
Torre de som em Q30	1	1	R\$ 4.680,00
Iluminação 60 refletores entre PAR, LED E HQI	60	1	R\$ 3.640,00
Som	1	1	R\$ 5.460,00
Grupos geradores eletronicos 2 peças	2	1	R\$ 7.020,00
Tradutor Libra	1	1	R\$ 650,00
Locutor	1	1	R\$ 650,00
Transmissão simultanea	1	1	R\$ 3.250,00
Flores frente palco	1	1	R\$ 1.300,00
Tenda sala convidados 10 x 10	1	1	R\$ 2.210,00
Carpete sala VIP	1	1	R\$ 871,00
Tenda sala PR (10 x 10) e Reservados (4x4 WC PR)	2	1	R\$ 2.730,00
Sala PR 7 x 4 com piso madeira e ar condicionado em octanorm	1	1	R\$ 7.072,00
Mobiliario e Buffet	1	1	R\$ 10.374,00
FIAT - 03 sls Banheiros e Buffet	3	1	R\$ 4.550,00
Material Toilet	1	1	R\$ 637,00
Praticavel Imprensa 6 x4	1	1	R\$ 4.420,00
Computador (01) e Impressora (01)	1	1	R\$ 357,50
Tenda cozinha 4 x4 (01)	1	1	R\$ 585,00
Banheiros quimicos	7	1	R\$ 1.352,00
Tenda 5 x 5	1	1	R\$ 1.040,00
Mesas plasticas (20) e cadeiras (20)	40	1	R\$ 130,00
Pontos de energia	10	1	R\$ 390,00
Segurança	50	1	R\$ 9.750,00
Tapume	310 mts	1	R\$ 4.030,00
Grade	100mts	1	R\$ 1.300,00
Passarela entrada PR 6 x 2 com carpete	1	1	R\$ 689,00
Tercerizados (carregadores, transp., alim.)	1	1	R\$ 7.403,50
Subtotal			R\$ 133.094,00

COMUNICAÇÃO VISUAL

Praguinhas 7 cm	3.000	1	R\$ 90,00
Bandeiras de Pano 1,00 x 1,40 Dilma 13	30	1	R\$ 900,00
Bandeiras de Pano 1,00 x 1,40 Vermelha PT	70	1	R\$ 2.100,00
Lona Fundo de Palco 9,00 x 4,50	1	1	R\$ 2.160,00
Lona Lateral palco A 8,40 x 5,50	1	1	R\$ 3.696,00
Lona Lateral palco B 8,40 x 5,50	1	1	R\$ 3.696,00
Saia de Palco 18,00 x 1,50	1	1	R\$ 2.160,00
Lonas de Telão 4,00 x 3,00	2	1	R\$ 1.920,00
Ortofônica 1,50 x 7,00	2	1	R\$ 1.680,00
Testeira de Fundo 10,40 x 1,80	1	1	R\$ 1.497,60
Crachá Adesivo	400	1	R\$ 800,00
Praguinha Imprensa 30cm	35	1	R\$ 150,00
Adesivos (Imprensa, Cred., Setas, transito)	30	1	R\$ 200,00
Subtotal			R\$ 21.049,60

LOGÍSTICA E TRANSPORTE

Passagem equipe	1	2	R\$ 780,00
Hospedagem equipe	1	2	R\$ 520,00
Transporte equipe	2	2	R\$ 1.040,00
Alimentação equipe	2	1	R\$ 260,00
Produção	1	1	R\$ 14.300,00
Subtotal			R\$ 16.900,00

ENCARGOS

Encargos e taxas existentes			R\$ 39.340,03
-----------------------------	--	--	---------------

VALOR TOTAL
R\$ 210.383,63

 Atenciosamente,
 Focal Projetos e Produtos
 Carlos Roberto Cortegoso

Campanha Dilma Rousseff
 Evento: Comício
 Local: Joinville / SC
 Data: 13 de Setembro

ORÇAMENTO NACIONAL			
ITENS	QTD	DÍAS	TOTAL
ESTRUTURA			
Geradores 180 KVA	2	1	R\$ 4.680,00
Som	1	1	R\$ 9.750,00
Iluminação	1	1	R\$ 4.550,00
Filmagem e Telão	1	1	R\$ 6.240,00
Palco 12 x 10 completo coberto, 3 escadas, 1 rampa acesso	1	1	R\$ 24.700,00
Camarim PR e Convidados	2	1	R\$ 5.200,00
Grades	1000mts	1	R\$ 17.550,00
Fechamento	400mts	1	R\$ 11.700,00
Tendas com piso (5-10x10, 5-5x5, 2-3x3, 1-4x8 = 13 tendas)	13	1	R\$ 23.140,00
Instalação elétrica nas tendas	13	1	R\$ 3.120,00
Fechamento em Octanorme	150mts	1	R\$ 3.510,00
Carregadores	16	1	R\$ 4.992,00
Taxas	1	1	R\$ 858,00
Decoração geral do evento	1	1	R\$ 10.777,00
Buffet geral do evento	1	1	R\$ 6.630,00
Água em copos	8000	1	R\$ 5.200,00
Mesas plásticas	20	1	R\$ 117,00
Cadeiras plásticas	80	1	R\$ 208,00
Computadores (02) e impressoras (02)	2	1	R\$ 650,00
Caixa térmica com gelo	2	1	R\$ 468,00
Pulpito em acrílico	1	1	R\$ 260,00
Banheiros químicos VIP	2	1	R\$ 1.890,00
Banheiros Químicos para cadeirantes	4	1	R\$ 1.040,00
Banheiros Químicos geral	20	1	R\$ 3.120,00
Cadeiras Diretoras	12	1	R\$ 600,00
Extintores de Incêndio	12	1	R\$ 1.290,00
Seguranças	30	1	R\$ 4.290,00
Vigias Noturnos	4	1	R\$ 572,00
Recepcionistas	6	1	R\$ 1.131,00
Ambulância	1	1	R\$ 2.470,00
Equipes de Limpeza, distribuição e coordenação	1	1	R\$ 2.080,00
Mestre de Cerimônias	1	1	R\$ 910,00
Subtotal			R\$ 163.693,00
COMUNICAÇÃO VISUAL			
Praguinhas 7 cm	3.000	1	R\$ 90,00
Bandeiras de Pano 1,00 x 1,40 Dilma 13	70	1	R\$ 900,00
Bandeiras de Pano 1,00 x 1,40 Vermelha PT	30	1	R\$ 2.100,00
Lona Fundo de Palco 7,80 X 3,80	1	1	R\$ 2.371,20
Lona Lateral palco A e B 4,00 X 4,00	2	1	R\$ 2.560,00
Saia de Palco 12,60 x 1,30	1	1	R\$ 1.310,40
Saia Guarda Corpo 10,00 x 1,20	1	1	R\$ 960,00
Ortofônica 1,30 x 8,60	2	1	R\$ 2.012,00
Crachá Adesivo	400	1	R\$ 800,00
Praguinha Imprensa 30cm	35	1	R\$ 150,00
Adesivos (Imprensa, Cred., Setas, trânsito)	30	1	R\$ 200,00
Subtotal			R\$ 13.453,60
LOGÍSTICA E TRANSPORTE			
Passagens equipe	2	1	R\$ 1.560,00
Transporte equipe	2	2	R\$ 1.430,00
Hospedagem equipe	2	2	R\$ 585,00
Alimentação equipe	2	2	R\$ 390,00
Transporte detectores de metal	1	2	R\$ 650,00
Aluguel detectores de metal (06)	6	1	R\$ 7.600,00
Produção	1	1	R\$ 14.300,00
Subtotal			R\$ 26.515,00
ENCARGOS			
Encargos e taxas existentes			R\$ 46.842,17
VALOR TOTAL			R\$ 250.503,77

 Atenciosamente,
 Focal Projetos e Produtos
 Carlos Roberto Cortegoso

São Bernardo do Campo, 14 de Setembro de 2010

Campanha Dilma Rousseff

RESUMO NF N°

Comício Betim / MG	R\$	210.383,63
Comício Joinville / SC	R\$	250.503,77
VALOR TOTAL		460.887,40

Atenciosamente,
Focal Projetos e Produtos
Carlos Roberto Cortegoso

CNPJ 01.047.181/0001-74

INSC 635.488.307.116

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig.: 000024
CPAL/SJD

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

			NUMERAÇÃO <h2 style="margin: 0;">13.001.143344</h2>		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	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 RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
IMPRESSAO DE BANDEIRAS E BANNERS – NF 429, 415, 412, 413, 414, 416, 417, 418 E 419					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
276.200,00		DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL E DUZENTOS REAIS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR					
ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 – ASA SUL – ED.TOUFIC – TERREO – BRASILIA – DF – CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
			17/09/2010		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000025

CJ

VIA DO CANDIDATO/COMITÉ/PARTIDO.

EMISSÃO ÚNICA ATÉ 04/10/2010 PARA CANCELAMENTO E NO CASO DE CANCELAMENTO ATÉ O DIA 05/10/2010

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

			NUMERAÇÃO 13.001.143344		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/> CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 000026 CPADI / SJD
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO IMPRESSAO DE BANDEIRAS E BANNERS - NF 429, 415, 412, 413, 414, 416, 417, 418 E 419					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
276.200,00		DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL E DUZENTOS REAIS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR					
ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
x			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
			17/09/2010		

VIA DO CANDIDATO/COMITÉ/PARTIDO.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 30/11/2010 PARA O 1º TURNO E NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010

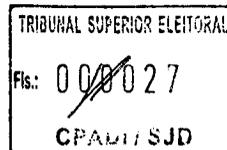


Emissão de comprovantes

A33F171252314409010
17/09/2010 13:05:08

17/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:52:13
071700717 SEGUNDA VIA 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4

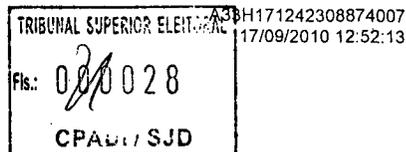
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2010
NR. DOCUMENTO	553.190.000.582.260
VALOR TOTAL	741.287,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 550.717.000.131.313
=====

NR. AUTENTICACAO	7.AC5.847.ED0.CAD.0DB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 717-X
Conta corrente 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Creditado

Agência 3190-9
Conta corrente 582260-2 FOCAL CONF COM VISUAL
Data Nesta data
Valor 741.287,40

Assinada por J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA 17/09/2010 12:37:05
J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR 17/09/2010 12:52:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



Transação disponível pelo celular



Transferência entre contas correntes

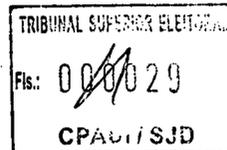
A33F171227300205007
17/09/2010 12:37:02

Debitado

Agência	717-X	
Conta corrente	131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Creditado

Agência	3190-9	
Conta corrente	582260-2	FOCAL CONF COM VISUAL
Data	Nesta data	
Valor	741.287,40	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347966**.

Usuário: J6115637 JOSÉ EDUARDO DE BARROS DUTRA.



Transação disponível
pelo celular



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 Secretaria de Finanças - Departamento da Receita
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

EMITENTE / PRESTADOR DE SERVIÇOS		Nº. 000429 000030 Data de Emissão: 16/9/2010 15:26:29 Código de Segurança 60BF5DNT
Razão Social: FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP Endereço: ESTR. DOS CASA, 2540, - DOS CASAS CEP: 09840-000 - São Bernardo do Campo / SP Fone: 43516263 e-mail: atendimento@focalpro.com.br		
CNPJ: 01.047.181/0001-74 Inscr.Mob: 144151-5 IE: 635488307116		

CLIENTE / TOMADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: ELEIÇÃO 2010 COM.FINANC.DF NACIONAL-PRES.REPUBL.PT Endereço: ST SCS, QUADRA 02 BLOCO C, 256, ED.TOUFIC-TERREO - SETOR COMERCIAL SUL Município: BRASILIA / DF CEP: 70302-000 CNPJ: 12.101.096/0001-63 IE: ISENTO	Fone: e-mail: donisete.fernandes@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
IMPRESSÃO EM 50 BANDEIRAS DE TECIDO SINTÉTICO MED. 1,40 X 1,00 M-VL.UNIT. R\$ 60,00. SENDO 30 PÇ. REF. DILMA E MICHEL TEMER E 20 PÇ SÓ DILMA. COND.PAGTO: A VISTA VENCIMENTO: 16/09/2010 DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2					
Recolhimento do ISS: São Bernardo do Campo / SP. Sem retenção Período de execução do serviço: 13/9/2010 a 16/9/2010					
ITEM	CÓD. Lei Municipal	SERVIÇO	VALOR (R\$)	ISS (%)	ISS (R\$)
24.01	1456	CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES	3.000,00	2,00	60,00
VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)			3.000,00		

VALOR TOTAL DO ISS (R\$):	60,00
----------------------------------	--------------

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Corte na Linha Pontilhada

Nº. 000429 São Bernardo do Campo - Inscr Mob: 144151-5 Código de Segurança NF-e 60BF5DNT

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP**
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Finanças - Departamento da Receita



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

EMITENTE / PRESTADOR DE SERVIÇOS		Nº. 000415	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Razão Social: FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP		Data de Emissão: 9/9/2010 09:47:18	Fls.: 000031
Endereço: ESTR. DOS CASA, 2540, - DOS CASAS		Código de Segurança 4BBP4QD8	C.: SJD
CEP: 09840-000 - São Bernardo do Campo / SP			
Fone: 43516263 e-mail: atendimento@focalpro.com.br			
CNPJ: 01.047.181/0001-74 Inscr.Mob: 144151-5 IE: 635488307116			

CLIENTE / TOMADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: ELEIÇÃO 2010 COM.FINANC.DF NACIONAL-PRES.REPUBL.PT	
Endereço: ST SCS, QUADRA 02 BLOCO C, 256, ED.TOUFIC-TERREO - SETOR COMERCIAL SUL	
Município: BRASILIA / DF CEP: 70302-000	Fone:
CNPJ: 12.101.096/0001-63 IE: ISENTO	e-mail: donisete.fernandes@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
IMPRESSÃO EM 120 BANNERS EM LONA MED. 60 X 90 CM(SENDO 40 PEÇAS DE CADA MODELO)VL.UNIT. R\$ 35,00.					
COND.PAGTO: A VISTA					
VENCIMENTO: 09/09/2010					
DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2					
Recolhimento do ISS: São Bernardo do Campo / SP. Sem retenção					
Período de execução do serviço: 9/9/2010 a 9/9/2010					
ITEM Lei Municipal	CÓD. SERVIÇO	SERVIÇO(S)	VALOR (R\$)	ISS (%)	ISS (R\$)
24.01	1456	CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES	4.200,00	2,00	84,00
VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)			4.200,00		

VALOR TOTAL DO ISS (R\$):	84,00
---------------------------	-------

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

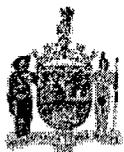
OUTRAS INFORMAÇÕES

Corte na Linha Pontilhada

Nº. 000415 São Bernardo do Campo - Inscr Mob: 144151-5 Código de Segurança NF-e
4BBP4QD8

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 Secretaria de Finanças - Departamento da Receita
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e



EMITENTE / PRESTADOR DE SERVIÇOS		Nº. 000412
Razão Social: FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP		Data de Emissão: 9/9/2010 09:35:19
Endereço: ESTR. DOS CASA, 2540, - DOS CASAS		Código de Segurança
CEP: 09840-000 - São Bernardo do Campo / SP		
Fone: 43516263 e-mail: atendimento@focalpro.com.br		
CNPJ: 01.047.181/0001-74	Inscr.Mob: 144151-5	IE: 635488307116

CLIENTE / TOMADOR DE SERVIÇOS		Fls.: 000032
Razão Social: ELEIÇÃO 2010 COM.FINANC.DF NACIONAL-PRES.REPUBL.PT		CPADI / SJD
Endereço: ST SCS, QUADRA 02 BLOCO C, 256, ED.TOUFIC-TERREO - SETOR COMERCIAL SUL		
Município: BRASILIA / DF	CEP: 70302-000	Fone:
CNPJ: 12.101.096/0001-63	IE: ISENTO	e-mail: donisete.fernandes@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
IMPRESSÃO EM 2000 BANDEIRAS DE TECIDO SINTÉTICO MED. 1,40 X 1,00 M-VL.UNIT. R\$ 30,00-REF. MULHERES.						
COND. PAGTO: A VISTA						
VENCIMENTO: 09/09/2010						
DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2						
Recolhimento do ISS: São Bernardo do Campo / SP. Sem retenção						
Período de execução do serviço: 9/9/2010 a 9/9/2010						
ITEM	CÓD.	SERVIÇO(S)	VALOR (R\$)	ISS (%)	ISS (R\$)	
Lei Municipal	SERVIÇO					
24.01	1456	CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES	60.000,00	2,00	1.200,00	
VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)			60.000,00			

VALOR TOTAL DO ISS (R\$): **1.200,00**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Corte na Linha Pontilhada

Nº. 000412 São Bernardo do Campo - Inscr Mob: 144151-5 Código de Segurança NF-e
FT6TKRXU

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP**
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 Local/Data: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Finanças - Departamento da Receita
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e



EMITENTE / PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP Endereço: ESTR. DOS CASA, 2540, - DOS CASAS CEP: 09840-000 - São Bernardo do Campo / SP Fone: 43516263 e-mail: atendimento@focalpro.com.br CNPJ: 01.047.181/0001-74 Inscr.Mob: 144151-5 IE: 635488307116	Nº. 000413 Data de Emissão: 9/9/2010 09:37:53 Código de Segurança OYRKBJ7T
--	--

CLIENTE / TOMADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: ELEIÇÃO 2010 COM.FINANC.DF NACIONAL-PRES.REPUBL.PT Endereço: ST SCS, QUADRA 02 BLOCO C, 256, ED.TOUFIC-TERREO - SETOR COMERCIAL SUL Município: BRASILIA / DF CEP: 70302-000 CNPJ: 12.101.096/0001-63 IE: ISENT0	Fone: e-mail: donisete.fernandes@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
IMPRESSÃO EM 200 BANDEIRAS DE TECIDO SINTÉTICO MED. 1,40 X 1,00 M-VL.UNIT.R\$ 30,00-REF. MULHERES. COND. PAGTO: A VISTA VENCIMENTO: 09/09/2010 DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2					
Recolhimento do ISS: São Bernardo do Campo / SP. Sem retenção Período de execução do serviço: 9/9/2010 a 9/9/2010					
ITEM Lei Municipal	CÓD. SERVIÇO	SERVIÇO(S)	VALOR (R\$)	ISS (%)	ISS (R\$)
24.01	1456	CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES	6.000,00	2,00	120,00
VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)			6.000,00		

VALOR TOTAL DO ISS (R\$):	120,00
----------------------------------	---------------

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Corte na Linha Pontilhada

Nº. 000413 São Bernardo do Campo - Inscr Mob: 144151-5 Código de Segurança NF-e OYRKBJ7T

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA FOCAL CONFECÇÃO E
 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 Local/Data: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Finanças - Departamento da Receita



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

EMITENTE / PRESTADOR DE SERVIÇOS		Nº. 000414
Razão Social: FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP		Data de Emissão: 9/9/2010 09:42:31
Endereço: ESTR. DOS CASA, 2540, - DOS CASAS		Código de Segurança CZOG45PW
CEP: 09840-000 - São Bernardo do Campo / SP		
Fone: 43516263 e-mail: atendimento@focalpro.com.br		
CNPJ: 01.047.181/0001-74	Inscr.Mob: 144151-5	IE: 635488307116

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs: 000034
CPADI / SJD

CLIENTE / TOMADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: ELEIÇÃO 2010 COM.FINANC.DF NACIONAL-PRES.REPUBL.PT	
Endereço: ST SCS, QUADRA 02 BLOCO C, 256, ED.TOUFIC-TERREO - SETOR COMERCIAL SUL	
Município: BRASÍLIA / DF	CEP: 70302-000
CNPJ: 12.101.096/0001-63	IE: ISENT0
Fone: _____	
e-mail: donisete.fernandes@uol.com.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
IMPRESSÃO EM 5.000 BANDEIRAS DE TECIDO SINTÉTICO MED. 1,20 X 0,90 M(DIVIDIDOS EM 5 PEDIDOS DE 1.000)VL.UNIT.R\$ 30,00-REF. CULTURA COM DILMA.
COND.PAGTO: A VISTA
VENCIMENTO: 09/09/2010
DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2

Recolhimento do ISS: São Bernardo do Campo / SP. Sem retenção
Período de execução do serviço: 9/9/2010 a 9/9/2010

ITEM	CÓD.	SERVIÇO(S)	VALOR (R\$)	ISS (%)	ISS (R\$)
24.01	1456	CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES	150.000,00	2,00	3.000,00
VALO	TAL DA NOTA (R\$)		150.000,00		

VALOR TOTAL DO ISS (R\$): 3.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº. 000414
São Bernardo do Campo - Inscr Mob: 144151-5
Código de Segurança NF-e
CZOG45PW

Corte na Linha Pontilhada
RECEBI (EMOS) DA EMPRESA FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Local/Data: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Finanças - Departamento da Receita



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

EMITENTE / PRESTADOR DE SERVIÇOS	Nº. 000416
Razão Social: FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	Data de Emissão: 9/9/2010 10:46:33
Endereço: ESTR. DOS CASA, 2540, - DOS CASAS	Código de Segurança: 4L262YQK
CEP: 09840-000 - São Bernardo do Campo / SP	
Fone: 43516263 e-mail: atendimento@focalpro.com.br	
CNPJ: 01.047.181/0001-74 Inscr.Mob: 144151-5 IE: 635488307116	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: ~~000035~~
CPADI / SJD

CLIENTE / TOMADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: ELEIÇÃO 2010 COM.FINANC.DF NACIONAL-PRES.REPUBL.PT	
Endereço: ST SCS, QUADRA 02 BLOCO C, 256, ED.TOUFIC-TERREO - SETOR COMERCIAL SUL	
Município: BRASILIA / DF CEP: 70302-000	Fone:
CNPJ: 12.101.096/0001-63 IE: ISENTO	e-mail: donisete.fernandes@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
IMPRESSÃO EM 400 BANDEIRAS DE TECIDO SINTÉTICO MED. 1,20 X 0,90 M-VL.UNIT. R\$ 30,00-REF. IGUALDADE RACIAL.						
COND.PAGTO: A VISTA						
VENCIMENTO: 09/09/2010						
DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2						
Recolhimento do ISS: São Bernardo do Campo / SP. Sem retenção						
Período de execução do serviço: 1/9/2010 a 9/9/2010						
ITEM Lei Municipal	CÓD. SERVIÇO	SERVIÇO(S)	VALOR (R\$)	ISS (%)	ISS (R\$)	
24.01	1456	CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES	12.000,00	2,00	240,00	
VAL	TOTAL DA NOTA (R\$)		12.000,00			✓

VALOR TOTAL DO ISS (R\$):	240,00
----------------------------------	---------------

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Corte na Linha Pontilhada

Nº. 000416 São Bernardo do Campo - Inscr Mob: 144151-5 Código de Segurança NF-e
4L262YQK

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **FOCAL CONFECÇÃO E
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

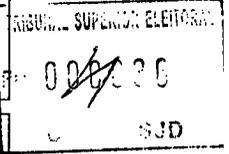


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Finanças - Departamento da Receita



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

EMITENTE / PRESTADOR DE SERVIÇOS	Nº. 000417
Razão Social: FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	Data de Emissão: 9/9/2010 10:51:23
Endereço: ESTR. DOS CASA, 2540, - DOS CASAS	Código de Segurança: WHLOD1LX
CEP: 09840-000 - São Bernardo do Campo / SP	
Fone: 43516263 e-mail: atendimento@focalpro.com.br	
CNPJ: 01.047.181/0001-74 Inscr.Mob: 144151-5 IE: 635488307116	



CLIENTE / TOMADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: ELEIÇÃO 2010 COM.FINANC.DF NACIONAL-PRES.REPUBL.PT	
Endereço: ST SCS, QUADRA 02 BLOCO C, 256, ED.TOUFIC-TERREO - SETOR COMERCIAL SUL	
Município: BRASILIA / DF CEP: 70302-000	Fone:
CNPJ: 12.101.096/0001-63 IE: ISENTO	e-mail: donisete.fernandes@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
IMPRESSÃO EM 300 BANDEIRAS DE TECIDO SINTÉTICO MED. 1,40 X 1,00 M-VL.UNIT. R\$ 30,00-REF. DILMA 3 MODELOS.					
COND.PAGTO: A VISTA					
VENCIMENTO: 09/09/2010					
DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2					
Recolhimento do ISS: São Bernardo do Campo / SP. Sem retenção					
Período de execução do serviço: 1/9/2010 a 9/9/2010					
ITEM Lei Municipal	CÓD. SERVIÇO	SERVIÇO(S)	VALOR (R\$)	ISS (%)	ISS (R\$)
24.01	1456	CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES	9.000,00	2,00	180,00
VAL.	OTAL DA NOTA (R\$)		9.000,00		

VALOR TOTAL DO ISS (R\$):	180,00
----------------------------------	---------------

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Corte na Linha Pontilhada

Nº. 000417 São Bernardo do Campo - Inscr Mob: 144151-5 Código de Segurança NF-e
WHLOD1LX

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____



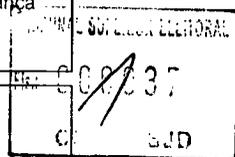
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Finanças - Departamento da Receita

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e



EMITENTE / PRESTADOR DE SERVIÇOS		Nº. 000418
Razão Social: FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP		Data de Emissão: 9/9/2010 10:54:20
Endereço: ESTR. DOS CASA, 2540, - DOS CASAS		Código de Segurança: 42MLV1U0
CEP: 09840-000 - São Bernardo do Campo / SP		
Fone: 43516263 e-mail: atendimento@focalpro.com.br		
CNPJ: 01.047.181/0001-74	Inscr.Mob: 144151-5	IE: 635488307116



CLIENTE / TOMADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: ELEIÇÃO 2010 COM.FINANC.DF NACIONAL-PRES.REPUBL.PT	
Endereço: ST SCS, QUADRA 02 BLOCO C, 256, ED.TOUFIC-TERREO - SETOR COMERCIAL SUL	
Município: BRASILIA / DF CEP: 70302-000	Fone:
CNPJ: 12.101.096/0001-63 IE: ISENTO	e-mail: donisete.fernandes@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
IMPRESSÃO EM 500 BANDEIRAS DE TECIDO SINTÉTICO MED. 1,20 X 0,90 M-VL.UNIT. R\$ 30,00.
COND.PAGTO: A VISTA
VENCIMENTO: 09/09/2010
DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2

Recolhimento do ISS: São Bernardo do Campo / SP. Sem retenção
 Período de execução do serviço: 1/9/2010 a 9/9/2010

ITEM Lei Municipal	CÓD. SERVIÇO	SERVIÇO(S)	VALOR (R\$)	ISS (%)	ISS (R\$)
24.01	1456	CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES	15.000,00	2,00	300,00
VAL	TOTAL DA NOTA (R\$)		15.000,00		

VALOR TOTAL DO ISS (R\$): 300,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Corte na Linha Pontilhada

Nº. 000418
São Bernardo do Campo - Inscr Mob: 144151-5
Código de Segurança NF-e
42MLV1U0

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP**
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Finanças - Departamento da Receita

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e



EMITENTE / PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP Endereço: ESTR. DOS CASA, 2540, - DOS CASAS CEP: 09840-000 - São Bernardo do Campo / SP Fone: 43516263 e-mail: atendimento@focalpro.com.br CNPJ: 01.047.181/0001-74 Inscr.Mob: 144151-5 IE: 635488307116	Nº. 000419 Data de Emissão: 9/9/2010 10:58:05 Código de Segurança 208DSSYL
---	--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls.: 000030
C. / SJD

CLIENTE / TOMADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: ELEIÇÃO 2010 COM.FINANC.DF NACIONAL-PRES.REPUBL.PT Endereço: ST SCS, QUADRA 02 BLOCO C, 256, ED.TOUFIC-TERREO - SETOR COMERCIAL SUL Município: BRASÍLIA / DF CEP: 70302-000 CNPJ: 12.101.096/0001-63 IE: ISENTO	Fone: e-mail: donisete.fernandes@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
IMPRESSÃO EM 567 BANDEIRAS DE TECIDO SINTÉTICO MED. 1,20 X 0,90 M-VL.UNIT. R\$ 30,00. DESCONTO: R\$ 10,00 COND.PAGTO: A VISTA VENCIMENTO: 09/09/2010 DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2					
Recolhimento do ISS: São Bernardo do Campo / SP. Sem retenção Período de execução do serviço: 1/9/2010 a 9/9/2010					
ITEM Lei Municipal	CÓD. SERVIÇO	SERVIÇO(S)	VALOR (R\$)	ISS (%)	ISS (R\$)
24.01	1456	CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES	17.000,00	2,00	340,00
VAL	TOTAL DA NOTA (R\$)		17.000,00		

VALOR TOTAL DO ISS (R\$):	340,00
---------------------------	--------

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Corte na Linha Pontilhada

Nº. 000419 São Bernardo do Campo - Inscr Mob: 144151-5 Código de Segurança NF-e
208DSSYL

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO <h2 style="margin: 0;">13.001.143345</h2>		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	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 RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
33,33% 1.000.000 - IMP/ACAB CEDULAS FILIPPI / MERCADANTE / DILMA - NF32149					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
4.600,00		QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEICAO 2010 JOSE DE FILIPPI JUNIOR DEPUTADO FEDERAL			12.167.927/0001-08		
ENDEREÇO DO DOADOR					
R LUIZ MAGNANI, 29 - CENTRO - DIADEMA - SP - CEP 99100-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
			11.4051-3552		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
			20/09/2010		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

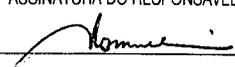
Fig: ~~000039~~

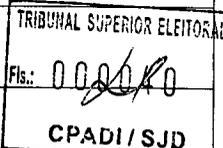
CPADI / SJD

VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

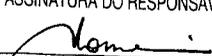
 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO 13.001.143345		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/> CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE					
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
33,33% 1.000.000 - IMP/ACAB CEDULAS FILIPPI / MERCADANTE / DILMA - NF32149					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
4.600,00		QUATRO MIL E SEISCENTOS RÉAIS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEICAO 2010 JOSE DE FILIPPI JUNIOR DEPUTADO FEDERAL			12.167.927/0001-08		
ENDEREÇO DO DOADOR					
R LUIZ MAGNANI, 29 - CENTRO - DIADEMA - SP - CEP 99100-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
			20/09/2010		



VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.
 EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

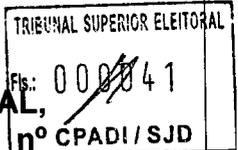
RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO 13.001.143345		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	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					
33,33% 1.000.000 - IMP/ACAB CEDULAS FILIPPI / MERCADANTE / DILMA - NF32149					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
4.600,00		QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEICAO 2010 JOSE DE FILIPPI JUNIOR DEPUTADO FEDERAL			12.167.927/0001-08		
Nº DO CNPJ PARTIDO/CANDIDATO/COMITÊ			NOME DO PARTIDO/CANDIDATO/COMITÊ		
2.444/0001-74			ELEIÇÃO 2010 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
			20/09/2010		

VIA DO DOADOR.
 EMISSÃO 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>.

TERMO DE DOAÇÃO



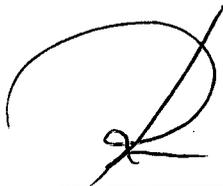
ELEIÇÃO 2010 - JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR - DEPUTADO FEDERAL,
Coligação **UNIÃO PARA MUDAR**, inscrito no CNPJ sob o nº 12.167.927/0001-08, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG n. 8.031.509, com endereço na rua Luiz Magnani n. 29 – Diadema SP, por seu representante **Marco Antonio Ernandez**, brasileiro, casado, portador do RG:- 16.244.643, CPF:- 073.598.328-37, residente e domiciliado na Rua Heloisa, 34 – Eldorado – Diadema – SP, vem DOAR à **DILMA VANA ROUSSEFF** com inscrição no CNPJ nº 12.182.444/0001-74, o seguinte bem estimável: **IMPRESSO/ACAB CÉDULAS FILIPPI/MERCADANTE/DILMA com 1.000.000 EXEMPLARES**

A despesa acima foi realizada pelo nosso comitê e cotizada em 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três por cento) num valor R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) para cada candidato beneficiado.

Para comprovar, juntamos ao presente a planilha de rateio e a respectiva NF emitida em 10/09/2010 pela empresa Sindicato Empregados Estabelecimentos Bancários de São Paulo, no valor total de R\$13.800,00 (Treze mil e oitocentos reais).

Deve ser emitido o recibo eleitoral correspondente para doação de campanha estimável em dinheiro, conforme determina a Lei 9.504/97, art.23, § 2º e Resolução 23.217/10 do TSE, art.21, § 5º.

Diadema, 20 de setembro 2010


pp

Marco Antonio Ernandez
Administrador Financeiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000042



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 96091 Série U, emitido em 10/09/2010

20100910u11207998800

Número da Nota
00032149

Data e Hora de Emissão
10/09/2010 16:54:28

Código de Verificação
QUUT-RJNA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.651.675/0006-08

Inscrição Municipal: 9.410.622-3

Nome/Razão Social: SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO

Endereço: AV PADRE ARLINDO VIEIRA 00491 - SAUDE - CEP: 04297-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELEIÇÃO 2010 JOSÉ FILIPPI JUNIOR DEPUTADO FEDERAL

CPF/CNPJ: 12.167.927/0001-08

Inscrição Municipal: —

Endereço: RUA LUIZ MAGNANAI, 29 - CENTRO - CEP: 99100-000

Município: Diadema

UF: SP E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPR/ACAB CÉDULAS FILIPPI / MERCADANTE / DILMA

QTDE: 1.000.000 EXEMPLARES

Título - Vencimento: 13-09-2010

MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL COMERCIAL

PRESTAÇÃO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS, COFINS, CSLL, IRRF, E ISSQN.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.800,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	13.800,00	2,00%	276,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 96091 Série U, emitido em 10/09/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/10/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00043
CF. SJD

Colégio Juntas por São Paulo - PT

MERCADANTE 13
Para você crescer juntos em São Paulo

Filippi
FEDERAL
1321
www.filippi.com.br

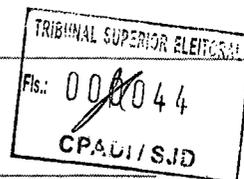
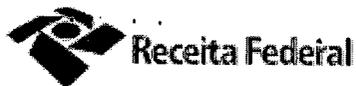
Dilma 13
PRESIDENTE
Para o Brasil seguir mudando

Colégio Juntas por São Paulo - PT

MERCADANTE 13
Para você crescer juntos em São Paulo

Filippi
FEDERAL
1321
www.filippi.com.br

Dilma 13
PRESIDENTE
Para o Brasil seguir mudando



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.167.927/0001-08
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
05/07/2010

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2010 JOSE DE FILIPPI JUNIOR DEPUTADO FEDERAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
9-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO

LOGRADOURO
R LUIZ MAGNANI

NÚMERO
29

COMPLEMENTO

CEP
99.100-00

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO.

MUNICÍPIO
DIADEMA

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/07/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

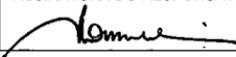
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **20/09/2010** às **09:36:44** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO <h2 style="margin: 0;">13.001.143346</h2>		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/> CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE ARRECADÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE					
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS VIAGENS NAS CIDADES DE SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO - NF 199 E 200					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
91.890,03		NOVENTA E UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E TRES CENTAVOS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR					
ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
x 			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
			20/09/2010		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000045

CPALI/SJD

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010



Partido dos Trabalhadores

NUMERAÇÃO

13.001.143346

Nº BANCO

Nº AGENCIA

Nº CONTA CORRENTE

Nº CHEQUE

Nº DOC/TED/OPERAÇÃO



CARTÃO DE CRÉDITO

OUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS VIAGENS NAS CIDADES DE SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO - NF 199 E 200

VALOR EM R\$

VALOR POR EXTENSO

91.890,03

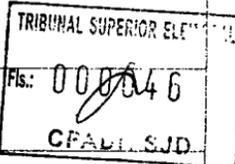
NOVENTA E UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E TRES CENTAVOS

NOME DO DOADOR

CPF/CNPJ DO DOADOR

ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. PT/ PRESIDENTE REPUBLICA PT

12.101.096/0001-63



ENDEREÇO DO DOADOR

ST. SCS. QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASÍLIA - DF - CEP 70302-000

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)

X

(61) 3213-1313

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO

CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO

ROSSIMEIRE JACON

940.673.418-49

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO

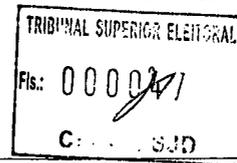
DATA DA EMISSÃO DO RECIBO

Rossimeire Jacon

20/09/2010



A33D201459551351044
20/09/2010 15:08:48



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	717-X	
Conta corrente	131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN
Creditado		
Agência	2432-5	
Conta corrente	7318-0	S P TUR RECEPTIVO LTDA ME
Data	Nesta data	
Valor	16.577,88	

Assinada por	J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA	20/09/2010 15:00:51
	J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR	20/09/2010 15:08:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



Transação disponível
pelo celular



Transferência entre contas correntes

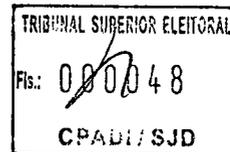
A33I201433504587044
20/09/2010 15:00:50

Debitado

Agência 717-X
Conta corrente 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Creditado

Agência 2432-5
Conta corrente 7318-0 S P TUR RECEPTIVO LTDA ME
Data Nesta data
Valor 16.577,88



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 285289.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



Transação disponível
pelo celular

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais
 Remessa para Pagamento / Reembolso
 Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Emitente: **Thais Beserra de Andrade** Cod.: Data: **17/9/2010**

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: Por: (visto) Debitar:

Favorecido: **São Paulo Turismo e Receptiva LTDA ME** COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: **Av Fuzaro 00135, A - V Moraes**

Bairro: Cidade: **São Paulo** UF: **SP**

CEP: **04.168-090** CNPJ: **03.718.600/0001-88**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$. **Necessário para o dia:**

VIAGEM OUTRAS

Destino: Período: Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000079
CRÉDITO / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Locação de veículos com motorista para atender a viagens nas cidades de São Paulo no período de 29/08 a 13/09 e nas cidades de Rio de Janeiro no período de 29/08 a 13/09**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
Única	200	23/9/2010	16.577,88	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (Desp. c/ serv gráficos)	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
(-) VALOR ADIANTADO EM:		-
SALDO = () A RECEBER - () DEVOLVER		16.577,88

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)
 VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.
 DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **Brasil** Ag. **2432-5** Conta: **7318-0**

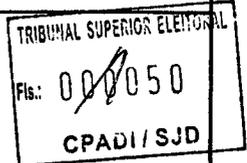
Titular: **São Paulo Turismo e Receptiva LTDA ME**

EMITENTE (visto / data)

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 20100916/03/18600000188	Número da Nota 00000200			
	Data e Hora de Emissão 15/09/2010 09:53:46			
	Código de Verificação EQNA-PU3C			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 03.718.600/0001-88 Inscrição Municipal: 2.897.110-8 Nome/Razão Social: SAO PAULO TURISMO E RECEPTIVA LTDA ME Endereço: AV FUZARO 00135, A - V MORAES - CEP: 04168-090 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ELEIÇÃO 2010 COMFINDFNP PRESIDENTE DA REPUBLICA PT CPF/CNPJ: 12.101.096/0001-63 Inscrição Municipal: --- Endereço: R SCS Quadra 2 256, terreo - Asa Sul - CEP: 70302-000 Município: Brasília UF: DF E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DIÁRIA DE LOCAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA ATENDER A VIAGENS NAS CIDADES DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 29/08 A 13/09/2010 E NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 29/08 A 13/09/2010. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2432-5 CONTA CORRENTE - 7318-0				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.577,88				
Código do Serviço				
02429 - Transporte de pessoas, por qualquer meio dentro do território do município.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito 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				



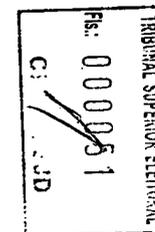
DATA	CATEGORIA DO VEÍCULO	VEÍCULO	PLACA	MOTORISTA	HORA INICIAL	HORA FINAL
29/08/2010	EXECUTIVO I	FUSION	ELB 1022	NILTON	08:00	22:00
30/08/2010	EXECUTIVO I	FUSION	ELB 1022	NILTON	07:00	23:00
31/08/2010	EXECUTIVO I	FUSION	ELB 1022	NILTON	08:00	18:00
01/09/2010	EXECUTIVO I	FUSION	ELB 1022	NILTON	08:00	22:30
02/09/2010	EXECUTIVO I	FUSION	ELB 1022	NILTON	08:00	18:00
03/09/2010	EXECUTIVO I	FUSION	ELB 1022	NILTON	08:00	18:00
04/09/2010	EXECUTIVO I	FUSION	ELB 1022	NILTON	06:30	12:00
06/09/2010	EXECUTIVO I	FUSION	ELB 1022	NILTON	08:00	18:00
08/09/2010	EXECUTIVO I	FUSION	ELB 1022	NILTON	08:00	18:00
09/09/2010	EXECUTIVO I	FUSION	ELB 1022	NILTON	08:00	18:00
10/09/2010	EXECUTIVO I	FUSION	ELB 1022	NILTON	08:00	18:00
11/09/2010	EXECUTIVO I	FUSION	ELB 1022	NILTON	08:00	18:00
12/09/2010	EXECUTIVO I	FUSION	ELB 1022	NILTON	08:00	18:00
13/09/2010	EXECUTIVO I	FUSION	ELB 1022	NILTON	08:00	18:00

VALOR DO VEÍCULO	4.750,00
VALOR MOTORISTA	6.250,00
SUBTOTAL	11.000,00

DESP. COMBUST./ ESTAC.	626,07
03 Multas + 03 indicações do moto	488,28
TOTAL DESP.	1.114,35

TOTAL GERAL:	R\$ 11.000,00 + R\$ 1.114,35 = R\$ 12.114,35
--------------	--

[Handwritten signature]



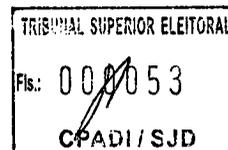
PLANILHA DE CUSTOS DE VEÍCULOS MENSAL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO RJ NO PERÍODO DE 29/08 A 13 DE SETEMBRO DE 2010

CATEGORIA DO VEÍCULO	VEÍCULO	PLACA	MOTORISTA
EXECUTIVO II	VECTRA	EBI 7994	ALEXANDRE
VALOR DO VEÍCULO	3.750,00		
DESP. COMBUST./ ESTAC./ PEDÁGIOS	713,53		
TOTAL GERAL	4.463,53		



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000852
CPAD1/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.718.600/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/03/2000
NOME EMPRESARIAL SAO PAULO TURISMO & RECEPTIVO LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TRANSCLASSIC VANS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV FUZARO	NÚMERO 135	COMPLEMENTO A	
CEP 04.168-090	BAIRRO/DISTRITO VILA MORAES	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/11/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

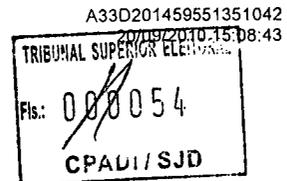
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **17/9/2010** às **10:15:01** (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



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	717-X	
Conta corrente	131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN
Creditado		
Agência	2432-5	
Conta corrente	7318-0	S P TUR RECEPTIVO LTDA ME
Data	Nesta data	
Valor	75.312,15	
Assinada por	J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA	20/09/2010 15:00:12
	J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR	20/09/2010 15:08:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



Transação disponível pelo celular



Transferência entre contas correntes

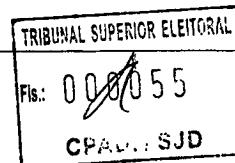
A331201433504587040
20/09/2010 15:00:11

Debitado

Agência 717-X
Conta corrente 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Creditado

Agência 2432-5
Conta corrente 7318-0 S P TUR RECEPTIVO LTDA ME
Data Nesta data
Valor 75.312,15



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 284737.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



Transação disponível
pelo celular

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> DEMANDA </div>	<input type="checkbox"/> <i>Adiantamento para Despesas Gerais</i> <input type="checkbox"/> <i>Remessa para Pagamento / Reembolso</i> <input type="checkbox"/> <i>Relatório de Despesas de Viagem</i>						
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10px; height: 10px;"></td> </tr> </table> <p>Nº CRONOL. - SIGAFIN</p>							<small>fm</small>

Emitente: Thaís Beserra de Andrade	Cod.:	Data: 17/9/2010
---	-------	------------------------

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em: _____	Por: _____ <small>(visto)</small>	Debitar: _____
------------------------	-----------	--------------------------------------	----------------

Favorecido: São Paulo Turismo e Receptiva LTDA ME	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10px; height: 10px;"></td> </tr> </table> <p>COD. SIGAFIN / CREDOR</p>					

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av Fuzaro 00135, A - V Moraes		
	Bairro: _____	Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 04.168-090	CNPJ: 03.718.600/0001-88	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	<u>Valor R\$.</u>	VIAGEM	Destino: _____
	<u>Necessário para o dia:</u>	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000/056

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Locação de veículos com motorista para atender a viagens nas cidades de São Paulo no período de 29/08 a 13/09 e nas cidades de Rio de Janeiro no período de 03 a 05/09							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
	Única	199	23/9/2010	75.312,15	4			
	2				5			
	3			6				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos (Desp. c/ serv gráficos)	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = () A RECEBER - () DEVOLVER	75.312,15

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE <small>(visto / data)</small>
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	Brasil	2432-5	7318-0	RESPONSÁVEL <small>(visto / data)</small>
Titular: São Paulo Turismo e Receptiva LTDA ME				

RECIBO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 20100916.0371860000188	Número da Nota 00000199			
	Data e Hora de Emissão 15/09/2010 09:51:28			
	Código de Verificação YLSI-8VC1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 03.718.600/0001-88 Nome/Razão Social: SAO PAULO TURISMO E RECEPTIVA LTDA ME Endereço: AV FUZARO 00135, A - V MORAES - CEP: 04168-090 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 2.897.110-8 Uf: SP <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000057 CPAD / SJD </div>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ELEIÇÃO 2010 COMFINDFNP PRESIDENTE DA REPUBLICA PT CPF/CNPJ: 12.101.096/0001-63 Endereço: R SCS Quadra 2 256, terreo - Asa Sul - CEP: 70302-000 Município: Brasília				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DIÁRIA DE LOCAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA ATENDER A VIAGENS NAS CIDADES DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 29/08 A 13/09/2010 E NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 03/09 A 05/09/2010. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2432-5 CONTA CORRENTE - 7318-0				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 75.312,15				
Código do Serviço				
02429 - Transporte de pessoas, por qualquer meio dentro do território do município.				
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				

DATA	USUÁRIO	CATEGORIA DO VEICULO	VEICULO	PLACA	MOTORISTA	VALOR DIÁRIA VEÍCULO C / MOTORISTA	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL KM	KM EXTRA +	VALOR KM EXTRA	TOTAL KM EXTRA	HORA INICIAL	HORA FINAL	HORAS TRAB.	HORA EXTRA MOT.	VALOR HORA MOT.	TOTAL DA H. EXTRA MOT.	HORA EXTRA VEÍCULO	VALOR HORA EXTRA VEI.	TOTAL DA H. EXTRA VEI.	SUB TOTAL
18/10	JOSÉ BARBOSA	VAN	KIA	J39	EMERSON	R\$ 900,00							15:00	18:30	3:30							900,00
18/10	JOSÉ BARBOSA	VAN	HYUNDAI	DVN 5943	EMERSON	R\$ 900,00							7:30	21:55	14:25	6	15,00	90,00				990,00
18/10	JOSÉ BARBOSA	VAN	HYUNDAI	DVN 5943	EMERSON	R\$ 900,00							8:00	20:15	12:15	4	3,00	60,00				960,00
19/10	JOSÉ BARBOSA	VAN	SPRINTE	BTO 8566	EMERSON	R\$ 565,00							7:30	21:07	13:37	5	15,00	75,00				640,00
18/10	DANIELLE	EXECUTIVO III	COROLL	DIV 4414	ROBERTISON	R\$ 700,00							9:00	14:00	5:00							700,00
18/10	LISIA	EXECUTIVO III	POLO	DWT 1083	ANDRÉ	R\$ 700,00							10:50	0:12	13:22	5	15,00	75,00				775,00
18/10	LISIA	EXECUTIVO III	POLO	DWT 1083	ANDRÉ	R\$ 500,00							7:30	16:28	8:58	1	15,00	15,00				515,00
19/10	RICARDO	EXECUTIVO III	CARNIV	DZF 5998	ANTONIO	R\$ 700,00							10:57	18:00	7:03							700,00
18/10	JEFERSON	EXECUTIVO III	VECTRA	EBQ 8643	LEANDRO	R\$ 700,00							9:00	22:00	13:00	5	15,00	75,00				775,00
18/10	MARVIA	EXECUTIVO III	VECTRA	MWW 8888	SERGIO	R\$ 700,00							7:00	22:45	15:45	8	15,00	120,00				820,00
19/10	MARVIA	EXECUTIVO III	VECTRA	MWW 8888	SERGIO	R\$ 700,00							8:00	20:10	12:10	4	15,00	60,00				760,00
18/10	HILDIVAN	EXECUTIVO III	VECTRA	MWW 8888	SERGIO	R\$ 500,00	35890	36100	210	10	R\$ 1,50	R\$ 15,00	8:00	22:00	14:00	6	15,00	90,00	5	47,00	235,00	840,00
18/10	HILDIVAN	EXECUTIVO III	VECTRA	DHY 7008	WILLIAN	R\$ 700,00							20:00	21:15	1:15							700,00
18/10	HILDIVAN	EXECUTIVO III	VECTRA	DHY 7008	WILLIAN	R\$ 700,00							8:00	21:00	13:00	5	15,00	75,00				775,00
18/10	HILDIVAN	EXECUTIVO III	VECTRA	DHY 7008	WILLIAN	R\$ 700,00							10:00	13:50	3:50							700,00
19/10	HILDIVAN	EXECUTIVO III	VECTRA	DHY 7008	WILLIAN	R\$ 150,00							13:00	21:00	8:00				1,00	47,00	47,00	197,00
19/10	HELENA	EXECUTIVO III	VECTRA	AQP 5751	MARCIO	R\$ 700,00							20:00	22:30	2:30							700,00
19/10	HELENA	EXECUTIVO III	VECTRA	AQP 5751	MARCIO	R\$ 150,00							8:00	10:40	2:40							150,00
19/10	JOYCE	VAN	SPRINTE	DZI 4175	GERALDO	R\$ 900,00							9:30	21:40	12:10	4	15,00	60,00				960,00
19/10	JOYCE	VAN	SPRINTE	DZI 4175	GERALDO	R\$ 150,00							6:00	7:30	1:30							150,00
19/10	SIDNEI	EXECUTIVO III	CARNIV	DWO 1039	SERGIO	R\$ 700,00							9:00	17:00	8:00							700,00
19/10	RODRIGO	EXECUTIVO III	COROLL	ELR 8273	MARTINS	R\$ 700,00							10:40	21:50	11:10	3	15,00	45,00				745,00
19/10	RODRIGO	EXECUTIVO III	COROLL	ELR 8273	MARTINS	R\$ 700,00							7:00	22:00	15:00	7	15,00	105,00				805,00
19/10	RODRIGO	EXECUTIVO III	COROLL	ELR 8273	MARTINS	R\$ 500,00							7:00	17:00	10:00	2	15,00	30,00				530,00
19/10	EMERSON	EXECUTIVO III	POLO	EEL 0650	EMERSON	R\$ 700,00							7:30	14:10	6:40							700,00
19/10	GERALDO	VAN	SPRINTE	DZI 4175	GERALDO	R\$ 900,00							0:20	17:30	17:10	9	15,00	135,00				1.035,00
19/10	RAPHAEL	EXECUTIVO III	CARNIV	DZF 5998	RIBEIRO	R\$ 700,00							14:30	21:00	6:30							700,00
19/10	RAPHAEL	EXECUTIVO III	CARNIV	DZF 5998	RIBEIRO	R\$ 500,00							7:00	20:40	13:40	6	15,00	90,00				590,00
19/10	VITAL	EXECUTIVO III	VECTRA	MWW 8888	SERGIO	R\$ 700,00							7:30	20:15	12:45	5	15,00	75,00				775,00
19/10	VITAL	EXECUTIVO III	VECTRA	MWW 8888	SERGIO	R\$ 700,00							6:30	20:30	14:00	6	15,00	90,00				790,00
19/10	VITAL	EXECUTIVO III	VECTRA	MWW 8888	SERGIO	R\$ 500,00							10:00	17:00	7:00							500,00
18/10	JOSÉ BARBOSA	EXECUTIVO III	POLO	EEL 0625	TRINDADE	R\$ 700,00							12:00	20:00	8:00							700,00
18/10	JOSÉ BARBOSA	EXECUTIVO III	POLO	EEL 0625	TRINDADE	R\$ 700,00							6:45	22:00	15:15	7	15,00	105,00				805,00
19/10	JOSÉ BARBOSA	EXECUTIVO III	POLO	EEL 0625	TRINDADE	R\$ 700,00							9:00	20:10	11:10	3	15,00	45,00				745,00
19/10	JOSÉ BARBOSA	EXECUTIVO III	POLO	EEL 0625	TRINDADE	R\$ 700,00							8:00	22:20	14:20	6	15,00	90,00				790,00
19/10	JOSÉ BARBOSA	EXECUTIVO III	POLO	EEL 0625	TRINDADE	R\$ 700,00							8:00	20:12	12:12	4	15,00	60,00				760,00
19/10	JOSÉ BARBOSA	EXECUTIVO III	POLO	EEL 0625	TRINDADE	R\$ 700,00							7:20	22:10	14:50	7	15,00	105,00				805,00
19/10	JOSÉ BARBOSA	EXECUTIVO III	POLO	EEL 0625	TRINDADE	R\$ 500,00							7:30	18:00	10:30	2	15,00	30,00				530,00
19/10	VITAL	VAN	MASTER	DRL 2634	VALDO	R\$ 900,00							8:00	17:00	9:00	1	15,00	15,00				915,00
19/10	VITAL	VAN	MASTER	DRL 2634	VALDO	R\$ 565,00							8:00	15:00	7:00							565,00
19/10	ICHIRO	EXECUTIVO III	COROLL	DIV 4414	ROBERTISON	R\$ 700,00							9:35	17:00	7:25							700,00
19/10	COMITIVA	VAN	MASTER	DXR 3504	GERALDO	R\$ 900,00							8:00	23:00	15:00	7	15,00	105,00				1.005,00
19/10	COMITIVA	EXECUTIVO II	COROLA	DXR 0576	ALEX	R\$ 900,00							8:00	16:00	8:00							900,00
19/10	ICHIRO	EXECUTIVO III	POLO	DEY 9258	ROBERTO	R\$ 700,00							7:30	23:10	15:40	8	15,00	120,00				820,00
09/10	ICHIRO	EXECUTIVO III	POLO	DEY 9258	ROBERTO	R\$ 500,00							7:00	10:00	3:00							500,00
19/10	CARLA BISOL	VAN	SPRINTE	ELZ 4052	EDNEY	R\$ 900,00							12:00	21:00	9:00	1	15,00	15,00				915,00
09/10	CARLA BISOL	VAN	SPRINTE	ELZ 4052	EDNEY	R\$ 150,00							8:00	10:15	2:15							150,00
19/10	LISIA	EXECUTIVO III	VECTRA	ENO 7533	ADRIANO	R\$ 700,00							12:38	20:00	7:22							700,00
09/10	LISIA	EXECUTIVO III	VECTRA	ENO 7533	ADRIANO	R\$ 700,00							12:00	20:00	8:00							700,00
19/10	SIMONE	EXECUTIVO III	ASTRA	DPB 6199	DENILSON	R\$ 700,00							8:30	19:45	11:15	3	15,00	45,00				745,00
09/10	SIMONE	EXECUTIVO III	ASTRA	DPB 6199	DENILSON	R\$ 700,00							9:00	17:30	8:00							700,00
19/10	MARCELO BRANCO	EXECUTIVO III	COROLA	DYC 1547	DONIZETE	R\$ 700,00							8:00	16:00	8:00							700,00
09/10	MARCELO BRANCO	EXECUTIVO III	COROLA	DYC 1547	DONIZETE	R\$ 500,00							8:00	0:00	16:00	8	15,00	120,00				820,00
19/10	JOYCE	VAN	MASTER	EIQ 8485	ADAUBERTO	R\$ 700,00							4:00	10:30	6:30							500,00
09/10	JOYCE	VAN	MASTER	EIQ 8485	ADAUBERTO	R\$ 150,00							12:30	20:30	8:00							700,00
09/10	JOYCE	VAN	MASTER	EIQ 8485	ADAUBERTO	R\$ 150,00							4:00	8:00	4:00							150,00

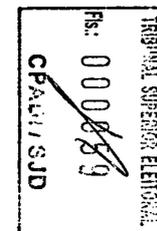
FLS. 000058
 CP. 310

DATA	USUARIO	CATEGORIA DO VEICULO	VEICULO	PLACA	MOTORISTA	VALOR VEICULO C / MOTORISTA	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL KM	EXTRA + DE 200	KM EXTRA	TOTAL KM EXTRA	HORA INICIAL	HORA FINAL	HORAS TRAB.	HORA EXTRA MOT.	HORA MOT.	TOTAL DA H. EXTRA MOT.	HORA EXTRA VEICULO	TOTAL DA H. EXTRA VEI.	SUB TOTAL	
1/9/10	RAFAEL	EXECUTIVO III	COROLL	DDP 9098	ROSANE	R\$ 700,00																
0/9/10	RAFAEL	EXECUTIVO III	COROLL	98	ROSANE	R\$ 150,00							12:00	21:40	9:40	2	15,00	30,00			730,00	
1/9/10	MAURICIO	EXECUTIVO III	ASTRA	EAP 4093	JOSÉ CARLOS	R\$ 700,00							5:30	9:00	3:30						150,00	
1/9/10	MAURICIO	EXECUTIVO III	ASTRA	EAP 4093	JOSÉ CARLOS	R\$ 500,00							7:40	22:48	15:08	7	15,00	105,00			805,00	
1/9/10	FRANCISCO	EXECUTIVO II	POLO	DWT 1083	EMERSON	R\$ 900,00	78117	78525	408	208	R\$ 1,50	R\$ 312,00	12:00	23:10	11:10	3	15,00	45,00			1.257,00	
1/9/10	FRANCISCO	EXECUTIVO II	POLO	DWT 1083	EMERSON	R\$ 900,00							8:00	23:00	15:00	7	15,00	105,00			1.005,00	
1/9/10	FRANCISCO	EXECUTIVO II	POLO	DWT 1083	EMERSON	R\$ 900,00							8:30	21:45	13:15	5	15,00	75,00			975,00	
1/9/10	FRANCISCO	EXECUTIVO II	POLO	DWT 1083	EMERSON	R\$ 900,00							8:00	22:50	14:50	7	15,00	4,38			904,38	
2/9/10	BRUNNA ROSA	EXECUTIVO III	VECTRA	MWW 8888	RIBEIRO	R\$ 700,00							7:00	10:30	3:30						741,50	
3/9/10	BRUNNA ROSA	EXECUTIVO III	VECTRA	MWW 8888	RIBEIRO	R\$ 700,00							8:00	0:00	16:00	8	15,00	120,00			820,00	
2/9/10	ENIO	EXECUTIVO III	POLO	EEL 0650	JOÃO	R\$ 700,00							8:00	13:00	5:00						500,00	
3/9/10	ENIO	EXECUTIVO III	POLO	EEL 0650	JOÃO	R\$ 150,00							14:00	18:20	4:20						700,00	
2/9/10	MONICA	EXECUTIVO III	CARNIV	EBQ 8643	SERGIO	R\$ 700,00							7:00	17:00	10:00						150,00	
3/9/10	MONICA	EXECUTIVO III	CARNIV	EBQ 8643	SERGIO	R\$ 150,00							13:00	20:45	7:45						700,00	
2/9/10	MAURICIO JUNIOR	VAN	SPRINTE	CZZ 2171	JOSÉ ACASIO	R\$ 900,00							9:00	11:40	2:40						150,00	
1/9/10	ICHIRO	EXECUTIVO III	COROLL	DHY 7008	WILLIAN	R\$ 700,00							8:00	0:00	16:00	8	15,00	120,00			1.020,00	
2/9/10	ICHIRO	EXECUTIVO III	COROLL	DHY 7008	WILLIAN	R\$ 150,00							16:38	23:50	7:12						700,00	
0/9/10	MAURICIO JUNIOR	EXECUTIVO III	VECTRA	MWW 8888	TRINDADE	R\$ 700,00							8:00	10:40	2:40						150,00	
1/9/10	MAURICIO JUNIOR	EXECUTIVO III	VECTRA	MWW 8888	TRINDADE	R\$ 700,00							9:00	22:00	13:00	5	15,00	75,00			775,00	
2/9/10	MAURICIO JUNIOR	EXECUTIVO III	VECTRA	MWW 8888	TRINDADE	R\$ 700,00							8:00	20:10	12:10	4	15,00	60,00			760,00	
3/9/10	MAURICIO JUNIOR	EXECUTIVO III	VECTRA	MWW 8888	TRINDADE	R\$ 700,00							8:00	1:00	17:00	9	15,00	135,00	6	47,00	282,00	1.117,00
1/9/10	COMITIVA	VAN	SPRINTE	BTO 8556	EMERSON	R\$ 900,00							8:00	20:25	17:00	9	15,00	135,00			635,00	
2/9/10	COMITIVA	VAN	SPRINTE	BTO 8556	EMERSON	R\$ 900,00							7:50	22:38	14:48	7	15,00	105,00			1.005,00	
3/9/10	COMITIVA	VAN	SPRINTE	BTO 8556	EMERSON	R\$ 565,00							8:00	0:30	16:30	8	15,00	120,00			1.020,00	
0/9/10	HEBERT	EXECUTIVO III	VECTRA	EQC 2826	LEANDRO	R\$ 700,00							7:35	17:45	10:10	12	15,00	180,00			745,00	
0/9/10	HEBERT	EXECUTIVO III	VECTRA	EQC 2826	LEANDRO	R\$ 700,00							12:00	18:30	6:30						700,00	
2/9/10	HEBERT	EXECUTIVO III	VECTRA	EQC 2826	LEANDRO	R\$ 700,00							8:00	21:30	13:30	5	15,00	75,00			775,00	
3/9/10	HEBERT	EXECUTIVO III	VECTRA	EQC 2826	LEANDRO	R\$ 500,00							8:00	0:00	16:00	8	15,00	120,00			820,00	
2/9/10	ROBERTO STUCKERT	EXECUTIVO III	VECTRA	EQN 0508	ADAILTON	R\$ 700,00							7:00	16:10	9:10	1	15,00	15,00			515,00	
3/9/10	ROBERTO STUCKERT	EXECUTIVO III	VECTRA	EQN 0508	ADAILTON	R\$ 700,00							12:00	1:00	13:00	5	15,00	75,00			775,00	
0/9/10	HILDIVAN	EXECUTIVO III	VECTRA	EEY 6984	MANOEL	R\$ 700,00							8:00	18:40	13:00	5	15,00	75,00			575,00	
1/9/10	HILDIVAN	EXECUTIVO III	VECTRA	EEY 6984	MANOEL	R\$ 700,00							14:38	19:00	4:22						700,00	
2/9/10	HILDIVAN	EXECUTIVO III	VECTRA	EEY 6984	MANOEL	R\$ 700,00							9:00	1:00	16:00	8	15,00	120,00			820,00	
2/9/10	HILDIVAN	EXECUTIVO III	VECTRA	EEY 6984	MANOEL	R\$ 700,00							7:00	0:00	17:00	9	15,00	135,00			835,00	
3/9/10	HILDIVAN	EXECUTIVO III	VECTRA	EEY 6984	MANOEL	R\$ 500,00							7:30	19:30	12:00	4	15,00	60,00			560,00	
1/9/10	CARLA BISOL	VAN	MASTER	AOC 4196	MILTON	R\$ 900,00							9:45	19:50	10:05	2	15,00	30,00			930,00	
2/9/10	CARLA BISOL	VAN	MASTER	AOC 4196	MILTON	R\$ 900,00							13:30	0:30	11:00	3	15,00	45,00			945,00	
3/9/10	CARLA BISOL	VAN	MASTER	AOC 4196	MILTON	R\$ 565,00							8:00	15:15	7:15						565,00	
31/08/10	MENSAL RIO CLARO	EXECUTIVO II	POLO	EEL 0625	JOSÉ ROBERTO	R\$ 2.250,00									0:00						2.250,00	
31/08/10	MENSAL RIO CLARO	EXECUTIVO II	POLO	EBN 4748	LUIZ CARLOS	R\$ 2.250,00									0:00						2.250,00	
31/08/10	MENSAL RIO CLARO	EXECUTIVO II	POLO	EEI 9341	AUTIMARI	R\$ 2.250,00									0:00						2.250,00	

TOTAL: 72.940,88

OS DIVERSOS	
GIO	
ACIONAMENTO	R\$ 181,27
TOTAL	R\$ 181,27

TOTAL GERAL: R\$ 72.940,88 + R\$ 181,27 = R\$ 73.122,15

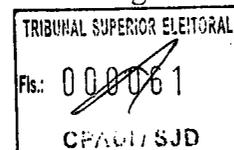


LIVRO DE DIARIAS DE VEICULO



TOTAL GERAL R\$ 2.190,00

DATA	USUÁRIO	CATEGORIA DO VEICULO	VEICULO	PLACA	MOTORISTA	VALOR DIÁRIA VEICULO C/ MOTORISTA	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL KM	KM EXTRA + DE 200	VALOR KM EXTRA	TOTAL KM EXTRA	HORA INICIAL	HORAS TRAB.	HORA EXTRA MOT.	VALOR HORA MOT.	TOTAL DA H. EXTRA MOT.	VALOR HORA EXTRA VEICULO	TOTAL DA H. EXTRA VEIC.	SUB TOTAL
3/9/10	EDUARDO DUTRA	EXECUTIVO II	MEGANE	LPH 3248	ROBSON	R\$ 900,00	10:30		2:25		R\$ 15,00	R\$ 120,00	10:30	15:55	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00			R\$ 1.020,00
4/9/10	EDUARDO DUTRA	EXECUTIVO II	MEGANE	LPH 3248	ROBSON	R\$ 900,00	10:20		23:40		R\$ 15,00	R\$ 120,00	10:20	13:20	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00			R\$ 1.020,00
5/9/10	EDUARDO DUTRA	EXECUTIVO II	MEGANE	LPH 3248	ROBSON	R\$ 150,00	7:00		9:00				7:00	2:00						R\$ 150,00
CUSTOS DIVERSOS																				
PEDÁGIO																				
ESTACIONAMENTO																				
TOTAL																			R\$ 0,00	



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 03.718.600/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/03/2000
NOME EMPRESARIAL SAO PAULO TURISMO & RECEPTIVO LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TRANSCCLASSIC VANS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV FUZARO	NÚMERO 135	COMPLEMENTO A	
CEP 04.168-090	BAIRRO/DISTRITO VILA MORAES	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/11/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **17/9/2010** às **10:15:01** (data e hora de Brasília).

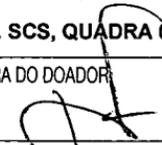
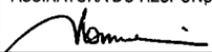
Voltar

Preparar Página
para impressão

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

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO <h2 style="margin: 0;">13.001.143347</h2>		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	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 RECEBIDOS EM DOAÇÃO					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000062 C.F. SJD </div>
LOCALAÇÃO DO ESPAÇO BERRINI - DESPESAS DIVERSAS CONFORME RELATORIO					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
81,19		OITENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR					
ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
			20/09/2010		

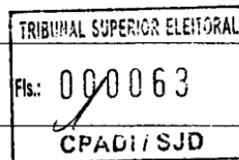
VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.

EMISSÃO ÚNICA ATÉ 04/10/2010 PARA O 1º TURNÃO E NO CASO DE 2º TURNÃO ATÉ O DIA 04/10/2010

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

			NUMERAÇÃO 13.001.143347		
Nº BANCO	Nº AGENCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	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 RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
LOCALCAO DO ESPAÇO BERRINI - DESPESAS DIVERSAS CONFORME RELATORIO					
VALOR EM R\$	VALOR POR EXTENSO				
81,19	OITENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS				
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR					
ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
			20/09/2010		



A33D201459551351040
20/09/2010 15:08:34



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:08:36
071700717 0023
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020005909888970000001860447310000008119
NR. DOCUMENTO 92.018
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 81,19
VALOR COBRADO 81,19
=====

NR. AUTENTICACAO E.17B.911.4A0.208.85E



Assinada por J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA
J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

20/09/2010 14:59:07
20/09/2010 15:08:34

Transação efetuada com sucesso.

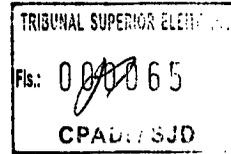
Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



Transação disponível
pelo celular



Cobrança / Títulos



A331201433504587036
20/09/2010 14:59:07

Cliente

Agência 717-X
Conta corrente 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras digitado	10499.00002 00059.098889 70000.001860 4 47310000008119
Data pagamento	20/09/2010
Valor documento	81,19
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	81,19

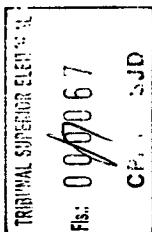
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 283970.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



Transação disponível
pelo celular



ESCRITORIOS VIRTUAIS

LOCAÇÃO DE SALAS EXECUTIVAS COM INFRA-ESTRUTURA COMPLETA HORA / MENSAL – LOCAÇÃO DE SALAS DE REUNIÃO HORA/
PERÍODO – ENDEREÇO EMPRESARIAL E FISCAL – ATENDIMENTO TELEFONICO PERSONALIZADO

Nome / Razão social **COMITÊ**

Mês de referencia: Agosto/Set 2010

RELATORIO DE SERVIÇOS EXTRAS

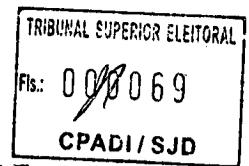
Serviço	Solicitante	Data / Período	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Estacionamento (Período)	Stella	27/07/2010	01	10,00	10,00
Estacionamento (Período)	Stella	05/08/2010	01	10,00	10,00
Estacionamento (Período)	Stella	05/08/2010	01	10,00	10,00
Estacionamento (Período)	Stella	08/08/2010	01	10,00	10,00
Estacionamento (Período)	Stella	17/08/2010	01	10,00	10,00
Conta Telefonica Ramal Interno 203	Stella	29/07/10 a 17/08/10	01	26,99	26,99
Impressão			02	0,30	0,60
Impressão	Stella	16/09/2010	12	0,30	3,60

TOTAL = R\$ 81,19

ESPAÇO BERRINI – Central de Atendimento 55 11 4306-9000
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.140 – 7 andar – Brooklin – São Paulo – São Paulo
E-mail atendimento@espacoberrini.com.br / Site: www.espacoberrini.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPAD / SJD

ESPAÇO BERRINI – Central de Atendimento 55 11 4306-9000
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.140 – 7 andar – Brooklin – São Paulo – São Paulo
E-mail atendimento@espacoberrini.com.br / Site: www.espacoberrini.com.br



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE INSTALAÇÕES**

Pelo presente e na melhor forma de direito são partes neste instrumento, por um lado:

I. André de Almeida Prado Chusyd - ME, com sede na cidade de São Paulo, à Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.140, 7º andar, CNPJ: 09.297.665/0001-83, de nome fantasia "ESPAÇO BERRINI", doravante simplesmente denominado **CONTRATADO**.

E por outro:

II. Como cliente a seguir qualificado (a):

➤ Razão Social: **ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA - PT**

➤ CNPJ: **12.101.096/0001-63**

➤ Sede Social: **ST SCS, quadra 02, bloco C, nº 256, Ed. Toufic – Térreo – DF, CEP 70 302 –000**

➤ Telefone Fixo: **(11) 4053 7222**

➤ Neste ato representado por: **José de Filippi Junior**

➤ RG: **n.º 8.031.509**

➤ CPF: **n.º 012.604.588-73**

➤ End.Residencial: **Rua Luiz Magnani, 29, Centro, Diadema, SP, CEP 09990-520**

Doravante simplesmente denominado (a) **CONTRATANTE**.

Resolvem as partes firmar o presente **Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Cessão de Direitos de Uso de Instalações**, se obrigando a respeitá-lo em todos os seus termos e condições, regidos conforme as seguintes cláusulas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

O presente contrato tem por objeto a cessão de direitos de uso de instalações, sem caráter de exclusividade, e o fornecimento de serviços complementares tais como, salas adicionais; fotocópias; serviços externos; digitação e impressões; recepção e envio de fax; atendimento de ligações telefônicas e demais serviços administrativos pelo **CONTRATADO** ao **CONTRATANTE**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – Da Cessão

ESPAÇO BERRINI

Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1.140 -7º andar

Brooklin – São Paulo/SP Cep: 04571-000

Tel: (11) 4306-9000

Site: www.espacoberrini.com.br / e-mail: comercial@espacoberrini.com.br



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE INSTALAÇÕES

O **CONTRATADO** cederá os seguintes direitos ao **CONTRATANTE**:

- Direitos de uso da Sala Executiva Jatobá nas instalações do ESPAÇO BERRINI, situado à Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.140, 7º andar.
 - A presente sala será disponibilizada, devidamente mobiliada com mesas e cadeiras, suficientes para o uso de 01 pessoa, sendo este o limite de usuários da mesma.
 - Todo o mobiliário disponibilizado é de propriedade exclusiva do ESPAÇO BERRINI e fica vedada qualquer alteração nos mesmos.
- Direitos de utilização de endereço comercial do ESPAÇO BERRINI, inclusive em cartões de visita, material promocional e de publicidade.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Serviços

O **CONTRATADO** fornecerá os seguintes serviços ao **CONTRATANTE**.

- Serviço de caixa postal exclusiva para recebimento de correspondências.
 - Fica estabelecido que o serviço de administração das correspondências compreende o recebimento e armazenamento do material recebido em uma caixa postal exclusiva, sendo que a retirada das correspondências é de responsabilidade do **CONTRATANTE**.
- Serviço de telefonia em número não exclusivo do ESPAÇO BERRINI:
 - A sala conta com telefone ramal, que mediante contratação específica, poderá ter acesso à linha externa livre para ligações do **CONTRATANTE**. Sendo neste caso cobradas as ligações semanalmente, com apresentação de extrato.
 - Serão atendidas ligações de nosso número comum (011-4306.9000) e quando tratar-se de ligações para o **CONTRATANTE** a mesma será transferida para o ramal da sala.
 - Não recebemos ligações a cobrar.
- Serviço de recepção e anúncio de clientes, visitantes ou pessoas que procurem o **CONTRATANTE**.
- Serviço de copa, com água, café e chá à disposição do **CONTRATANTE** nas instalações do ESPAÇO BERRINI.
- Serviço de limpeza e conservação das salas e demais dependências do ESPAÇO BERRINI.

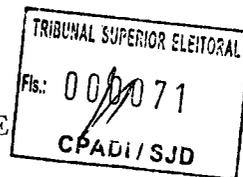
ESPAÇO BERRINI

Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1.140 -7º andar
Brooklin – São Paulo/SP Cep: 04571-000
Tel: (11) 4306-9000

Site: www.espacoberrini.com.br / e-mail: comercial@espacoberrini.com.br



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE INSTALAÇÕES



- Serviços opcionais de apoio administrativo, mediante remuneração específica e de acordo com a Tabela de Serviço (Anexo 1).
- 10 horas de sala de reunião II (sem equipamentos) por mês não acumulativo. Reservar com 02 dias de antecedência para que possamos organizar a agenda

4. CLÁUSULA QUARTA – Do Local da Prestação de Serviços

4.1. Os serviços ora contratados serão prestados nas dependências do ESPAÇO BERRINI, sito à Av. Luis Carlos Berrini, 1.140 -7º andar, podendo eventualmente, a mesma ser chamada a prestá-los em outras localidades.

5. CLÁUSULA QUINTA – Preços e Condições de Pagamento

5.1. Pela prestação dos serviços e cessão de direitos, objeto do presente Instrumento, o **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, o valor ora pactuado de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), referente a três meses de contrato, de forma antecipada à utilização dos referidos serviços.

5.2 O valor acima será depositado na conta corrente da empresa no Banco Caixa Econômica Federal - agência 0988 - C/C 919-6.

5.3 Pelos serviços de ligação telefônica, conforme estabelece a Cláusula Terceira, será cobrada taxa de serviço de 20%, e seu pagamento deverá ser efetuado no 1º dia útil, da semana seguinte, com base no fechamento da semana anterior.

5.4. Pelos outros serviços opcionais, conforme estabelece a Cláusula Terceira, seu pagamento deverá ser efetuado no 1º dia útil, do mês seguinte, com base no fechamento do mês anterior.

5.5. O pagamento do(s) serviço(s) prestado(s) poderá ser efetuado por meio de emissão de documento de crédito (boleto); depósito em conta corrente, neste caso valendo o mesmo como comprovação do pagamento; ou diretamente nas dependências do ESPAÇO BERRINI, observando-se ainda o que dispõe o parágrafo seguinte.

5.6. O prazo para pagamento ao **CONTRATADO** pelos serviços prestados, conforme convencionado nas Cláusulas 5.1, 5.2 e 5.3 é improrrogável, constituindo mora, de pleno direito, a sua não observância pelo **CONTRATANTE**.

5.7. Ultrapassando o prazo estabelecido, a importância devida sofrerá multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, acrescida de juros de mora de 0,2% (zero virgula dois por cento) ao dia e correção monetária, sem prejuízo do **CONTRATADO**, a seu exclusivo critério, suspender imediatamente a prestação de serviços até a integral quitação do débito, podendo inclusive optar pela rescisão do presente Instrumento mediante aviso prévio de 5 (cinco) dias corridos.

ESPAÇO BERRINI

Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1.140 -7º andar

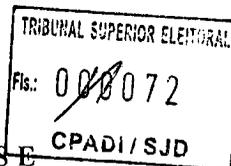
Brooklin – São Paulo/SP Cep: 04571-000

Tel: (11) 4306-9000

Site: www.espacoberrini.com.br / e-mail: comercial@espacoberrini.com.br



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE INSTALAÇÕES



5.8. Independente dos termos previstos na Cláusula anterior, o atraso do pagamento de qualquer parcela autorizará o **CONTRATADO** a dar por rescindido este Instrumento, mediante aviso prévio por escrito com 5 (cinco) dias de antecedência, por meio de carta, ou notificação, sendo também facultado vedar o ingresso do **CONTRATANTE** ou seus representantes às instalações do ESPAÇO BERRINI, assim como tornar os bens que encontrarem na célula de serviços indisponíveis para cobrir possíveis prejuízos causados ao **CONTRATADO**.

5.9. Sem prejuízo do disposto nas Cláusulas anteriores e das perdas e danos a que der causa, os valores devidos pelo **CONTRATANTE**, quer principais ou acessórios, são considerados títulos exclusivos, e aos mesmos conferida força executiva de acordo com o dispositivo do artigo 585, do Código de Processo Civil, sendo este Instrumento prova literal de dívida líquida e certa e da efetiva prestação dos serviços, sendo facultada a emissão das faturas e duplicatas, que incluirão os acréscimos previstos na Cláusula 5.6

6. CLÁUSULA SEXTA – do Prazo

6.1. O presente Instrumento entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará pelo período de 27/07/2010 a 27/10/2010.

6.2. Até 15 (quinze) dias antes do término do presente Instrumento, o **CONTRATANTE** deverá notificar o **CONTRATADO** do seu interesse em renovar ou não o presente Instrumento. Caso não ocorra esta notificação, a renovação dar-se-á automaticamente com a atualização dos valores e pelo mesmo período contratado.

6.3. O **CONTRATANTE** poderá rescindir o presente Instrumento a qualquer tempo, sem motivo justificado, mediante o pagamento de multa rescisória no valor de 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades vincendas.

6.4. Considera-se automaticamente rescindido o presente Instrumento, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, se uma das partes não cumprir quaisquer das Cláusulas constantes no presente.

6.5. O **CONTRATADO** dar-se-á o direito de não renovar o presente instrumento, sem motivo justificado, mediante notificação prévia de 15(quinze) dias ao **CONTRATANTE**, por escrito.

6.6. O presente Instrumento poderá ainda ser rescindido automaticamente, na hipótese de falência, concordata, liquidação judicial ou extrajudicial, sem direito de indenização à outra parte.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – Reajuste do Preço

7.1. As condições ora pactuadas poderão ser revistas sempre que ocorrerem eventos

ESPAÇO BERRINI

Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1.140 -7º andar

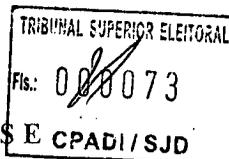
Brooklin – São Paulo/SP Cep: 04571-000

Tel: (11) 4306-9000

Site: www.espacoberrini.com.br / e-mail: comercial@espacoberrini.com.br



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE INSTALAÇÕES



oriundos de mudanças na legislação fiscal, econômica ou mesmo pertinentes ao conteúdo da prestação de serviços que venham a alterar substancialmente as condições de contratação definidas por este Instrumento, desde que em comum acordo entre as partes e formalizado por meio de aditamento ao presente Instrumento ou na sua renovação.

8. CLÁUSULA OITAVA – Da Inexistência de Exclusividade

8.1 O presente Instrumento não presume nem confere exclusividade a qualquer uma das partes, podendo o **CONTRATANTE** contratar outras pessoas físicas ou jurídicas para os fins objeto do presente instrumento.

9. CLÁUSULA NONA – dos Encargos

9.1. O **CONTRATADO** assume total responsabilidade pelo ônus das obrigações fiscais, sociais, previdenciárias e trabalhistas, referentes aos empregados do ESPAÇO BERRINI designados para a execução dos serviços, responsabilizando-se, ainda, por quaisquer reclamações, pleitos, custos, despesas ou encargos de qualquer espécie, incluindo custas processuais, ilimitadamente, resultantes de reivindicações por parte de empregados ou qualquer terceiro vinculado ao ESPAÇO BERRINI em decorrência da execução dos serviços contratados.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – Obrigações do CONTRATANTE

10.1. O **CONTRATANTE** compromete-se a utilizar as instalações do ESPAÇO BERRINI para o fim específico de escritório administrativo e de negócios, sendo totalmente vedado ao **CONTRATANTE** o exercício de atividades proibidas ou ilegais, não autorizadas por lei /ou pela Convenção de Condomínio e Regulamento Interno do Edifício, ou qualquer outra que possa ser considerada perigosa.

10.2. Não poderá utilizar o nome e/ou marca de sua razão social para emissão de documentos fiscais (domicílio fiscal), somente para fins comerciais em folders, cartões de visita e materiais promocionais, sob total responsabilidade do **CONTRATANTE**.

10.3. O **CONTRATANTE** reconhece sua única e exclusiva responsabilidade e assume integral risco pelos negócios e interesses realizados nas instalações do ESPAÇO BERRINI em que se processará a prestação de serviços considerando-se único e exclusivo responsável por todos os atos que eventualmente praticar ou deixar de praticar no âmbito civil, comercial, trabalhista, previdenciário, penal, fiscal ou tributário, nenhuma responsabilidade cabendo ao ESPAÇO BERRINI pelo sucesso ou insucesso dos negócios que o **CONTRATANTE** venha a manter com terceiros, valendo-se dos serviços de que trata este Instrumento ou endereço por ele utilizado.

10.4. Respeitar e fazer com que seus funcionários, prepostos, clientes e visitantes cumpram os regulamentos internos do ESPAÇO BERRINI, da Convenção do

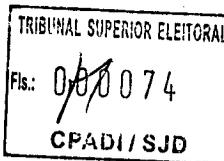
ESPAÇO BERRINI

Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1.140 -7º andar

Brooklin – São Paulo/SP Cep: 04571-000

Tel: (11) 4306-9000

Site: www.espacoberrini.com.br / e-mail: comercial@espacoberrini.com.br



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE INSTALAÇÕES

Condomínio e o regulamento interno do edifício, respondendo pela eventual violação dos mesmos e medidas que forem cabíveis.

10.5. Permitir a inspeção pelo ESPAÇO BERRINI da célula de serviços, independente de estar sendo ocupada ou não pelo CONTRATANTE.

10.6. Não instalar na célula de serviços móveis e equipamentos sem a prévia autorização do ESPAÇO BERRINI.

10.7. Após o uso, devolver a célula de serviços no exato estado em que a recebeu, bem como mantê-la em perfeitas condições de uso e funcionamento, respondendo pelos danos que causar à mesma.

10.8. Não poderá veicular em mídia de massa ou mala direta, informações que alterem as atividades cotidianas do ESPAÇO BERRINI, sem a prévia autorização por escrito do mesmo.

10.9. Não poderá sem prévia e expressa autorização do ESPAÇO BERRINI, ceder os direitos decorrentes deste Instrumento a terceiros.

10.10. A partir do término ou rescisão do presente Instrumento, a responsabilidade pela comunicação da mudança de endereço para seus clientes, fornecedores e demais pessoas com quem mantenha relacionamento. O ESPAÇO BERRINI não se responsabilizará por ligações telefônicas, fac-símiles ou correspondências em geral endereçadas ao CONTRATANTE, após o término ou a rescisão deste Instrumento.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – do Sigilo

11.1. O ESPAÇO BERRINI se compromete a tomar as medidas necessárias para manter o mais completo sigilo sobre quaisquer dados, documentos ou informações que tiver acesso em decorrência dos serviços prestados ao CONTRATANTE.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Disposições gerais

12.1. As comunicações decorrentes deste Instrumento deverão ser efetuadas sempre por escrito e entregue mediante protocolo, carta registrada ou qualquer outro meio que permita comprovar o efetivo recebimento de qualquer das partes.

12.2. A alteração na Tabela de Preços de Serviços anexa a este Instrumento serão comunicadas ao CONTRATANTE com 30 (trinta) dias de antecedência, passando a nova tabela a fazer parte integrante deste Instrumento em substituição a anterior vigente.

12.3. O CONTRATANTE poderá trazer para o recinto das instalações do ESPAÇO BERRINI (mediante aprovação), quaisquer bens, artigos, objetos ou equipamentos, cuja guarda e utilização, em qualquer caso, serão de seu inteiro risco e

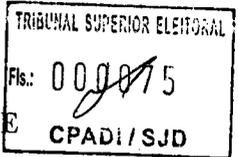
ESPAÇO BERRINI

Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1.140 -7º andar

Brooklin – São Paulo/SP Cep: 04571-000

Tel: (11) 4306-9000

Site: www.espacoberrini.com.br / e-mail: comercial@espacoberrini.com.br



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE INSTALAÇÕES**

responsabilidade, renunciando desde já ao direito de pleitear do ESPAÇO BERRINI qualquer indenização, seja a que título for.

12.4. O CONTRATANTE confirma ter recebido todas as explicações, entendido e tem pleno conhecimento do modo de operação bem como da forma de atuação do ESPAÇO BERRINI e, que o custo mensal varia de acordo com o período contratual e serviços efetivamente utilizados, conforme tabela de serviços anexa.

12.5. Na hipótese de haver mais de um CONTRATANTE, estes concordam e assumem desde já a solidariedade passiva na obrigação na forma dos artigos 275 e seguintes do Código Civil, renunciando a qualquer benefício de excussão ou faculdade congênera.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Foro

13.1. Fica eleito como componente para conhecer e dirimir quaisquer dúvidas ou questões que, por ventura venham a decorrer desse Instrumento, ser o Foro da comarca de São Paulo/SP.

Desta forma, justa e contratadas, as partes assinam o presente instrumento que é parte integrante e indivisível da Tabela de Preços e Modalidades dos Planos Virtuais anexos, em 2 (duas) vias de igual forma e teor, para um só efeito, tudo na presenças das duas testemunhas abaixo:

09 297 665 / 0001 - 83
ANDRÉ DE ALMEIDA PRADO CHUSYD
Rua Epaminondas J. de Azevedo, 103
ESPACO BERRINI
V. Andar, Brasília - DF, CEP: 70250-000
ANDRÉ DE A. PRADO CHUSYD
CNPJ 09.297.665/0001-83

São Paulo, 27 de julho de 2010.

Eleição 2010 comitê financeiro df nacional
para presidente da republica PT
CNPJ 12.101.096/0001-63

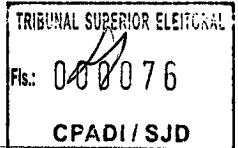
Testemunhas:

Nome: Almeida
RG: 27.476.682-6

Nome:
RG.:



Receita Federal



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.297.665/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/12/2007
NOME EMPRESARIAL ANDRE DE ALMEIDA PRADO CHUSYD			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INTERAGE DESIGN			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI		NÚMERO 1140	COMPLEMENTO ANDAR 7 CONJ 71
CEP 04.571-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE MONCOES	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/12/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

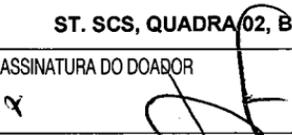
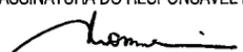
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 05/08/2010 às 16:07:05 (data e hora de Brasília).

Voltar

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO <h2 style="margin: 0;">13.001.143348</h2>		
Nº BANCO 001	Nº AGÊNCIA 0717-X	Nº CONTA CORRENTE 131313-4	Nº CHEQUE	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 RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000077 CPAD1/SJD </div>					
VALOR EM R\$ 1.000.000,00		VALOR POR EXTENSO UM MILHAO DE REAIS			
NOME DO DOADOR ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			CPF/CNPJ DO DOADOR 12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR 			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD) (61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO ROSSIMEIRE JACON			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO 21/09/2010		

VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.

EMISSÃO ÚNICA ATÉ 20/09/2010 PARA O 1º TURNÃO E NO CASO DE 2º TURNÃO ATÉ O DIA 30/11/2010

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

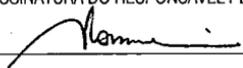
 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO <h2 style="margin: 0;">13.001.143349</h2>		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/> CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE					<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 004079 CPAD1/SJD </div>
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE MAO DE OBRA - NF1386					
VALOR EM R\$ 23.133,67		VALOR POR EXTENSO VINTE E TRES MIL CENTO E TRINTA E TRES REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS			
NOME DO DOADOR ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			CPF/CNPJ DO DOADOR 12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR <i>[Handwritten Signature]</i>			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD) (61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO ROSSIMEIRE JACON			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO <i>[Handwritten Signature]</i>			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO 21/09/2010		

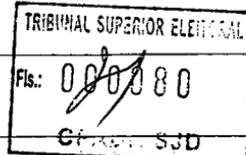
VIA DO CANDIDATO/COMITÉ/PARTIDO.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 30/11/2010 PARA O 1º TIPO E NO CASO DE 2º TIPO, ATÉ O DIA 30/11/2010

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO 13.001.143349		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	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 RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE MAO DE OBRA - NF1386					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
23.133,67		VINTE E TRES MIL CENTO E TRINTA E TRES REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR					
ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
x			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
			21/09/2010		





Emissão de comprovantes

A33D211221349125008
21/09/2010 12:34:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2010 AUTO-ATENDIMENTO 12.34.56
071700717 0015

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA :0974-1 - DOM BOSCO
CONTA: 3.000.253-5

FAVORECIDO: GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ: 26.426.650/0001-97
VALOR: R\$ 20.228,11
DEBITO EM: 21/09/2010

DOCUMENTO: 092108
AUTENTICACAO SISBB:
E.82A.27A.33D.F61.767

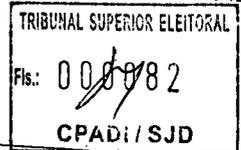
TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000181



A33D211221349125006
21/09/2010 12:34:29



DOC ou TED Eletrônico

Debitado	
Agência	717-X
Conta corrente	131313-4

Creditado	
Banco: digite	104
Agência (sem DV)	974
Conta corrente (com DV)	30002535
CNPJ	26.426.650/0001-97
Nome favorecido	GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	92.108
Valor	20.228,11
Data transferência	21/09/2010
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	E82A27A33
--------------------	-----------

Assinada por	J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA	21/09/2010 12:32:33
	J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR	21/09/2010 12:34:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.

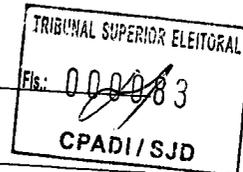


Transação disponível
pelo celular



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33E211219302619006
21/09/2010 12:32:33



Debitado	
Agência	717-X
Conta corrente	131313-4
Creditado	
Banco: digite	104
Agência (sem DV)	974
Conta corrente (com DV)	30002535
CNPJ	26.426.650/0001-97
Nome favorecido	GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	20.228,11
Data transferência	21/09/2010
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **42325**.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



Transação disponível
pelo celular

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000085
 CPADI/SJD

GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA				
CNPJ:26.426.650/0001-97				
NF.1386 - 31/08/2010				
valor bruto	%	23.133,67	COD.	
IRRF	1,00%	231,34	1708	
INSS	11,00%	2.544,70	2.631	14.531,84
PIS	0,65%	150,37	5952	
COFINS	3,00%	694,01		
CSLL	1,00%	231,34	1.075,72	
LIQUIDO		20.228,12		



GRIFFO
Serviços Gerais Ltda

CONSERVAÇÃO
LIMPEZA

Fone: (61) 3340-7919

SHCGN CLR 707 - Bloco "F" - Entr. 49 - Pav. Superior
 CEP: 70740-566 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 MODELO 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

X

1386

Data Limite para Emissão: 18/03/2011

CNPJ: 26.426.650/0001-97

CF/DF: 07.320.931/001-00

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ELEIÇÃO 2010 COMFINDFNP Presidente da República PT.

ENDEREÇO

SCS, Quadra 2, Bl C N° 256 Térreo Ed. Toufic Asa Sul

CIDADE

Brasília

ESTADO

DF

CNPJ

12.101.096/0001-63

CF/DF

Isenta

70.302-000

DATA DE EMISSÃO

31/08/2010

QD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Referente a serviços extras prestados de 06 à 23 de julho de 2010.			
		Mão de Obra			14.531,84
		VT			3.738,94
		VR			2.457,83
		Equipamento, supervisão			2.405,06
		IRRF 1%			(-) 231,33
		Retenção 0,65% PIS 3% COFINS 1% CSLL			(-) 1.075,71
		Conforme art. 10 da O. S. n.º 209			(-) 1.598,50
		Retenção de 11% INSS			20.228,13
		Valor líquido a receber			

DISSONÂNCIAS LEGAIS TOTAL 23.133,67

DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

ISS COMPLEMENTARES

AGÊNCIA EDITORA JC STEPHANIE LTDA-ME - QMSW 02 CONJ. 'C' LOTE 27 FONES: (61) 3344-1462 / 3344-1140-CEP: 70680-200
 CNPJ: 10.269.641/0001-08 - CF/DF: 07.508.254/001-48 300 Jogos 50 x 3 vias de 1.201 a 1.500 - AIDF: 1-111-00000/2010

Os produtos / serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.

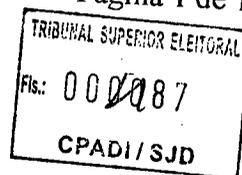
do Rece' nto Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL

1386

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000086
 CPADI / SJD



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.426.650/0001-97 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 15/05/1990
NOME EMPRESARIAL GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRIFFO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
GRADUADO SHCGN CLR QUADRA 707 BLOCO F ENTRADA		NÚMERO 49	COMPLEMENTO PAVIMENTO SUPERIOR
CEP 70.740-730	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **03/09/2010** às **10:56:05** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

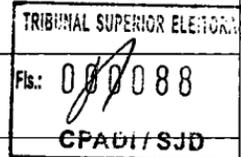
[Preparar Página para Impressão](#)

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

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO <h2 style="margin: 0;">13.001.143350</h2>		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	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 RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
SERVICOS TELEFONICOS					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
17.275,60		DEZESSETE MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS			
NOME DO DOADOR				CPF/CNPJ DO DOADOR	
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT				12.101.096/0001-63	
ENDEREÇO DO DOADOR					
ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR				TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	
<i>[Handwritten Signature]</i>				(61) 3213-1313	
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO				CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO	
ROSSIMEIRE JACON				940.673.418-49	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO				DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	
<i>[Handwritten Signature]</i>				21/09/2010	



VIA DO CANDIDATO/COMITÉ/PARTIDO.

EMISSÃO ÚNICA ATÉ 04/10/2010 PARA O 1º TURNO E NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 20/11/2010

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO 13.001.143350		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/> CARTÃO DE CRÉDITO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000089 CPADII/SJD
OUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE					
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
SERVICOS TELEFONICOS					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
17.275,60		DEZESETE MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR					
ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
x			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
			21/09/2010		

VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 31/11/2010 PARA O 1º TIPO E NO CASO DE 2º TIPO, ATÉ O DIA 30/11/2010

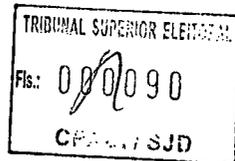


A33H211147322049006
21/09/2010 11:54:45

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.54.46
0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 717-X CONTA: 131.313-4
EFETUADO POR: JOSE DE FILIPPI JR
=====

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84620000172-1	75601029111-7
	85405372220-3	09108100921-8
Data do pagamento		21/09/2010
Valor Total		17.275,60
=====		

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB:
8.AF1.B6D.D67.36B.36F

Assinada por J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA
J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

21/09/2010 11:33:27
21/09/2010 11:54:45

Transação efetuada com sucesso.

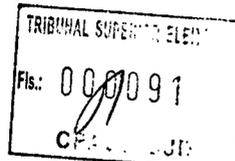
Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



Transação disponível
pelo celular



Água/Luz/Telefone/Gás



A33K211128303722005
21/09/2010 11:33:27

Cliente

Agência 717-X
Conta corrente 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

846200001721 756010291117 854053722203 091081009218
21/09/2010
17.275,60

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 25889.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



Transação disponível
pelo celular



Emissão de comprovantes

A33H211147322049032
21/09/2010 12:01:27

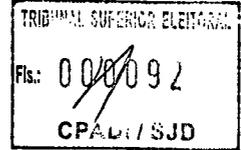
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.01.27
0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 717-X CONTA: 131.313-4

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000172-1 75601029111-7
85405372220-3 09108100921-8
Data do pagamento 21/09/2010
Valor Total 17.275,60

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB:
8.AF1.B6D.D67.36B.36F



Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
 DOCUMENTO PARA PAGAMENTO**



373 - 7 L

Local 11185 Uso TRONCO DDR
 Telefone DV NRC
 4053-7222 0 9 06343656816
 Total da Fatura Vencimento Mês
 17.275,60 21/09/2010 09/2010



CTC SANTO ANDRE SPM PL3
 ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DF NACIONAL PARA PRESIDENTE
 R MANOEL DA NOBREGA 735
 09910-720 JD DO PARQUE DIADEMA - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 06343656816



720809188911957000001097910130910

Vencimento
 21/09/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000093
 CPADI/SJD

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Outros Serviços	4.038,48
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	11,10
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	2.015,92
Ligações para Celular	1.633,61
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	9.334,12
Chamadas Longa Distância Internacional Telefônica 15	57,19
Serviços Outras Operadoras	185,18

TOTAL A PAGAR 17.275,60

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

Serviço de
 Atendimento ao
 Consumidor (SAC):
 0800 015 15 00.
 Portadores de
 necessidades
 especiais de
 fala/audição, acesso
 pelo 142. Para
 saber qual a loja
 Telefônica mais
 perto de você ligue
 102 ou acesse www.
 telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

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

DESTAQUE AQUI

846200001721 756010291117 854053722203 091081009218



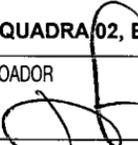
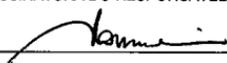
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

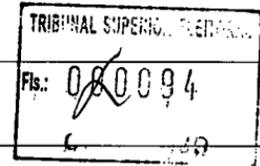
Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11185	4053-72220	09/10	8	1182 0644
Total da Fatura	DV	Vencimento		
17.275,60	1	21/09/10		



RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO <h2>13.001.143351</h2>		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	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 RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - NF 8611,8612 E 8627					
VALOR EM R\$ 31.488,00		VALOR POR EXTENSO TRINTA E UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS			
NOME DO DOADOR ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			CPF/CNPJ DO DOADOR 12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR 			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD) (61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO ROSSIMEIRE JACON			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO 21/09/2010		



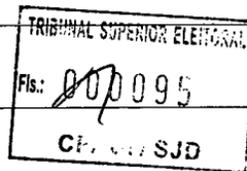
VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.

EMISSÃO ÚNICA ATÉ 04/10/2010 PARA O 1º TURNO E NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 04/10/2010

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO 13.001.143351		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	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 RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - NF 8611,8612 E 8627					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
31.488,00		TRINTA E UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR					
ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
x			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
			21/09/2010		



VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.



Emissão de comprovantes

A33H211147322049034
21/09/2010 12:01:40

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:01:40
071700717 0011
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4

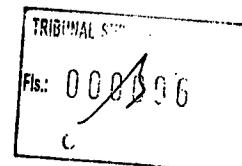
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792671039130258000567000399203147510000937152
NR. DOCUMENTO 92.103
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 9.371,52
VALOR COBRADO 9.371,52
=====

NR. AUTENTICACAO 8.782.630.DC3.B3D.79A



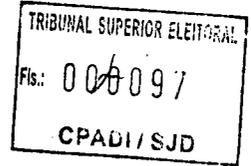
Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H211147322049010
21/09/2010 11:55:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:55:41
071700717 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792671039130258000567000399203147510000937152	
NR. DOCUMENTO	92.103
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO	9.371,52
VALOR COBRADO	9.371,52

=====

NR. AUTENTICACAO	8.782.630.DC3.B3D.79A
------------------	-----------------------

Assinada por J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA
J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

21/09/2010 11:37:09
21/09/2010 11:55:41

Transação efetuada com sucesso.

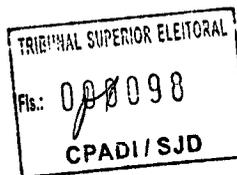
Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



Transação disponível
pelo celular



Cobrança / Títulos



A33K211128303722009
21/09/2010 11:37:09

Cliente

Agência 717-X
Conta corrente 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Banco	BANCO BRADESCO S.A.
Código de barras digitado	23792.67103 91302.580005 67000.399203 1 47510000937152
Data pagamento	21/09/2010
Valor documento	9.371,52
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	9.371,52

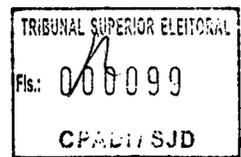
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 27471.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



Transação disponível
pelo celular



Bradesco | **237-2**

Cedente COPSEG SEGURANCA E VIGILANCIA			Agência / Código Cedente 2671-9 / 0003992-6		Comprovante de Entrega		
Sacado ELEICAO 2010 COMFINDFNP PRES R			Nosso Número 09 / 13025800067-P		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Vencimento 10/10/2010	Nº do Documento 8612	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 9.371,52		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.			Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.			Data			<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal			Data de Processamento 15/09/2010			<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal					Recibo do Sacado		
Bradesco							
Cedente COPSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		Número do documento 8612		Espécie Documento DS		Data Processamento 15/09/2010	
Data do documento 15/09/2010	Espécie Moeda R\$		Aceite Sem		Valor		
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Quantidade	Valor			
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 30,93							
APÓS 10/10/2010 MULTA..... 281,15							
Ctrl. Participante: 1210109600016367							
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.							
Sacado: ELEICAO 2010 COMFINDFNP PRES REP PT - CNPJ: 12.101.096/0001-63							
R SCS - QUADRA 2256 - TERREO - ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF							
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica		

Bradesco | **237-2**

23792.67103 91302.580005 67000.399203 1 47510000937152

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal					Vencimento 10/10/2010		
Cedente COPSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA							
Data do documento 15/09/2010		Número do documento 8612		Espécie Documento DS		Data Processamento 15/09/2010	
Uso do Banco		Cip	Carteira 09	Quantidade	Valor		
Espécie Moeda R\$		Aceite Sem		Valor			
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 30,93							
APÓS 10/10/2010 MULTA..... 281,15							
Ctrl. Participante: 1210109600016367							
Sacado: ELEICAO 2010 COMFINDFNP PRES REP PT - CNPJ: 12.101.096/0001-63							
R SCS - QUADRA 2256 - TERREO - ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF							
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:		
					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação		



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p> <p>20100915.03038653000158</p>	Número da Nota 00008612	
	Data e Hora de Emissão 15/09/2010 09:27:17	
	Código de Verificação SKXG-CP9Q	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 03.038.653/0001-58 Nome/Razão Social: COPSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Endereço: R ALVARENGA 02247 - BUTANTA - CEP: 05509-006 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 2.770.023-2 UF: SP	
<table border="1"> <tr> <td> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: <i>010</i> 00 CPAD/SJD </td> </tr> </table>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: <i>010</i> 00 CPAD/SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: <i>010</i> 00 CPAD/SJD		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ELEIÇÃO 2010 COMFINDFNP PRESIDENTE DA REPUBLICA PT CPF/CNPJ: 12.101.096/0001-63 Endereço: R SCS Quadra 2 256, terreo - Asa Sul - CEP: 70302-000 Município: Brasília		
Inscrição Municipal: ---- UF: DF E-mail: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
CONTRATO 688.00 VENCIMENTO 10/10/2010 PERÍODO DE 01 A 30/09/2010		
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA UNIDADE: SÃO PAULO - SP		
INSS 11% R\$ 1.267,20 IMP. FEDERAL 4,65% R\$ 535,68 IR 1% R\$ 115,20		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.520,00		
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 11.520,00	
Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 230,40	
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. - O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço 		



Emissão de comprovantes

A33H211147322049035
21/09/2010 12:01:45

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:01:45
071700717 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

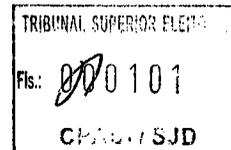
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792671039130258000566000399205547510000925632
NR. DOCUMENTO 92.104
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 9.256,32
VALOR COBRADO 9.256,32
=====

NR.AUTENTICACAO 6.4B1.37C.6D0.E85.B1C



Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H211147322049012
21/09/2010 11:55:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:55:52
071700717 0007

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4

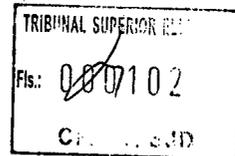
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792671039130258000566000399205547510000925632
NR. DOCUMENTO 92.104
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 9.256,32
VALOR COBRADO 9.256,32

=====

NR. AUTENTICACAO 6.4B1.37C.6D0.E85.B1C



Assinada por J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA
J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

21/09/2010 11:39:37
21/09/2010 11:55:52

Transação efetuada com sucesso.

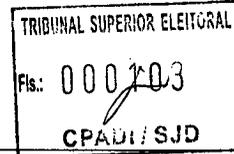
Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



Transação disponível
pelo celular



Cobrança / Títulos



A33K211128303722011
21/09/2010 11:39:37

Cliente

Agência 717-X
Conta corrente 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Banco	BANCO BRADESCO S.A.
Código de barras digitado	23792.67103 91302.580005 66000.399205 5 47510000925632
Data pagamento	21/09/2010
Valor documento	9.256,32
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	9.256,32

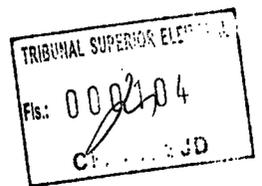
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **28493**.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



**Transação disponível
pelo celular**



Bradesco		237-2		Comprovante de Entrega	
Cedente COPSEG SEGURANCA E VIGILANCIA			Agência / Código Cedente 2671-9 / 0003992-6		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado ELEICAO 2010 COMFINDFNP PRES R			Nosso Número 09 / 13025800066-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento 10/10/2010	Nº do Documento 8611	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 9.256,32		<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal					Data de Processamento 15/09/2010

Bradesco		237-2		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal					
Cedente COPSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA					
Data do documento 15/09/2010	Número do documento 8611	Espécie Documento DS	Aceite Sem	Data Processamento 15/09/2010	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....30,55					
APÓS 10/10/2010 MULTA.....277,69					
Ctrl. Participante: 1210109600016366					
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.					
Vencimento 10/10/2010					
Agência / Código Cedente 2671-9 / 0003992-6					
Nosso Número 09 / 13025800066-1					
1 (=) Valor do Documento 9.256,32					
2 (-) Desconto / Abatimento					
3 (-) Outras Deduções					
4 (+) Mora Multa					
5 (+) Outros Acréscimos					
6 (=) Valor Cobrado					



Bradesco



Sacado: **ELEICAO 2010 COMFINDFNP PRES REP PT - CNPJ: 12.101.096/0001-63**
R SCS - QUADRA 2256 - TERREO - ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2		23792.67103 91302.580005 66000.399205 5 47510000925632	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal					
Cedente COPSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA					
Data do documento 15/09/2010	Número do documento 8611	Espécie Documento DS	Aceite Sem	Data Prcessamento 15/09/2010	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....30,55					
APÓS 10/10/2010 MULTA.....277,69					
Ctrl. Participante: 1210109600016366					
Sacado: ELEICAO 2010 COMFINDFNP PRES REP PT - CNPJ: 12.101.096/0001-63 R SCS - QUADRA 2256 - TERREO - ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF					
Sacador/Avalista:					
Vencimento 10/10/2010					
Agência / Código Cedente 2671-9 / 0003992-6					
Nosso Número 09 / 13025800066-1					
1 (=) Valor do Documento 9.256,32					
2 (-) Desconto / Abatimento					
3 (-) Outras Deduções					
4 (+) Mora Multa					
5 (+) Outros Acréscimos					
6 (=) Valor Cobrado					

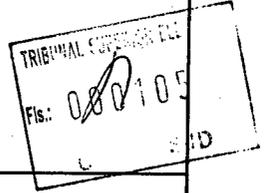


Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p> <p>20100915/03038653000158</p>	Número da Nota 00008611			
	Data e Hora de Emissão 15/09/2010 09:21:16			
	Código de Verificação 6B7Z-WI8T			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 03.038.653/0001-58	Inscrição Municipal: 2.770.023-2			
Nome/Razão Social: COPSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA				
Endereço: R ALVARENGA 02247 - BUTANTA - CEP: 05509-006				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ELEIÇÃO 2010 COMFINDFNP PRESIDENTE DA REPUBLICA PT				
CPF/CNPJ: 12.101.096/0001-63	Inscrição Municipal: ----			
Endereço: R SCS Quadra 2 256, terreo - Asa Sul - CEP: 70302-000				
Município: Brasília	UF: DF E-mail: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRATO 688.00				
VENCIMENTO 10/10/2010				
PERÍODO DE 01 A 30/09/2010				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				
UNIDADE: DIADEMA - SP				
INSS 11% R\$ 1.267,20				
IMP. FEDERAL 4,65% R\$ 535,68				
IR 1% R\$ 115,20				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.520,00				
Código do Serviço 07970 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 11.520,00	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 345,60	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. - O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço 				



351



Emissão de comprovantes

A33H211147322049033
21/09/2010 12:01:36

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:01:37
071700717 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

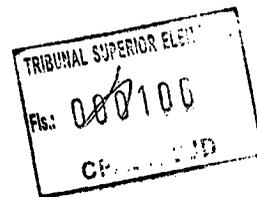
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792671039130259000468000399201147460000678797
NR. DOCUMENTO 92.102
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 6.787,97
VALOR COBRADO 6.787,97
=====

NR.AUTENTICACAO 8.D4C.D34.40A.B36.CD3



Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H211147322049008
21/09/2010 11:55:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

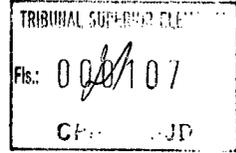
21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:55:04
071700717 .0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4

BANCO BRADESCO S.A.

23792671039130259000468000399201147460000678797
NR. DOCUMENTO 92.102
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 6.787,97
VALOR COBRADO 6.787,97
NR. AUTENTICACAO 8.D4C.D34.40A.B36.CD3



Assinada por J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA
J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

21/09/2010 11:35:33
21/09/2010 11:55:04

Transação efetuada com sucesso.

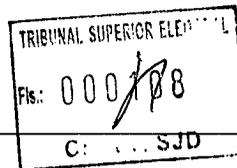
Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



Transação disponível
pelo celular



Cobrança / Títulos



A33K211128303722007
21/09/2010 11:35:33

Cliente

Agência 717-X
Conta corrente 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Banco	BANCO BRADESCO S.A.
Código de barras digitado	23792.67103 91302.590004 68000.399201 1 47460000678797
Data pagamento	21/09/2010
Valor documento	6.787,97
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	6.787,97

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **26764**.

Usuário: J6115637 JOSÉ EDUARDO DE BARROS DUTRA.



Transação disponível
pelo celular

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
C. P. J. S. J. D.

Bradesco 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente COPSEG SEGURANCA E VIGILANCIA		Agência / Código Cedente 2671-9 / 0003992-6		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado ELEICAO 2010 COMFINDFNP PRES R		Nosso Número 09 / 13025900068-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento 05/10/2010	Nº do Documento 8627	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 6.787,97	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.						Data de Processamento 16/09/2010
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal						

Bradesco 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal					
Cedente COPSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA					
Data do documento 16/09/2010	Número do documento 8627	Espécie Documento DS	Aceite Sem	Data Processamento 16/09/2010	
Usou do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 22,40					
APÓS 05/10/2010 MULTA..... 203,64					
Ctrl. Participante: 1210109600016368					
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.					

 Bradesco	
Vencimento	05/10/2010
Agência / Código Cedente	2671-9 / 0003992-6
Nosso Número	09 / 13025900068-1
1 (=) Valor do Documento	6.787,97
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **ELEICAO 2010 COMFINDFNP PRES REP PT - CNPJ: 12.101.096/0001-63**
R SCS - QUADRA 2256 - TERREO - ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF



Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2

23792.67103 91302.590004 68000.399201 1 47460000678797

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal					
Cedente COPSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA					
Data do documento 16/09/2010	Número do documento 8627	Espécie Documento DS	Aceite Sem	Data Processamento 16/09/2010	
Usou do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 22,40					
APÓS 05/10/2010 MULTA..... 203,64					
Ctrl. Participante: 1210109600016368					

Vencimento	05/10/2010
Agência / Código Cedente	2671-9 / 0003992-6
Nosso Número	09 / 13025900068-1
1 (=) Valor do Documento	6.787,97
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **ELEICAO 2010 COMFINDFNP PRES REP PT - CNPJ: 12.101.096/0001-63**
R SCS - QUADRA 2256 - TERREO - ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF



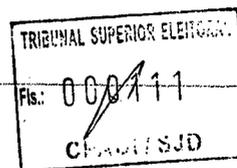
Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



 20100916u03038653000158	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00008627	
			Data e Hora de Emissão 16/09/2010 13:45:05	
				Código de Verificação GC28-QVN4
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 03.038.653/0001-58		Inscrição Municipal: 2.770.023-2		
Nome/Razão Social: COPSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA				
Endereço: R ALVARENGA 02247 - BUTANTA - CEP: 05509-006				
Município: São Paulo		UF: SP		
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: <i>000110</i> CPAD / SJD				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ELEIÇÃO 2010 COMFINDFNP PRESIDENTE DA REPUBLICA PT				
CPF/CNPJ: 12.101.096/0001-63		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: R SCS Quadra 2 256, terreo - Asa Sul - CEP: 70302-000				
Município: Brasília		UF: DF E-mail: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRATO 688,00 VENCIMENTO 05/10/2010 PERÍODO 09 A 30/09/2010				
<i>Duodécimo</i>				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				
INSS 11% R\$ 929,28 IMP. FEDERAL 4,65% R\$ 392,83 IR 1% R\$ 84,48				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.448,00				
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.448,00	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 253,44	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço				



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 03.038.653/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/03/1999
NOME EMPRESARIAL COPSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COPSEG			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 1-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 80.20-0-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R ALVARENGA	NÚMERO 2247	COMPLEMENTO	
CEP 05.509-006	BAIRRO/DISTRITO BUTANTA	MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ***		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **16/09/2010** às **15:20:48** (data e hora de Brasília).

Voltar



Emissão de comprovantes

A33H211147322049036
21/09/2010 12:01:54

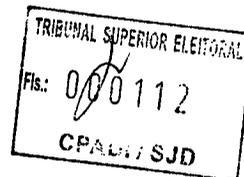
21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:01:54
071700717 0015
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4

ITAU UNIBANCO S.A.

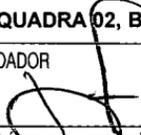
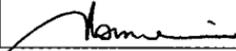
34191571482684820881032086110007947320000018700
NR. DOCUMENTO 92.105
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 187,00
VALOR COBRADO 187,00
NR. AUTENTICACAO 2.3DB.8D0.411.CDB.D14

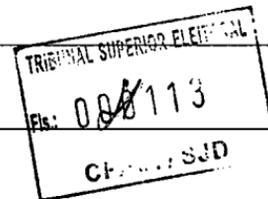


Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO <h2>13.001.143352</h2>		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	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 RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
DESPESA COM PRODUTOS ALIMENTICIOS - NF 1856 E 7247					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
187,00		CENTO E OITENTA E SETE REAIS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR					
ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
			21/09/2010		



VI DO CANDIDATO/COMITÉ/PARTIDO.

EMISSÃO ÚNICA ATÉ 04/10/2010 PARA O TERNÃO E OS CASOS DE RETORNO ATÉ O DIA 04/10/2010

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO <h2 style="margin: 0;">13.001.143352</h2>		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	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 RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
DESPESA COM PRODUTOS ALIMENTICIOS - NF 1856 E 7247					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
187,00		CENTO E OITENTA E SETE REAIS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR					
ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
<i>[Signature]</i>			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
<i>[Signature]</i>			21/09/2010		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000114

CRADI/SJD



A33H211147322049014
21/09/2010 11:56:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:56:22
071700717 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

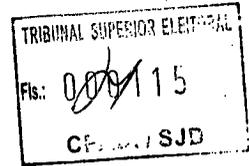
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571482684820881032086110007947320000018700
NR. DOCUMENTO 92.105
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 187,00
VALOR COBRADO 187,00

NR. AUTENTICACAO 2.3DB.8D0.411.CDB.D14



Assinada por J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA
J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

21/09/2010 11:40:59
21/09/2010 11:56:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



Transação disponível
pelo celular



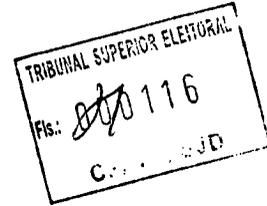
Cobrança / Títulos

A33K211128303722013
21/09/2010 11:40:58

Cliente

Agência 717-X
Conta corrente 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.	
Código de barras digitado	34191.57148 26848.208810 32086.110007 9 47320000018700	
Data pagamento		21/09/2010
Valor documento		187,00
Desc./abatimentos		0,00
Outras deduções		0,00
Juros/multa		0,00
Outros acréscimos		0,00
Valor cobrado		187,00



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

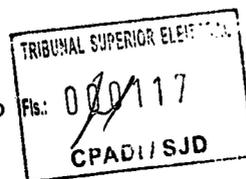
Pendência número: 29067.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



**Transação disponível
pelo celular**

Cobrança Expressa - Emissão de Boletim



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 21/09/2010
Cedente PHT COM SERV MAQ CAFE LTDA CNPJ 07.288.003/0001-11					Agência/Código Cedente 8813/20861-1
Data do documento 27/08/2010	No. Do documento 7247/1856	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2010	Nosso Número 157/14268482-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 187,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,06 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,55 SUJEITO A PROTESTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ELEICAO 2010 COMITE FIN DF NAT		CNPJ/CPF 12101096000163			
Endereço: SCS QUADRA 02 - BLOCO C N° 256		70302-000 SETOR COMERCIAL BRASILIA			DF
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57148 26848.208810 32086.110007 9 47320000018700

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 21/09/2010
Cedente PHT COM SERV MAQ CAFE LTDA CNPJ 07.288.003/0001-11					Agência/Código Cedente 8813/20861-1
Data do documento 27/08/2010	No. Do documento 7247/1856	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2010	Nosso Número 157/14268482-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 187,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,06 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,55 SUJEITO A PROTESTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ELEICAO 2010 COMITE FIN DF NAT		CNPJ/CPF 12101096000163			
Endereço: SCS QUADRA 02 - BLOCO C N° 256		70302-000 SETOR COMERCIAL BRASILIA			DF
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
 Fis: 000118
 CPADI/SJD

Concessionária Autorizada
Saeco
 ABCD e Região
 Máquinas para café expresso
 P.H.T. Com. e Serviços de Máquinas para Café Ltda.-ME
 Tel/Fax: (011) 4335-9664 / 4338-5245
 Rua Tiradentes, 153 - Centro - São Bernardo do Campo - SP
 E-mail: comercial@phtcafe.com.br - www.phtcafe.com.br

**NOTA FISCAL
 MODELO 1**
 SAÍDA ENTRADA

Nº 001856
 1ª Via Destinatário - Branca
 2ª Via Fixa - Amarela
 3ª Via Destinatário - Rosa
 4ª Via Fisco/Origem - Verde
 5ª Via Contabilidade - Azul

CNPJ 07.288.003/0001-11
 INSCR. EST. 635.512.616.112

DATA LIMITE DA EMISSÃO
 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Venda* CFOP 5405 INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL *Clercio 2010 Comércio Fin DF Nacional de Res.* CNPJ/IME 0101096/000163
 ENDEREÇO *SCS Quadra 02 Bl Cnº 256 Terceiro S. Comercial* BAIRRO/DISTRITO CEP 70302000
 MUNICÍPIO *Brasília* UF *DF* INSCR. EST. *Ixuito*

DATA DA EMISSÃO *27/8/10*
 DATA DA SAÍDA/ ENTRADA
 HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGOS		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
		C.F.	TRIB.					ICMS	IPI
	<i> Chocolate Solvel </i>			<i> Kg </i>	<i> 05 </i>	<i> 21,50 </i>	<i> 107,50 </i>	-	-
	<i> Leite Urding </i>			<i> Kg </i>	<i> 03 </i>	<i> 26,50 </i>	<i> 79,50 </i>	-	-

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
								<i> 187,00 </i>
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO I.P.I		VALOR TOTAL DA NOTA	
							<i> 187,00 </i>	

TRANSP/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/IME
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCR. EST.
QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--	--------------------

P.H.T. COMÉRCIO & SERVIÇOS DE MÁQUINA

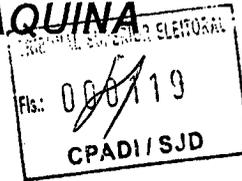
Concessionária Autorizada



Máquinas café expresso - Equipamentos para bebidas - Produtos Frozen Mix

Tel/Fax: (11) 4335-9664 / 4338-5245

Rua Tiradentes, 153 - Sta. Terezinha - S. B. do Campo - SP



PEDIDO

Nº 7247

DATA DA EMISSÃO

27, 8, 10

CONTRATO DE COMPRA VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Gabinete Dilma Pausseff.

Cliente: Eleição 2010 Comitê Fin. DF Fin. Nacional pl. Mendicância

Endereço: SCS Quadra 02 - Bloco C nº 256 Bairro: Teresopolis Comercial

Cidade: Brasília UF: DF Cep.: 70302-000 Telefone:

Cnpj: 12.101.096/0001-63 Inscr.Est.: ISENTA

Cpf: RG:

Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	Preços R\$		
		Unitário	Desconto	TOTAL
05kg	Chocolate Qualinox	21,50		107,50
03kg	Leite Condensado	26,50		79,50

Endereço de Entrega: Manoel da Nobrega, 735 VALOR TOTAL R\$ 187,00

Cidade: Brasília Bairro: Centro

Cond. Pagamento: Pol - Venc. 21/9.

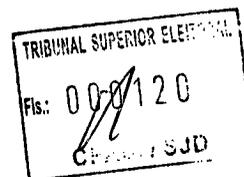
Prazo de Entrega: Contato: Alisson

Garantia de:

Observações:

Mariana.

Representante



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.288.003/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/03/2005
NOME EMPRESARIAL P.H.T COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA-ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R TIRADENTES	NÚMERO 153	COMPLEMENTO	
CEP 09.780-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 30/08/2010 às 12:08:53 (data e hora de Brasília).

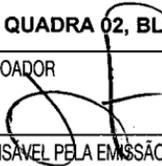
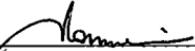
Voltar

Preparar Página
para Impressão

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

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO <h2 style="margin: 0;">13.001.143353</h2>		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE					<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 008/21 CPADI/SJD </div>
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO <h3 style="text-align: center; margin: 0;">DECORACAO E PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL DA CAMPANHA DA CANDIDATA DILMA ROUSSEFF - NF432 PARTE</h3>					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
10.800,00		DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR					
ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
			21/09/2010		

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO 13.001.143353		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/> CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: <i>0100122</i> CPADI / SJD
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
DECORACAO E PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL DA CAMPANHA DA CANDIDATA DILMA ROUSSEFF - NF432 PARTE					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
10.800,00		DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR					
ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
<i>x</i>			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
<i>Rossimeire Jacon</i>			21/09/2010		

VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.



Emissão de comprovantes

A33H211147322049039
21/09/2010 12:02:08

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:57:41
071700717 SEGUNDA VIA 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4

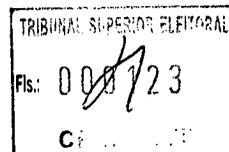
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2010
NR. DOCUMENTO	553.190.000.582.260
VALOR TOTAL	10.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 550.717.000.131.313

=====

NR. AUTENTICACAO	4.EE9.6C3.0B3.98F.309
------------------	-----------------------

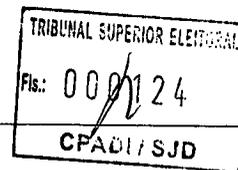


Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H211147322049016
21/09/2010 11:57:41

Transferência entre contas diversas



Debitado		
Agência	717-X	
Conta corrente	131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN
Creditado		
Agência	3190-9	
Conta corrente	582260-2	FOCAL CONF COM VISUAL
Data	Nesta data	
Valor	10.800,00	
Assinada por	J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA	21/09/2010 11:42:11
	J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR	21/09/2010 11:57:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



Transação disponível
pelo celular



Transferência entre contas correntes

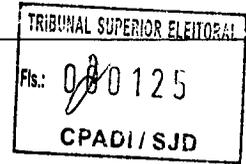
A33K211128303722017
21/09/2010 11:42:09

Debitado

Agência 717-X
Conta corrente 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Creditado

Agência 3190-9
Conta corrente 582260-2 FOCAL CONF COM VISUAL
Data Nesta data
Valor 10.800,00



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 29653.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



Transação disponível
pelo celular



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 Secretaria de Finanças - Departamento da Receita
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e



EMITENTE / PRESTADOR DE SERVIÇOS		Nº. 000432 (PAmrC) Data de Emissão: 17/9/2010 17:04:41 Código de Segurança 16XB5EO9
Razão Social: FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP Endereço: ESTR. DOS CASA, 2540, - DOS CASAS CEP: 09840-000 - São Bernardo do Campo / SP Fone: 43516263 e-mail: atendimento@focalpro.com.br CNPJ: 01.047.181/0001-74 Inscr.Mob: 144151-5 IE: 635488307116		
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 000/26 CPADI / SJD		

CLIENTE / TOMADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: ELEIÇÃO 2010 COM.FINANC.DF NACIONAL- PRES.REPUBL.PT Endereço: ST SCS, QUADRA 02 BLOCO C, 256, ED.TOUFIC-TERREO - SETOR COMERCIAL SUL Município: BRASÍLIA / DF CEP: 70302-000 CNPJ: 12.101.096/0001-63 IE: ISENTO	Fone: e-mail: donisete.fernandes@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
DECORAÇÃO E PRODUÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA CAMPANHA DA CANDIDATA DILMA ROUSSEFF. COND.PAGTO: A VISTA VENCIMENTO: 17/09/2010 DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2					
Recolhimento do ISS: São Bernardo do Campo / SP. Sem retenção Período de execução do serviço: 14/9/2010 a 15/9/2010					
ITEM	CÓD.	SERVIÇO(S)	VALOR	ISS	ISS
Lei Municipal	SERVIÇO		(R\$)	(%)	(R\$)
24.01	1456	CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES	15.000,00	2,00	300,00
VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)			15.000,00		

VALOR TOTAL DO ISS (R\$):	300,00
----------------------------------	---------------

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Corte na Linha Pontilhada

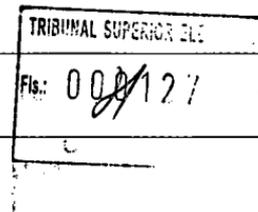
Nº. 000432 São Bernardo do Campo - Inscr Mob: 144151-5 Código de Segurança NF-e 16XB5EO9

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA FOCAL CONFECCAO E
 COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 Local/Data: _____

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

			NUMERAÇÃO <h2 style="margin: 0;">13.001.143354</h2>		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	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 RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NF2056 3ª PARCELA					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
52.500,00		CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR					
ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
x			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
			21/09/2010		



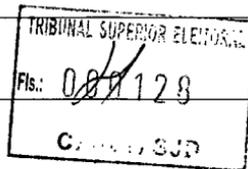
VIA DO CANDIDATO/COMITÉ/PARTIDO.

EMISSÃO ÚNICA ATÉ 04/2010 PARA O 1º TURNO E NO CASO DE 2º TURNO ATÉ O DIA 20/10/2010

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO 13.001.143354		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	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 RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NF2056 3ª PARCELA					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
52.500,00		CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR					
ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
x			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
			21/09/2010		





Emissão de comprovantes

A33H211147322049041
21/09/2010 12:02:18

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:58:10
071700717 SEGUNDA VIA 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

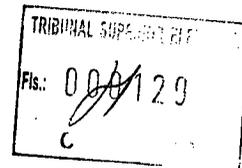
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2010
NR. DOCUMENTO 551.004.000.033.052
VALOR TOTAL 52.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I T SIST INFORMACOES LTDA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 33.052-3
NR. DOCUMENTO 550.717.000.131.313
=====

NR. AUTENTICACAO 9.AF1.690.05F.5F4.923

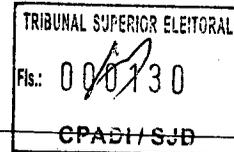


Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H211147322049020
21/09/2010 11:58:11

Transferência entre contas diversas



Debitado		
Agência	717-X	
Conta corrente	131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN
Creditado		
Agência	1004-9	
Conta corrente	33052-3	IT SIST INFORMACOES LTDA
Data	Nesta data	
Valor	52.500,00	
Assinada por	J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA	21/09/2010 11:44:44
	J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR	21/09/2010 11:58:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



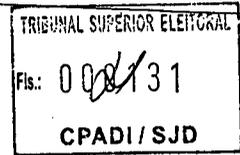
Transação disponível
pelo celular



Transferência entre contas correntes

A33K211128303722025
21/09/2010 11:44:44

Debitado		
Agência	717-X	
Conta corrente	131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN
Creditado		
Agência	1004-9	
Conta corrente	33052-3	IT SIST INFORMACOES LTDA
Data	Nesta data	
Valor	52.500,00	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 30661.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



Transação disponível
pelo celular

DEMANDA

- Adiantamento para Despesas Gerais
- Remessa para Pagamento / Reembolso
- Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Emitente: Thais Beserra de Andrade Cod.: _____ Data: 20/7/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: _____ Por: _____ (visto) Debitar: _____

Favorecido: Innovatus Tecnologia LTDA COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: Sia Sul Tr 05, Lts 05/15/35 Ed. Import Center Sla 402/404/406

Bairro: Sia Sul Cidade: Brasília UF: DF

CEP: 71205-050 CNPJ: 05.823.111/0001-11

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$: _____

Necessário para o dia: _____

VIAGEM

OUTRAS

Destino: _____

Período: _____

Motivo / Descrição: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis: 000132

CPADI/SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesa com locação de equipamentos de informática, conforme descrição em NF.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	002056	26/7/2010	63.000,00	4			
2	002056	20/8/2010	52.500,00	5			
3	002056	20/9/2010	52.500,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (Disp. c/ locação de móveis para escritório)	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
(-) VALOR ADIANTADO EM::		
SALDO = () A RECEBER - () DEVOLVER		

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: Brasil Ag. 1004-9 Conta: 33052-3

Titular: Innovatus Tecnologia e Sistemas de Informações LTDA

EMITENTE (visto / data)

Thais Beserra de Andrade

Assistente de Pessoal

Partido dos Trabalhadores

Escritório Nacional - Brasília-DF

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME _____ SECRETARIA _____ DATA _____ ASSINATURA _____ SNF&P _____

VISTO _____



Innovatus

INNOVATUS TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA.

FONE/FAX: (61) 3462-0200

SIA SUL TR. 05 LTS. 05/15/25/35 ED. IMPORT CENTER SLS 402/404/406

CEP: 71205-050 - BRASÍLIA-DF

www.innovatus.com.br

administrativo@innovatus.com.br

CNPJ / MF: 05.823.111/0001-11

CF / DF: 07.447.697/001-08

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇO

Modelo 3

Usuário Final

Remessa

1ª VIA
CLIENTE

Subcontratação

Entrada

Data Limite
Pr Emissão: 12/03

Tomador do Serviço ou Destinatário

ELEIÇÕES 2010 COMITÊ FINANC. DE NACIONAL PARA PRESIDENTE REPUBLICA PT

Nº 002056

Endereço

SCS QD 02 BLOCO C Nº 179 ED VITÓRIA

CEP 70000000

Cidade

BRASILIA

Estado

DF

Fone

(01)32231313

Data da Emissão

14/07/2010

CNPJ/MF

12.101.096/0001-63

CF/DF

ISENTO

Data do Vencimento

14/07/2010

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇO	
			Unitário	TOTAL
01	1	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS LASER, IMPRESSORAS COLOR JET, TVS LCD 42", TVS LCD 32", DVDS E TÉCNICO RESIDENTE PARA SUPORTE EM INFORMÁTICA, COME ORC Nº 2010/164 E ORC Nº 2010/175, NO PERÍODO DE 120 DIAS A CONTAR DA DATA DE 10/07/2010.	168.000,00	168.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000/133
 CPADI/SJD

Innovatus

Deduções Legais:

TOTAL R\$ 168.000,00

Nota Fiscal Subcontratação Nº:

O ISS já está incluído no preço dos serviços

NCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR

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

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

Recebemos de INNOVATUS TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento

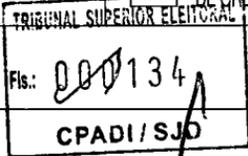
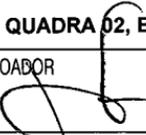
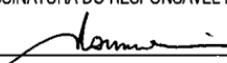
Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL
FATURA/SERVICO Nº

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

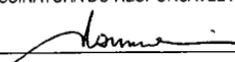
 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO 13.001.143355		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/> CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE					
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO LOCALAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - NF 209,212,213 E 215					
VALOR EM R\$ 175.412,30		VALOR POR EXTENSO CENTO E SETENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA CENTAVOS			
NOME DO DOADOR ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			CPF/CNPJ DO DOADOR 12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR 			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD) (61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO ROSSIMEIRE JACON			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO 21/09/2010		

VIA DO CANDIDATO/COMITÉ/PARTIDO.

EMISSÃO ÚNICA ATÉ 04/10/2010 PARA O 1º TURNÃO E NO CASO DE 2º TURNÃO, ATÉ O DIA 20/11/2010

RECEBÓ ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO 13.001.143355		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/> CARTÃO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000135 CPAD/SJD
OUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE					
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - NF 209,212,213 E 215					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
175.412,30		CENTO E SETENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA CENTAVOS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. PT/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR					
ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
			21/09/2010		

VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.



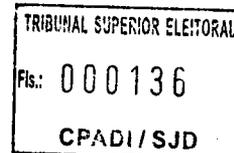
Emissão de comprovantes

A33H211147322049042
21/09/2010 12:02:22

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:58:40
071700717 SEGUNDA VIA 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
 AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2010
 NR. DOCUMENTO 553.603.000.037.013
 VALOR TOTAL 175.412,30 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASAS LOC E TURISMO LTDA
 AGENCIA: 3603-X CONTA: 37.013-4
 NR. DOCUMENTO 550.717.000.131.313
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.EF9.676.6FA.F52.579



Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H211147322049022
21/09/2010 11:58:40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
CPADI/SJD

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 717-X
Conta corrente 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Creditado

Agência 3603-X
Conta corrente 37013-4 ASAS LOC E TURISMO LTDA
Data Nesta data
Valor 175.412,30

Assinada por J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA 21/09/2010 11:45:48
J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR 21/09/2010 11:58:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.

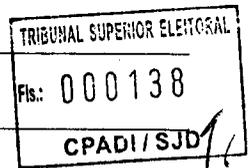


Transação disponível
pelo celular



Transferência entre contas correntes

A33K211128303722029
21/09/2010 11:45:48



Debitado

Agência 717-X
Conta corrente 131313-4 ELÉICAO 2010 - COMITE FIN.

Creditado

Agência 3603-X
Conta corrente 37013-4 ASAS LOC E TURISMO LTDA
Data Nesta data
Valor 175.412,30

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 31072.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



Transação disponível
pelo celular

DEMANDA

- Adiantamento para Despesas Gerais
- Remessa para Pagamento / Reembolso
- Relatório de Despesas de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000139
 CPAD/SJD

Nº CRONOL - SIGAFIN

Emitente: **Thaís Beserra de Andrade** Cod.: Data: **13/9/2010**

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: Por: (visto) Debitar:

Favorecido: **Asas Locadora e Turismo LTDA ME** COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATORIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: **SHC/Norte CL Qd 310, BI C, Nº 36, SI 215**

Bairro: **Asa Norte** Cidade: **Brasilia** UF: **DF**

CEP: **70.756-530** CNPJ: **10.803.051/0001-05**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R\$.	VIAGEM	Destino: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Locação de veículos com motoristas no período de 10 a 31/08/2010**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
Única	209	17/9/2010	141.291,90	4			
2				5			
3				6			

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (Desp. c/ serv gráficos)	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
(-) VALOR ADIANTADO EM::		
SALDO = () A RECEBER - () DEVOLVER		

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **Brasil** Ag. **3603-X** Conta: **37013-4**

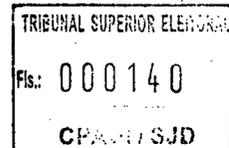
Titular: **Asas Locadora e Turismo LTDA ME**

EMITENTE (visto / data)

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
------	------------	------	------------	-------



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.803.051/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/05/2009
NOME EMPRESARIAL ASAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASAS LOCADORA E TURISMO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ST HC/N CL QUADRA 104 BLOCO B LOJA		NÚMERO 60	COMPLEMENTO TERREO
CEP 70.733-000	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2009	
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 **13/09/2010** às **10:56:13** (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

ASAS
Locadora e Turismo
 Asas Locadora e Turismo Ltda ME
 Fone/Fax: (61)3347 5058
 Fone: (61) 9121 2671 / 7813 0592
 CNPJ: 10.803.051/0001-05
 CF/DF: 07.520.231/001-06
 Data limite p/ emissão: 14/05/2010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3
 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Remessa
 Entrada

Escano Final 13/05/2011
 Escano Inicial 13/05/2011
 00209

Postaria SEFP N.º 458/2009

SHC/N.º CL Qd. 310 - Bloco C - N.º 36 - Sala 215 - CEP: 70.756-530 - Asa Norte - Brasília/DF

CNPJ: 10.803.051/0001-05 CF/DF: 07.520.231/001-06

Cliente/Destinatário: Eleição 2010 CONFINDENP Presidente da República PT
 Endereço: ST SCS, Quadra 2, Bloco C, n.º 256
 Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70302-000
 CNPJ/CPF: 12101096/0001-63 CF/DF: Sento
 Condição de Pagamento: Juizado Data de Emissão: 10 / 09 / 2010

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unit.	TOTAL
		Locação de veículos com mo- toristas no período de 01 a 31/08/2010			141.291,90
		Banco - 001 - Brasil			
		Agência: 3603-X			
		C/C: 37013-4			
		Empresa Optante Pelo Simples			
		Nacional - Lei n.º 123/2006			
				TOTAL	141.291,90

Deduções Legais

Base de Cálculos ISS Valor do ISS

Informações Complementares PROCON/DF - Fone: 151-Qd. 08 - Bl. B-60
 Sala 240 - 2.º Andar - Ed. Venâncio 2000

PACTUAL Pactical Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61)3591 2010
 pactualgrafica@gmail.com - 05 Bls. 50x3vias de 001 a 250 - AIDF nº 1-111-082372009

Recebi(emos) de **Asas Locadora e Turismo Ltda ME**, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado **Nota Fiscal - Mod. 3**

Data do Recebimento: / / Identificação e Assinatura do Recebedor: 00209

VEÍCULOS MENSAL COM MOTORISTA REFERENTE AGOSTO DE 2010

Mes	Veículo	Placa	Km I	Km F	Km total	Km extra	Valor Km extra	Total Km extra	Valor Mensal	TOTAL
ago/10	Logan	JIF 1123	18166	23900	5734	734	R\$ 1,00	R\$ 734,00	R\$ 5.700,00	R\$ 6.434,00
ago/10	Scenic	JGM 5189	133590	139223	5633	633	R\$ 1,00	R\$ 633,00	R\$ 5.700,00	R\$ 6.333,00
ago/10	Logan	HKZ 4470	60901	65270	4369	0	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
ago/10	Logan	JIF 1103	21040	29386	8346	3346	R\$ 1,00	R\$ 3.346,00	R\$ 5.700,00	R\$ 9.046,00
ago/10	Corolla	JHZ 4657	40349	43634	3285	0	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
ago/10	Zaffira	JFY 6143	218713	222607	3894	0	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
ago/10	Civic	JGD 9807	142353	147109	4756	0	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
ago/10	Clio	JGL 0303	81932	84509	2577	0	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
ago/10	Strada	HNK 3519	6988	10280	3292	0	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
ago/10	Civic	KEA 9069	136833	139382	2549	0	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
ago/10	Peugeot	JHG 8927	41057	45184	4127	0	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
ago/10	Fiesta	EML 1774	14900	19469	4569	0	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
ago/10	Logan	HIB 8570	51680	56620	4940	0	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
ago/10	Siena	JIY 2016	7395	11495	4100	0	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
									TOTAL	R\$ 88.013,00

VEÍCULOS MENSAL SEM MOTORISTA REFERENTE AGOSTO DE 2010

ago/10	CORSA	JGX 5811	40230	41745	1515	0	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ago/10	LOGAN	JIM 9125	41000	43810	2810	0	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
ago/10	PRISMA	JGX 6021	35508	37945	2437	0	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ago/10	CORSA	JHP 1039	48760	52939	4179	0	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
13 a 31/Ago	GOL	ARK 9803	28446	28969	523	0	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.100,00	R\$ 1.330,00
13 a 31/Ago	GOL	EJK 7158	44539	44935	396	0	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.100,00	R\$ 1.330,00
									TOTAL	R\$ 11.660,00

TOTAL GERAL: R\$ 88.013,00 + R\$ 11.660,00 = R\$ 99.673,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000143

CPA/AV/S/D

ABASTECIMENTOS

VEÍCULO	USUÁRIO	PLACA	MÊS	LITROS	TOTAL
LOGAN	ARILSON	JIM 9125	AGOSTO	209,08	R\$ 669,05
CORSA	SÉRGIO	JHP 1039	AGOSTO	401,50	R\$ 1.284,80
PRISMA	CLÉO	JGX 6021	AGOSTO	227,13	R\$ 726,81
CORSA	CHARLES	JGX 5811	AGOSTO	216,25	R\$ 692,00
GOL		ARK 9803	AGOSTO	-	R\$ -
GOL		EJK-7158	AGOSTO	149,45	R\$ 478,24
			TOTAL	1.203,41	R\$ 3.850,90

TOTAL GERAL: R\$ 3.850,90



SUPERIOR ELEITORAL
 00144
 CPADI/SJD

HORAS EXTRAS DOS MOTORISTAS E COORDENADOR

MOTORISTA	TOTAL DE HORAS EXTRAS	VALOR HE	TOTAL	SÁBADOS	DOMINGOS	FERIADOS	VALOR DIA	TOTAL	TOTAL GERAL
GLENNIO	106:30:00	R\$ 13,00	R\$ 1.381,50	4	4	0	R\$ 80,00	R\$ 640,00	R\$ 2.021,50
HENRIQUE	123:00:00	R\$ 13,00	R\$ 1.599,00	2	4	0	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 2.079,00
RONE CESAR	175:00:00	R\$ 13,00	R\$ 2.275,00	4	5	0	R\$ 80,00	R\$ 720,00	R\$ 2.995,00
VALDENIO	167:30:00	R\$ 13,00	R\$ 2.174,90	4	5	0	R\$ 80,00	R\$ 720,00	R\$ 2.894,90
ANDERSON	133:00:00	R\$ 13,00	R\$ 1.729,00	4	4	0	R\$ 80,00	R\$ 640,00	R\$ 2.369,00
ANDRÉ	130:00:00	R\$ 13,00	R\$ 1.690,00	4	1	0	R\$ 80,00	R\$ 400,00	R\$ 2.090,00
SILSON	133:30:00	R\$ 13,00	R\$ 1.732,90	4	5	0	R\$ 80,00	R\$ 720,00	R\$ 2.452,90
IVAN	112:00:00	R\$ 13,00	R\$ 1.456,00	3	5	0	R\$ 80,00	R\$ 640,00	R\$ 2.096,00
DIONES	119:00:00	R\$ 13,00	R\$ 1.547,00	2	3	0	R\$ 80,00	R\$ 400,00	R\$ 1.947,00
EVERTON	95:00:00	R\$ 13,00	R\$ 1.235,00	3	3	0	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 1.715,00
MAXWELL	128:30:00	R\$ 13,00	R\$ 1.667,90	4	3	0	R\$ 80,00	R\$ 560,00	R\$ 2.227,90
JAILTON	137:00:00	R\$ 13,00	R\$ 1.781,00	4	2	0	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 2.261,00
BARRETO	67:00:00	R\$ 13,00	R\$ 871,00	2	1	0	R\$ 80,00	R\$ 240,00	R\$ 1.111,00
EDVALDO	277:30:00	R\$ 13,00	R\$ 3.604,90	4	5	0	R\$ 80,00	R\$ 720,00	R\$ 4.324,90
TOTAL	1904:30:00		R\$ 24.745,10	48	50			R\$ 7.840,00	R\$ 32.585,10

Coordenador	SALÁRIO	HE	VALOR HE	Valor Total HE	SAB	DOM	VALOR	TOTAL-SAB/DOM	TOTAL GERAL
EUSTÁQUIO	R\$ 2.000,00	85:30:00	R\$ 25,00	R\$ 2.132,50		3	4 R\$ 150,00	R\$ 1.050,00	R\$ 5.182,50

TOTAL GERAL: R\$ 32.585,10 + R\$ 5.182,50 = R\$ 37.768,00



DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais
 Remessa para Pagamento / Reembolso
 Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
 Fis.: 000145

Emitente: **Thais Beserra de Andrade** Cod.: Data: **14/9/2010** CPAU / SJD

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: Por: (visto) Debitar:

Favorecido: **Asas Locadora e Turismo LTDA ME** COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: **SHC/Norte CL Qd 310, BI C, Nº 36, SI 215**

Bairro: **Asa Norte** Cidade: **Brasília** UF: **DF**

CEP: **70.756-530** CNPJ: **10.803.051/0001-05**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R\$.	VIAGEM	Destino:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período:
			Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Locação de veículo com motorista no período de 24 a 26/08/2010 em Rondonópolis.**

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	212	17/9/2010	7.177,93	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (Desp. c/ serv gráficos)	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
(-) VALOR ADIANTADO EM::		
SALDO = () A RECEBER - () DEVOLVER		

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)
 VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.
 DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

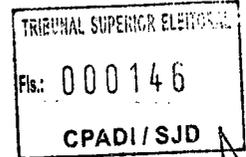
Banco: **Brasil** Ag. **3603-X** Conta: **37013-4**

Titular: **Asas Locadora e Turismo LTDA ME**

EMITENTE
 (visto / data)
Andradel
RESPONSÁVEL
 (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
------	------------	------	------------	-------



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.803.051/0001-05 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/05/2009
NOME EMPRESARIAL ASAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASAS LOCADORA E TURISMO				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA				
LOGRADOURO ST HC/N CL QUADRA 104 BLOCO B LOJA		NÚMERO 60	COMPLEMENTO TERREO	
CEP 70.733-000	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2009	
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 **14/09/2010** às **11:45:36** (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](#)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES
 Fls.: 000147
 CPADI/SBJ



Locadora e Turismo

Asas Locadora e Turismo Ltda

Fone/Fax: (61)3347 5059
 Fone: (61) 9121 2671 / 7813 0592

SHC/Norte CL Qd. 310 - Bloco C - Nº 36 - Sala 215 - CEP:70.756-530 - Asa Norte - Brasília/DF

CNPJ:10.803.051/0001-05

CF/DF:07.520.231/001-06

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Nº 108.237/2009
 Usuário nº 13105/2011
 Subcontratado nº 468/2009

Remessa
 Entrada

00212

Data limite p/ emissão: 14/05/2010

Cliente/Destinatário: Eleição 2010 COMFIM OFNP Presidente da República PT

Endereço: ST SCS, Quadra 2, Bloco "C", nº 256

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70302-000

CNPJ / CPF: 12101096/0001-63 CF/UF: 1/seuts

Condições de Pagamento: Imediato Data de Emissão: 13 109 12010

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unit.	TOTAL
		locação de veículo com mo-			7.177,93
		torista no período de 24			
		a 26/08/2010			
		- RONDOPOLIS			
		Empresa Optante Pelo Simples			
		Nacional - Lei nº 123/2006			
					TOTAL 7.177,93

Deduções Legais

Base de Cálculos ISS Valor do ISS

Informações Complementares PROCON/DF - Fone: 151-Qd. 6-40 Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

PLANILHA DE CUSTOS DE VEÍCULOS NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS NO PERÍODO DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2010

DATA	USUÁRIO	CATEGORIA DO VEÍCULO	VEICULO	PLACA	MOTORISTA	VALOR DIÁRIA	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL KM	DIÁRIA	HORA INICIAL	HORA FINAL	HORAS TRAB.	HORA EXTRA MOT.	VALOR HORA	TOTAL DA H. EXTRA MOT.	HORA EXTRA VEÍCULO	VALOR HORA	OUTROS COMB.	TOTAL DA H. EXTRA VEI.	SUB TOTAL
						VEÍCULO				MOTORISTA					MOT.			EXTRA VEI.			
24/8/10	CANDIDATA	EXECUTIVO II	C4 PALLAS	NJG0787	WAGNER	R\$ 0,00	31351	31651	300	R\$ 230,00	15:00	20:00	5:00	0	R\$ 43,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
25/8/10	CANDIDATA	EXECUTIVO II	C4 PALLAS	NJG0787	WAGNER	R\$ 481,97	31651	32142	491	R\$ 230,00	7:30	16:00	8:30	0,5	R\$ 43,00	R\$ 21,50	0	R\$ 0,00	R\$ 483,81	R\$ 0,00	R\$ 1.207,28
24/8/10	COMITIVA	VAN	VAN	NJH3699	DELCEMAR	R\$ 0,00	79610	79880	270	R\$ 230,00	19:30	21:00	1:30	0	R\$ 43,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
25/8/10	COMITIVA	VAN	VAN	NJH3699	DELCEMAR	R\$ 800,00	79880	80385	485	R\$ 230,00	8:00	16:30	8:30	0,5	R\$ 43,00	R\$ 21,50	0	R\$ 0,00	R\$ 471,33	R\$ 0,00	R\$ 1.522,83
24/8/10	CARLA BISOL	VAN	VAN	KAM5411	EUSEBIO	R\$ 0,00	125835	126181	346	R\$ 230,00	17:00	20:30	0:00	0	R\$ 43,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
25/8/10	CARLA BISOL	VAN	VAN	KAM5411	EUSEBIO	R\$ 800,00	126181	126268	87	R\$ 230,00	7:30	21:00	13:30	5,3	R\$ 43,00	R\$ 227,90	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.257,90
26/8/10	CARLA BISOL	VAN	VAN	KAM5411	EUSEBIO	R\$ 800,00	126268	126647	379	R\$ 230,00	7:00	16:00	9:00	1	R\$ 43,00	R\$ 43,00	0	R\$ 0,00	R\$ 506,92	R\$ 0,00	R\$ 1.579,92
TOTAL																				R\$ 6.287,93	

DATA	USUÁRIO	CATEGORIA DO VEÍCULO	VEICULO	PLACA	MOTORISTA	VALOR DIÁRIA VEÍCULO
25/8/10	CANDIDATA	EXECUTIVO II	C4 PALLAS	NJG0787	WAGNER	R\$ 230,00
25/8/10	COMITIVA	VAN	VAN	NJH3699	DELCEMAR	R\$ 230,00
25/8/10	CARLA	VAN	VAN	KAM5411	EUSEBIO	R\$ 230,00
26/8/10	CARLA	VAN	VAN	KAM5411	EUSEBIO	R\$ 230,00
						R\$ 920,00

TOTAL GERAL: R\$6.257,93 + R\$920,00 = R\$7.177,93

DEMANDA

- Adiantamento para Despesas Gerais
- Remessa para Pagamento / Reembolso
- Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELE
jm

Emitente: **Thais Beserra de Andrade** Cod.: Data: **14/9/2010** Fis.: **00074**

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: Por: (visto) Debitar:

Favorecido: **Asas Locadora e Turismo LTDA ME** COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: **SHC/Norte CL Qd 310, BI C, Nº 36, SI 215**

Bairro: **Asa Norte** Cidade: **Brasília** UF: **DF**

CEP: **70.756-530** CNPJ: **10.803.051/0001-05**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R\$.	VIAGEM	Destino: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Locação de veículo com motorista no período de 21 a 25/08/2010 em Campo Grande**

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	213	17/9/2010	10.705,97	4			
2				5			
3				6			

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (Desp. c/ serv gráficos)	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
(-) VALOR ADIANTADO EM::		
SALDO = () A RECEBER - () DEVOLVER		

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **Brasil** Ag. **3603-X** Conta: **37013-4**

Titular: **Asas Locadora e Turismo LTDA ME**

EMITENTE (visto / data)

Andradel

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
------	------------	------	------------	-------

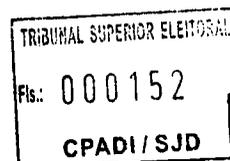
TRIBUTAL SUPERIOR
000151
CPAI

PLANILHA DE CUSTOS DE VEÍCULOS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE NO PERÍODO DE 21 A 25 DE AGOSTO DE 2010

DATA	USUÁRIO	CATEGORIA DO VEÍCULO	VEICULO	PLACA	MOTORISTA	VALOR DIÁRIA VEÍCULO	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL KM	DIÁRIA MOTORISTA	HORA INICIAL	HORA FINAL	HORAS TRAB.	HORA EXTRA MOT.	VALOR HORA MOT.	TOTAL DA H. EXTRA MOT.	HORA EXTRA VEÍCULO	VALOR HORA EXTRA VEI.	OUTROS COMB.	TOTAL DA H. EXTRA VEI.	SUB TOTAL
22/8/10	SINARA	EXECUTIVO III	SIENA	HTQ 4761	CELSO	R\$ 212,00	6695	6727	32	R\$ 230,00	10:55	16:20	5:20	0	R\$ 43,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442,00
23/8/10	SINARA	EXECUTIVO III	SIENA	HTQ 4761	CELSO	R\$ 212,00	6727	6781	54	R\$ 230,00	9:10	19:00	9:50	2	R\$ 43,00	R\$ 86,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 528,00
24/8/10	SINARA	EXECUTIVO III	SIENA	HTQ 4761	CELSO	R\$ 212,00	6781	6826	45	R\$ 230,00	7:20	22:45	15:00	7	R\$ 43,00	R\$ 301,00	0	R\$ 0,00	R\$ 97,38	R\$ 0,00	R\$ 840,38
21/8/10	CHICA CARVALHO	EXECUTIVO III	SIENA	HSF1030	HOROLDO	R\$ 0,00	182263	182353	90	R\$ 230,00	8:00	19:00	11:00	3	R\$ 43,00	R\$ 129,00	0	R\$ 0,00	R\$ 299,85	R\$ 0,00	R\$ 658,85
22/8/10	CHICA CARVALHO	EXECUTIVO III	SIENA	HSF1030	HOROLDO	R\$ 212,00	182360	182489	129	R\$ 230,00	7:00	21:15	14:15	6	R\$ 43,00	R\$ 258,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
23/8/10	CHICA CARVALHO	EXECUTIVO III	SIENA	HSF1030	HOROLDO	R\$ 212,00	182500	182685	185	R\$ 230,00	7:00	20:00	15:00	5	R\$ 43,00	R\$ 215,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 657,00
24/8/10	CHICA CARVALHO	EXECUTIVO III	SIENA	HSF1030	HOROLDO	R\$ 212,00	182780	182856	76	R\$ 230,00	7:00	14:00	7:00	0	R\$ 43,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442,00
23/8/10	CAMPANHA	VAN	MASTER	HTG2523	JUNIOR	R\$ 0,00	40261	40276	15	R\$ 230,00	8:30	14:00	5:30	0	R\$ 43,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
24/8/10	CAMPANHA	VAN	MASTER	HTG2523	JUNIOR	R\$ 700,00	40298	40308	10	R\$ 230,00	14:00	22:50	7:20	0	R\$ 43,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 18,20	R\$ 0,00	R\$ 948,20
23/8/10	COMITIVA	VAN	DUCATO	HSI0836	DURCELINO	R\$ 0,00	244005	244070	65	R\$ 230,00	8:00	19:30	11:30	3,5	R\$ 43,00	R\$ 150,50	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,50
24/8/10	COMITIVA	VAN	DUCATO	HSI0836	DURCELINO	R\$ 700,00	244081	244158	77	R\$ 230,00	8:00	23:30	15:30	8,5	R\$ 43,00	R\$ 365,50	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.295,50
24/8/10	JUAN PESSOA	EXECUTIVO III	SANDERO	HTV9399	ROBERTINHO	R\$ 0,00	44261	44320	59	R\$ 230,00	8:00	23:00	15:00	7	R\$ 43,00	R\$ 301,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 531,00
25/8/10	JUAN PESSOA	EXECUTIVO III	SANDERO	HTV9399	ROBERTINHO	R\$ 212,00	44335	44367	32	R\$ 230,00	6:00	9:30	3:30	0	R\$ 43,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 57,07	R\$ 0,00	R\$ 499,07
24/8/10	CANDIDATA	EXECUTIVO II	GRANDSENIC	HTI5397	LELIS	R\$ 392,00	5378	5480	102	R\$ 230,00	8:30	0:20	16:00	8	R\$ 43,00	R\$ 344,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 966,00
24/4/10	JOYCE	VAN	MASTER	HTV7118	ARMANDO	R\$ 0,00	10512	10609	97	R\$ 230,00	12:40	23:30	11:00	3	R\$ 43,00	R\$ 129,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 359,00
25/8/10	JOYCE	VAN	MASTER	HTV7118	ARMANDO	R\$ 700,00	6858	6871	13	R\$ 230,00	8:40	10:40	2:00	0	R\$ 43,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 88,67	R\$ 0,00	R\$ 988,67
TOTAL																				R\$ 10.705,97	

TOTAL GERAL : R\$ 10.705,97

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Contribuinte,

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.803.051/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2009
NOME EMPRESARIAL ASAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASAS LOCADORA E TURISMO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO ST HC/N CL QUADRA 104 BLOCO B LOJA	NÚMERO 60	COMPLEMENTO TERREO
CEP 70.733-000	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA
		UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2009
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 **14/09/2010** às **11:45:36** (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](#)

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
jm

Emitente: **Thaís Beserra de Andrade** Cod.: Data: **14/9/2010** CPAN: 310

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: Por: (visto) Debitar:

Favorecido: **Asas Locadora e Turismo LTDA ME** COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: **SHC/Norte CL Qd 310, BI C, Nº 36, SI 215**

Bairro: **Asa Norte** Cidade: **Brasília** UF: **DF**

CEP: **70.756-530** CNPJ: **10.803.051/0001-05**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R\$	VIAGEM	Destino: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Locação de veículo com motorista no período de 24 a 26/08/2010 em Cuiabá**

Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$
Única	215	17/9/2010	16.236,50	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (Desp. c/ serv gráficos)	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
(-) VALOR ADIANTADO EM::		
SALDO = () A RECEBER - () DEVOLVER		

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **Brasil** Ag. **3603-X** Conta: **37013-4**

Titular: **Asas Locadora e Turismo LTDA ME**

EMITENTE (visto / data)

Andradel

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
------	------------	------	------------	-------

TRIBUNAL SUPERIOR ELETR
R\$ 000155
CPADU/SVC

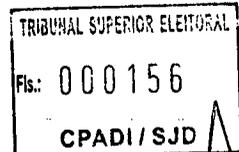
PLANILHA DE CUSTOS DE VEÍCULOS NA CIDADE DE CUIABA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2010

DATA	USUÁRIO	CATEGORIA DO VEICULO	VEICULO	PLACA	MOTORISTA	VALOR DIÁRIA VEÍCULO	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL KM	DIARIA MOTORISTA	HORA INICIAL	HORA FINAL	HORAS TRAB.	HORA EXTRA MOT.	VALOR HORA MOT.	TOTAL DA H. EXTRA MOT.	HORA EXTRA VEÍCULO	VALOR HORA EXTRA VEI.	OUTROS COMB.	TOTAL DA H. EXTRA VEI.	SUB TOTAL
25/8/10	MAURICIO	EXECUTIVO III	LOGAN	KAU3993	ELONIO	R\$ 249,41	29712	29823	111	R\$ 230,00	7:30	18:00	10:00	2	R\$ 43,00	R\$ 86,00	0	R\$ 0,00	R\$ 142,33	R\$ 0,00	R\$ 707,74
25/8/10	MAURICIO	EXECUTIVO II	COROLLA	ADZ1947	IVAN	R\$ 461,17	26363	26425	62	R\$ 230,00	8:00	16:30	15:00	7	R\$ 43,00	R\$ 301,00	0	R\$ 0,00	R\$ 97,38	R\$ 0,00	R\$ 1.089,55
25/8/10	HILDIVAN	EXECUTIVO II	COROLLA	JVQ3803	BRUNO	R\$ 0,00	26212	26283	71	R\$ 230,00	11:00	18:00	7:00	0	R\$ 43,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
26/8/10	HILDIVAN	EXECUTIVO II	COROLLA	JVQ3803	BRUNO	R\$ 461,17	26283	26380	97	R\$ 230,00	8:00	18:00	12:00	4	R\$ 43,00	R\$ 172,00	0	R\$ 0,00	R\$ 18,20	R\$ 0,00	R\$ 881,37
24/8/10	JOYCE	VAN	VAN	KAZ2780	BRUNO	R\$ 0,00	78265	78445	180	R\$ 230,00	13:10	22:00	15:30	7,5	R\$ 43,00	R\$ 322,50	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 552,50
25/8/10	JOYCE	VAN	VAN	KAZ2780	BRUNO	R\$ 700,00	78445	78593	148	R\$ 230,00	2:00	7:20	5:20	0	R\$ 43,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 238,89	R\$ 0,00	R\$ 1.168,89
25/8/10	SINARA	EXECUTIVO II	BLAZER	JZX3499	ANDRE	R\$ 461,97	39876	40089	193	R\$ 230,00	1:15	16:30	15:00	7	R\$ 43,00	R\$ 301,00	0	R\$ 0,00	R\$ 140,56	R\$ 0,00	R\$ 1.133,53
23/8/10	ANDRE	EXECUTIVO II	LINEA	HNI2894	ZEDINEI	R\$ 0,00	20506	20880	354	R\$ 230,00	8:40	18:00	10:40	2	R\$ 43,00	R\$ 86,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316,00
24/8/10	ANDRE	EXECUTIVO II	LINEA	HNI2894	ZEDINEI	R\$ 461,17	20865	20986	121	R\$ 230,00	8:00	18:00	10:00	2	R\$ 43,00	R\$ 86,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 777,17
25/8/10	ANDRE	EXECUTIVO II	LINEA	HNI2894	ZEDINEI	R\$ 461,17	20986	21281	275	R\$ 230,00	8:00	18:00	10:00	2	R\$ 43,00	R\$ 86,00	0	R\$ 0,00	R\$ 471,33	R\$ 0,00	R\$ 1.248,50
24/8/10	NEUSELI	EXECUTIVO II	POLO	ASK3524	AUGUSTO	R\$ 461,17	20171	20556	385	R\$ 230,00	9:00	18:00	9:00	1	R\$ 43,00	R\$ 43,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 734,17
25/8/10	NEUSELI	EXECUTIVO II	POLO	ASK3524	AUGUSTO	R\$ 461,17	20556	20890	334	R\$ 230,00	8:00	18:20	10:20	2	R\$ 43,00	R\$ 86,00	0	R\$ 0,00	R\$ 448,88	R\$ 0,00	R\$ 1.226,03
23/8/10	ROBERTO	EXECUTIVO II	LINEA	HNI7492	SIDNEI	R\$ 0,00	39766	40150	384	R\$ 230,00	14:00	20:00	6:00	0	R\$ 43,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
24/8/10	ROBERTO	EXECUTIVO II	LINEA	HNI7492	SIDNEI	R\$ 461,17	40150	40296	148	R\$ 230,00	8:00	18:00	10:00	2	R\$ 43,00	R\$ 86,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 777,17
25/8/10	ROBERTO	EXECUTIVO II	LINEA	HNI7492	SIDNEI	R\$ 461,17	40296	40520	224	R\$ 230,00	8:00	17:40	9:40	2	R\$ 43,00	R\$ 86,00	0	R\$ 78,86	R\$ 437,71	R\$ 0,00	R\$ 1.214,88
23/8/10	MARVIA	EXECUTIVO III	FIESTA	HNZ1809	GELIARD	R\$ 0,00	1691	1792	101	R\$ 230,00	8:15	18:00	9:45	2	R\$ 43,00	R\$ 86,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316,00
24/8/10	MARVIA	EXECUTIVO III	FIESTA	HNZ1809	GELIARD	R\$ 249,41	1792	1859	67	R\$ 230,00	9:00	20:00	11:00	3	R\$ 43,00	R\$ 129,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 608,41
25/8/10	MARVIA	EXECUTIVO III	FIESTA	HNZ1810	GELIARD	R\$ 249,41	1859	1987	128	R\$ 230,00	8:00	16:50	8:50	1	R\$ 43,00	R\$ 43,00	0	R\$ 0,00	R\$ 184,78	R\$ 0,00	R\$ 707,19
25/8/10	ICHIRO	EXECUTIVO II	ASTRA	EMD4301	CESAR	R\$ 461,17	11858	11875	17	R\$ 230,00	11:30	16:50	5:20	0	R\$ 43,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 74,29	R\$ 0,00	R\$ 785,46
R\$ 16.086,66																					

PERNOITES

24/8/10	EXECUTIVO II	LINEA	HNI2894	ZEDINEI	R\$ 230,00
25/8/10	EXECUTIVO II	LINEA	HNI2894	ZEDINEI	R\$ 230,00
25/8/10	EXECUTIVO II	POLO	ASK3524	AUGUSTO	R\$ 230,00
23/8/10	EXECUTIVO II	LINEA	HNI7492	SIDNEI	R\$ 230,00
23/8/10	EXECUTIVO II	LINEA	HNI7492	SIDNEI	R\$ 230,00
R\$ 1.180,00					

TOTAL GERAL: R\$ 16.086,66 + R\$ 1.180,00 = R\$ 18.238,66



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.803.051/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/05/2009
NOME EMPRESARIAL ASAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASAS LOCADORA E TURISMO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO ST HC/N CL QUADRA 104 BLOCO B LOJA	NÚMERO 60	COMPLEMENTO TERREO	
CEP 70.733-000	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2009	
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 **14/09/2010** às **11:45:36** (data e hora de Brasília).

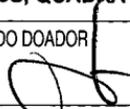
[Voltar]

Preparar Página
para impressão

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

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO <h2 style="margin: 0;">13.001.143356</h2>		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	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 RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES - NF 10741					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
3.612,00		TRES MIL SEISCENTOS E DOZE REAIS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR					
ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
			21/09/2010		

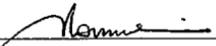
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: **000157**

CPAD/SJD

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

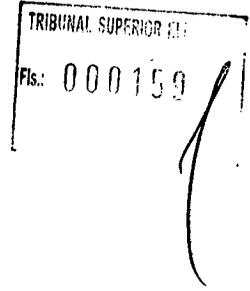
 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO 13.001.143356		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/> CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE					
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES - NF 10741					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
3.612,00		TRES MIL SEISCENTOS E DOZE REAIS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR					
ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
			21/09/2010		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000158
 CPADI/SJD



Emissão de comprovantes

A33H211147322049037
21/09/2010 12:01:59



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2010 AUTO-ATENDIMENTO 12.01.59
071700717 0007

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA : 6892-6 - BRASILIA/SIA SUL
CONTA: 5.954-1

FAVORECIDO: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA -
CPF/CNPJ: 06.278.433/0001-90
VALOR: R\$ 3.612,00
DEBITO EM: 21/09/2010

=====

DOCUMENTO: 092106
AUTENTICACAO SISBB:
D.35B.D0B.484.CE7.07C

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H211147322049024
TRABALHO/2010/09/21/CPADI/SJD
Fis.: 000160
CPADI/SJD

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	717-X	
Conta corrente	131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN
Creditado		
Banco: digite	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6892	BRASILIA/SIA SUL
Conta corrente (com DV)	59541	
CNPJ	06.278.433/0001-90	
Nome favorecido	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	92.106	
Valor	3.612,00	
Data transferência	21/09/2010	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D35BD0B48	
Assinada por	J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA	21/09/2010 11:47:16
	J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR	21/09/2010 11:58:51

Transação efetuada com sucesso.

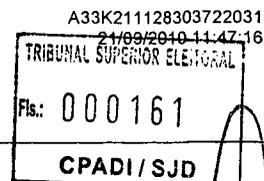
Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



Transação disponível pelo celular



TED - Transferência Eletrônica Disponível



Debitado

Agência 717-X
Conta corrente 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Creditado

Banco: digite 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6892 BRASILIA/SIA SUL
Conta corrente (com DV) 59541
CNPJ 06.278.433/0001-90
Nome favorecido COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - EPP
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 3.612,00
Data transferência 21/09/2010
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **31615**.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



Transação disponível
pelo celular

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> DEMANDA </div>	<input type="checkbox"/> <i>Adiantamento para Despesas Gerais</i> <input type="checkbox"/> <i>Remessa para Pagamento / Reembolso</i> <input type="checkbox"/> <i>Relatório de Despesas de Viagem</i>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center; font-size: small;">Nº CRONOL. - SIGAFIN</td> </tr> </table>							Nº CRONOL. - SIGAFIN						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%; text-align: right; font-size: x-small;">TRIBUNAL SUPERIOR ELEC. jm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Fls. 000162</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Data: 14/9/2010</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">CPAD / SJD</td> </tr> </table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEC. jm	Fls. 000162	Data: 14/9/2010	CPAD / SJD
Nº CRONOL. - SIGAFIN																	
TRIBUNAL SUPERIOR ELEC. jm																	
Fls. 000162																	
Data: 14/9/2010																	
CPAD / SJD																	

Emitente: Thaís Beserra de Andrade	Cod.:	Data: 14/9/2010	
---	-------	-----------------	--

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em: _____	Por: _____ <small>(visto)</small>	Debitar: _____
------------------------	-----------	--------------------------------------	----------------

Favorecido: Comercial de Alimentos Grano	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center; font-size: x-small;">COD. SIGAFIN / CREDOR</td> </tr> </table>							COD. SIGAFIN / CREDOR					
COD. SIGAFIN / CREDOR													

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:	SIA Qd 05C, AE Nº 23, Parte A		
	Bairro:	Setor de Industria e Abastecimento	Cidade:	Brasília
	UF:	DF		
	CEP:	71200-055	CNPJ:	06.278.433/0001-90

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R\$.	VIAGEM	Destino: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição:							
	Aluguel de máquinas de café e bebidas quentes.							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
	Única	10741	17/9/2010	3.612,00	4			
	2				5			
	3				6			

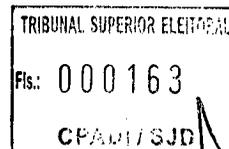
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos (prestação de serviços de informática)	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM:		-
	SALDO = () A RECEBER - () DEVOLVER		

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)		<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">EMITENTE (visto / data)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: x-small;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">RESPONSÁVEL (visto / data)</td> </tr> </table>	EMITENTE (visto / data)		RESPONSÁVEL (visto / data)
	EMITENTE (visto / data)						
	RESPONSÁVEL (visto / data)						
	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:						
	Banco: Itaú	Ag. 6892	Conta: 05954-1				
	Titular: Comercial de Alimentos Grano						

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
------	------------	------	------------	-------

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Contribuinte,

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.278.433/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/05/2004
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRANO CAFE			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ST SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO QUADRA 05-C AREA AE	NÚMERO 23	COMPLEMENTO PARTE A	
CEP 71.200-055	BAIRRO/DISTRITO SIA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 14/09/2010 às 11:53:02 (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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000164
 NF-e CPAD/SJD
 N. 000010741
 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
 SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
 GUARA Cep:71200-055
 Complemento:
 BRASILIA/DF
 Fone: 6133496060

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

N. 000010741
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 5310 0906 2784 3300 0190 5500 1000 0107 4199 9989 2584

CNPJ 06.278.433/0001-90

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353100012826669 10/09/2010 08:08:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ 06.278.433/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2010 COM FIN DF NAC PRES REP PT CNPJ/CPF 12.101.096/0001-63 DATA DE EMISSÃO 10/09/2010

ENDEREÇO ST SCS, QUADRA 02, BLOCO C, N. 256, ED. TOUFIC - TERREO, SN, BAIRRO/DISTRITO ASA SUL CEP 70302-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 10/09/2010

MUNICÍPIO BRASILIA FONE/FAX 31050800 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

TÍTULO 1 000010741 VENCTO 20/09/2010 VALOR 3.612,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.612,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 3.612,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE/1-DESTINATARIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

EÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	040	5949	UN	1,00	3.612,00	3.612,00	0,00	0,00	0,00	%	%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

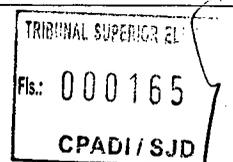
- REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES 12/07/10 A 13/08/10 - ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.
 Protocolo: 353100012826669

PEDIDO: 100131 / NOME FANTASIA: (002355) COMITE DILMA ROUSSEFF
 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.

RESERVADO AO FISCO

ROSANA

De: "Thaís ANDRADE" <thaisandrade_26@hotmail.com>
Data: segunda-feira, 20 de setembro de 2010 10:38
Para: <rrllcampos@gmail.com>; <rosana@dilma13.com.br>
Anexar: hpsc434.pdf; hpsc435.pdf
Assunto: Leitura do consumos - Comercial de Alimentos Grano LTDA



From: adm@dilettocafe.com.br
To: thaisandrade_26@hotmail.com
Subject: RES: NOTA FISCAL e BOLETO
Date: Mon, 13 Sep 2010 11:45:13 -0300

Bom dia.

O valor mínimo a pagar é de R\$ 3.000,00 para 6.000 doses. O consumo foi de 7.224 doses a R\$ 0,50 = R\$ 3.612,00. Em anexo cópia da leitura.

Os dados para pagamento:

Comercial de Alimentos Grano Ltda.
Banco Itau - 341
Agencia: 6892
C/C: 05954-1

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Att.,



Cristina Souza
Diletto Alimentos Ltda
Comercial de Alimentos Grano Ltda
www.dilettocafe.com.br
Fone/Fax.: (61) 3349-6060
Nextel: 100*11893

De: Thaís ANDRADE [mailto:thaisandrade_26@hotmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 13 de setembro de 2010 09:39
Para: adm@dilettocafe.com.br
Assunto: RE: NOTA FISCAL e BOLETO

Cristina bom dia!

O valor mensal do aluguel da máquina é de R\$ 3.000,00. A nota fiscal anexa é de R\$ 3.612,00, gostaríamos de saber a que se refere essa diferença de valor. Informamos ainda que não efetuamos o pagamento através de boleto bancário, apenas por depósito em conta, assim precisamos dos dados bancários para pagamento.

Att

Código DILMA RUSSE Dia: _____
 Cliente Netop
 MÁQUINA - C5 NºPC 2203

LEITURA FINAL - DIGITAL

Produto	Serviços	Provas
EXPRESSO	292	
CAFÉ C/LEITE	266	
CAPPUCCINO		
CAPP.C/CHOCOLAT	741	
CAFÉ LONGO	60	
CHOCOLATE	1294	
LEITE	55	
CHÁ	215	
<u>PARCIAL</u>	<u>2912</u>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000166
 CPAC/SJD

NÃO RASURAR LEITURA

Leitura Analógica

Inicial	Data	Final	Data
009	12/02	2921	13-08

FICHA DE INSTALAÇÃO

13.08.2010

Pelle

Código DILMA RUSSEL Dia: 13/08/2010
 Cliente ambrosia (1032)
 MÁQUINA - C5 N°PC 914

D'
 LEITURA FINAL - DIGITAL

Produto	Serviços	Provas
EXPRESSO	278	
CAFÉ C/LEITE	86	
CAPPUCCINO		
CAPP.C/CHOCOLAT	601	
CAFÉ LONGO	170	
CHOCOLATE	972	
LEITE	31	
CHÁ	163	
<u>PARCIAL</u>	<u>2305</u>	

NÃO RASURAR LEITURA

Leitura Analógica

Inicial	Data	Final	Data
65032	12/07	1781	13-08

FICHA DE INSTALAÇÃO

13.08.2010

[Handwritten Signature]

Código DILMA RUSSEL Dia: 13/08/2010
 Cliente ambrosia
 MÁQUINA - C5 N°PC 987 SL

LEITURA FINAL - DIGITAL

Produto	Serviços	Provas
EXPRESSO	170	
CAFÉ C/LEITE	144	
CAPPUCCINO		
CAPP.C/CHOCOLAT	377	
CAFÉ LONGO	43	
CHOCOLATE	855	
LEITE	73	
CHÁ	343	
<u>PARCIAL</u>	<u>2005</u>	

NÃO RASURAR LEITURA

Leitura Analógica

Inicial	Data	Final	Data
1388	12/07	13893	13-08

FICHA DE INSTALAÇÃO

13.08.2010

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

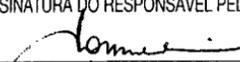
			NÚMERAÇÃO <h2 style="margin: 0;">13.001.143357</h2>		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/> CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000168 CPAU/SJD </div>
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO DESPESAS COM AGENCIA DE VIAGENS - FT 567,568,570,590					
VALOR EM R\$ 87.072,97		VALOR POR EXTENSO OITENTA E SETE MIL SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS			
NOME DO DOADOR ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			CPF/CNPJ DO DOADOR 12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR <i>[Handwritten Signature]</i>			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD) (61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO ROSSIMEIRE JACON			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO <i>[Handwritten Signature]</i>			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO 21/09/2010		

VIA DO CANDIDATO/COMITÉ/PARTIDO.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 31/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 26/11/2010

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

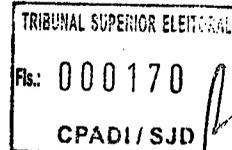
 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO 13.001.143357		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/> CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE					
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
DESPESAS COM AGENCIA DE VIAGENS - FT 567,568,570,590					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
87.072,97		OITENTA E SETE MIL SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR					
ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
X			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
			21/09/2010		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000169
 CPADT / SJD



Emissão de comprovantes

A33H211147322049038
21/09/2010 12:02:04



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2010 AUTO-ATENDIMENTO 12.02.04
071700717 0008

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA :0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R\$ 87.072,97
DEBITO EM: 21/09/2010

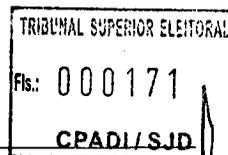
DOCUMENTO: 092107
AUTENTICACAO SISBB:
7.EC4.7F5.B23.C43.EFA

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H211147322049028
21/09/2010 11:59:38



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 717-X
Conta corrente 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Creditado

Banco: digite 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 423 BARAO-URB.SP
Conta corrente (com DV) 936375
CNPJ 11.473.674/0001-20
Nome favorecido NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 92.107
Valor 87.072,97
Data transferência 21/09/2010
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7EC47F5B2

Assinada por J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA 21/09/2010 11:50:31
J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR 21/09/2010 11:59:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33K211128303722035
21/09/2010 11:50:31

Debitado

Agência 717-X
Conta corrente 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Creditado

Banco: digite 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 423 BARAO-URB.SP

Conta corrente (com DV) 936375
CNPJ 11.473.674/0001-20

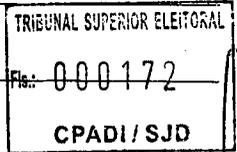
Nome favorecido NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor 87.072,97

Data transferência 21/09/2010

"C" - CPF/CNPJ diferente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 32939.

Usuário: J6115637 JOSÉ EDUARDO DE BARROS DUTRA.



Transação disponível
pelo celular



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000174
CPADI/SJD

Fl.: 1/6

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000567	24.355,14	13/09/2010	20/09/2010	

Encargos p/dia de R\$ 17,04 após 20/09/2010.

Sacado.....: 00044 - ELEICAO 2010 COMFIN NAC PRESIDENTE DA REPUBLICA PT

A/C.: Contato: THAIS

Endereço.....: ST SCS, QUADRA 2, BL C, 256, TERREO - ED. TOUFIC

Bairro.....: ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70302-000

Fone(s).....: 61 8155-7643

Fax.....: 61 3105-0813

Cobrança.....: RUA MANOEL DA NOBREGA, 735

Bairro.....:

Cidade: DIADEMA

Estado: SP

Cep: 09910-720

CNPJ.....: 12.101.096/0001-63

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: DIADEMA

Impresso em: 13/09/2010 12:17:06

EXTENSO Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quatorze Centavos *

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vit.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Descor.çã	Total
Observação									

Setor: CAMPANHA DILMA

C. Custos: CAMPANHA DILMA 2010

Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41

SCARDUA/MARVIA

[ADT] 06/09/10

C9CC7G

06/09/2010

BSB/CNF

ND00005444

00006100

609,00 [R\$] 1,000000

609,00

0,00

80,52

0,00

689,52

*** Total do Fornecedor

609,00

0,00

80,52

0,00

689,52

Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

NEIVA/ROBERTO

[ADT] 22/08/10

2413695807

23/08/2010

CGH/CGB

ND00005586

00005414

511,00 [R\$] 1,000000

511,00

0,00

70,72

0,00

581,72

PADILHA/ALEXANDRE

[ADT] 23/08/10

2700081331

13/08/2010

SLZ/BSB

ND00005600

00006223

0,00 [R\$] 1,000000

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

MULTICO DE MULTA / ETKT ORIG 957.2413.213.804 / STUR5036

*** Total do Fornecedor

511,00

50,00

70,72

0,00

631,72

Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41

BELTRAO/ROSIANA

[ADT] 09/09/10

X8KN6M

10/09/2010

BSB/REC

ND00005618

00006293

609,00 [R\$] 1,000000

609,00

0,00

80,52

0,00

689,52

*** Total do Fornecedor

609,00

0,00

80,52

0,00

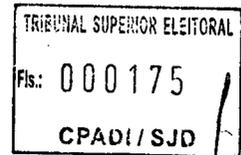
689,52



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



Fl. 2/6

Fatura: FT00000567

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									
***** Continuação da página anterior									
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30									
ND00005619	BELTRAO/ROSIANA	[ADT] 09/09/10	1007388194	10/09/2010	REC/MCZ				
	00006294	189,90 [R\$]	1,000000	189,90	0,00	49,62	0,00		239,52
*** Total do Fornecedor				189,90	0,00	49,62	0,00		239,52
Fornecedor: PASSAREDO C.N.P.J.:00.512.777/0001-35									
ND00005622	GUERRA/ICHIRO	[ADT] 09/09/10	1002436380	10/09/2010	RAO/BSB				
	00006301	729,00 [R\$]	1,000000	729,00	0,00	88,32	0,00		817,32
*** Total do Fornecedor				729,00	0,00	88,32	0,00		817,32
***** TOTAL DO SETOR CAMPANHA DILMA				2.647,90	50,00	369,70	0,00		3.067,60
Setor: C. Custos:									
Fornecedor: PASSAREDO C.N.P.J.:00.512.777/0001-35									
ND00005443	CARVALHO/FRANCISCA	[ADT] 06/09/10	1002426011	06/09/2010	GYN/RAO				
	00006092	149,00 [R\$]	1,000000	149,00	0,00	45,42	0,00		194,42
ND00005447	GUERRA/ICHIRO	[ADT] 06/09/10	1002427331	09/09/2010	PLU/RAO				
	00006112	219,00 [R\$]	1,000000	219,00	0,00	45,42	0,00		264,42
*** Total do Fornecedor				368,00	0,00	90,84	0,00		458,84
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
ND00005457	FERNANDES/RAPHAEL	[ADT] 08/09/10	M9QFSJ	08/09/2010	BSB/CNF				
	00006115	309,00 [R\$]	1,000000	309,00	0,00	50,52	0,00		359,52
ND00005531	BUARIM/OSWALDO	[ADT] 08/09/10	Z66D5F	08/09/2010	BSB/CGH				
	00006142	359,00 [R\$]	1,000000	359,00	0,00	55,52	0,00		414,52
*** Total do Fornecedor				668,00	0,00	106,04	0,00		774,04
Fornecedor: PASSAREDO C.N.P.J.:00.512.777/0001-35									
ND00005535	BRANCO/MARCELO	[ADT] 08/09/10	1002428492	09/09/2010-10/09/2010	PLU/RAO/BSB				
	00006146	978,00 [R\$]	1,000000	978,00	0,00	128,64	0,00		1.106,64



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0035-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000176
CPJ: 3/6

Fatura: FT00000567

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/V/C/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vir.Original Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb.	Desconto
Observação						

***** Continuação da página anterior

ND00005535	VAZ/SIMONE	[ADT] 08/09/10	1002428494	09/09/2010-10/09/2010	PLU/RAO/BSB	1.106,64
	00006146		978,00 [R\$] 1,000000	978,00	0,00 128,64	0,00

ND00005535	GUEDES/RICARDO	[ADT] 08/09/10	1002428497	09/09/2010-10/09/2010	PLU/RAO/BSB	1.106,64
	00006146		978,00 [R\$] 1,000000	978,00	0,00 128,64	0,00

ND00005536	GUSMAO/LISIA	[ADT] 08/09/10	1002428494	09/09/2010-10/09/2010	BSB/RAO/BSB	1.055,84
	00006147		928,00 [R\$] 1,000000	928,00	0,00 127,84	0,00

*** Total do Fornecedor			3.862,00	0,00	513,76	0,00	4.375,76
-------------------------------	--	--	----------	------	--------	------	----------

Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41

ND00005537	FONTELLIS/DANIELLE	[ADT] 08/09/10	Z89SGP	08/09/2010	BSB/CNF	469,52
	00006148		409,00 [R\$] 1,000000	409,00	0,00 60,52	0,00

*** Total do Fornecedor			409,00	0,00	60,52	0,00	469,52
-------------------------------	--	--	--------	------	-------	------	--------

Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20

ND00005538	FLORA/MARCUS	[ADT] 08/09/10	1010383127	09/09/2010	BSB/SDU	188,62
	00006149		139,00 [R\$] 1,000000	139,00	0,00 49,62	0,00

ND00005539	FLORA/MARCUS	[ADT] 08/09/10	1010305291	09/09/2010	BSB/SDU	275,00
	OP00000374 00006145		150,00 [R\$] 1,000000	150,00	110,00 15,00	0,00
REEMITIDO CONTRA 1010383127						

*** Total do Fornecedor			289,00	110,00	64,62	0,00	463,62
-------------------------------	--	--	--------	--------	-------	------	--------

Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

ND00005540	FLORA/MARCUS	[ADT] 08/09/10	0111878465	08/09/2010	SDU/BSB	711,52
	00006150		629,00 [R\$] 1,000000	629,00	0,00 82,52	0,00

*** Total do Fornecedor			629,00	0,00	82,52	0,00	711,52
-------------------------------	--	--	--------	------	-------	------	--------

Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20

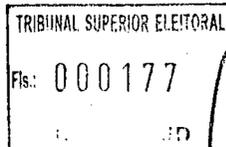
ND00005560	VAZ/SIMONE	[ADT] 09/09/10	1010408426	09/09/2010	CNF/BSB	238,62
	00006217		189,00 [R\$] 1,000000	189,00	0,00 49,62	0,00



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
.....: 0055-11-3420-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



Fl.: 4/6

Fatura: FT00000567

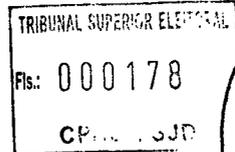
Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb.	Desconto	Total	
Observação								
***** Continuação da página anterior								
ND00005560	GUEDES/RICARDO	[ADT] 09/09/10	1010408427	09/09/2010	CNF/BSB	238,62		
	00006217	189,00 [R\$]	1,000000	189,00	0,00 49,62	0,00	238,62	
*** Total do Fornecedor				378,00	0,00	99,24	0,00	477,24
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30					0,00			
ND00005561	CAMPOS/APOLLO	[ADT] 23/08/10	1007247146	24/08/2010	CGB/ROO	356,31		
	00006219	309,90 [R\$]	1,000000	309,90	0,00 46,41	0,00	356,31	
*** Total do Fornecedor				309,90	0,00	46,41	0,00	356,31
Fornecedor: PASSAREDO C.N.P.J.:00.512.777/0001-35								
ND00005563	DOMINICI/GILMAR	[ADT] 24/08/10	1002394394	30/08/2010	RAO/BSB	432,32		
	00005531	379,00 [R\$]	1,000000	379,00	0,00 53,32	0,00	432,32	
*** Total do Fornecedor				379,00	0,00	53,32	0,00	432,32
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60								
ND00005565	CARVALHO/FRANCISCA	[ADT] 25/08/10	W7D67J	25/08/2010-25/08/2010	CGR/BSB/REC	756,93		
	00005529	674,10 [R\$]	1,000000	674,10	0,00 82,83	0,00	756,93	
*** Total do Fornecedor				674,10	0,00	82,83	0,00	756,93
Fornecedor: PASSAREDO C.N.P.J.:00.512.777/0001-35								
ND00005566	BRANCO/MARCELO	[ADT] 09/09/10	1002434243	10/09/2010-10/09/2010	RAO/CWB/POA	564,32		
	00006228	499,00 [R\$]	1,000000	499,00	0,00 65,32	0,00	564,32	
*** Total do Fornecedor				499,00	0,00	65,32	0,00	564,32
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
ND00005570	COUTINHO/RENATA	[ADT] 09/09/10	151KXI	09/09/2010	CGH/BSB	425,52		
	00006232	369,00 [R\$]	1,000000	369,00	0,00 56,52	0,00	425,52	
*** Total do Fornecedor				369,00	0,00	56,52	0,00	425,52
Fornecedor: PASSAREDO C.N.P.J.:00.512.777/0001-35								



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

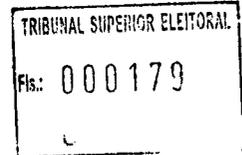


Fl.: 6/6

Fatura: FT00000567

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									
***** Continuação da página anterior									
ND00005591	FERNANDES/RAPHAEL	[ADT] 23/08/10	2413762695	24/08/2010	BSB/CGR				
	00005533	502,00 [R\$]	1,000000	502,00	0,00	69,82	0,00		571,82
ND00005593	SANTOS/DONISETE	[ADT] 25/08/10	2413918603	26/08/2010-OPEN	CGH/BSB/CGH				
	00006264	854,00 [R\$]	1,000000	854,00	0,00	124,64	0,00		978,64
ND00005651	GARCIA/MARCO AURELIO MR	[ADT] 10/09/10	2414022296	11/09/2010-13/09/2010	BSB/CGH/BSB				
	00006354	1.295,00 [R\$]	1,000000	1.295,00	0,00	168,74	0,00		1.463,74
ND00005694	FERNANDES/RAPHAEL	[ADT] 10/09/10	2700081325	11/08/2010	BSB/FLN				
	00006289	28,00 [R\$]	1,000000	28,00	0,00	0,00	0,00		28,00
VALOR DO MCO LANÇADO NO STUR 5000									
ND00005696	GUERRA/ICHIRO	[ADT] 10/09/10	2700081334	10/09/2010	SDU/CGH				
	00006291	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MCO ZERADO									
ND00005697	BARBOZA/JOSE	[ADT] 10/09/10	2700626965	31/08/2010	CGH/BSB				
	00006288	44,00 [R\$]	1,000000	44,00	0,00	0,00	0,00		44,00
MULTA DO MCO COBRADA NO STUR 5819									
*** Total do Fornecedor				2.723,00	0,00	363,20	0,00		3.086,20
					0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
ND00005708	SCARDUA/MARVIA	[ADT] 25/08/10	SYDHJW	26/08/2010	BSB/SSA				
	00006387	439,00 [R\$]	1,000000	439,00	0,00	63,52	0,00		502,52
*** Total do Fornecedor				439,00	0,00	63,52	0,00		502,52
					0,00				
***** TOTAL DO SETOR				18.627,00	110,00	2.550,54	0,00		21.287,54
***** TOTAL DA FATURA				21.274,90	160,00	2.920,24	0,00		24.355,14

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Contribuinte,

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.473.674/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/01/2010
NOME EMPRESARIAL NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NIX TRAVEL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R MARCONI	NÚMERO 94	COMPLEMENTO ANDAR 3 SL 305,306 E 307	
CEP 01.047-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/01/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **17/9/2010** às **10:13:57** (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

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> DEMANDA </div>	<input type="checkbox"/> <i>Adiantamento para Despesas Gerais</i> <input type="checkbox"/> <i>Remessa para Pagamento / Reembolso</i> <input type="checkbox"/> <i>Relatório de Despesas de Viagem</i>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center; font-size: small;">Nº CRONOL. - SIGAFIN</td> </tr> </table>							Nº CRONOL. - SIGAFIN						
Nº CRONOL. - SIGAFIN													

Emitente: Thais Beserra de Andrade		Cod.:	Data: 00/01/10
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA		Em: (visto)	Debitar: CPADII/SJD

Favorecido: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo LTDA	COD. SIGAFIN / CREDOR
---	-----------------------

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R Marconi 94. andar 3. sl 305, 306 e 307		
	Barro: Centro	Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 01.047-000	CNPJ: 11.473.674/0001-20	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R\$.	VIAGEM	Destino: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Despesa com agência de turismo, conforme descrição em fatura.						
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Valor R\$.
	Única	FT568	20/9/2010	5.204,26	4		
	2			-	5		
				3			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos (Desp. c/ locação de móveis para escritório)	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM::		-
	SALDO = () A RECEBER - () DEVOLVER		

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) RESPONSÁVEL (visto / data)
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	Bradesco	0423	93637-5	
Titular: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo LTDA				



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
 Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
 CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 0055-11-3129-9400
 Fax.....: 0055-11-
 Site: www.nixtravel.com.br
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000181
 CPAUT/SJD

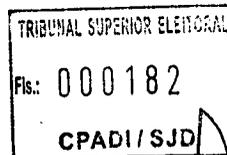
Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000568	5.204,26	13/09/2010	20/09/2010	
Encargos p/dia de R\$ 3,64 após 20/09/2010.				
Sacado.....: 00044 - ELEICAO 2010 COMFIN NAC PRESIDENTE DA REPUBLICA PT A/C.: Depto: CAMPANHA DILMA - C.Custo: CAMPANHA DILMA 2010 - Contato: ANA LUISA				
Endereço.....: ST SCS, QUADRA 2, BL C, 256, TERREO - ED. TOUFIC				
Bairro.....: ASA SUL		Cidade: BRASÍLIA	Estado: DF	Cep: 70302-000
Fone(s).....: 61 8155-7643		Fax.....: 61 3105-0813		
Cobrança.....: RUA MANOEL DA NOBREGA, 735				
Bairro.....:		Cidade: DIADEMA	Estado: SP	Cep: 09910-720
CNPJ.....: 12.101.096/0001-63		Inscrição Estadual:		
Praça de pagamento: DIADEMA				
Impresso em: 13/09/2010 12:17:27				
EXTENSO	Cinco Mil, Duzentos e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									
Sector: CAMPANHA DILMA		C. Custos: CAMPANHA DILMA 2010							
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
ND00005700	SANTOS/CARLOS 00006374	[ADT]	11/09/10	L5SV9S	12/09/2010	BSB/CGH	535,52		
			469,00 [R\$]	1,000000	469,00	0,00	66,52	0,00	535,52
ND00005701	VAZ/SIMONE 00006376	[ADT]	11/09/10	T2EFKR	12/09/2010-12/09/2010	BSB/CGH/JOI	700,52		
			619,00 [R\$]	1,000000	619,00	0,00	81,52	0,00	700,52
ND00005702	SILVA/ALEXANDRE 00006377	[ADT]	11/09/10	T2EFKR	12/09/2010-12/09/2010	BSB/CGH/JOI	700,52		
			619,00 [R\$]	1,000000	619,00	0,00	81,52	0,00	700,52
Total do Fornecedor				1.707,00	0,00	229,56	0,00	0,00	1.936,56
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
ND00005703	ALMEIDA/MORGANA 00006380	[ADT]	12/09/10	2414703426	13/09/2010-14/09/2010	GIG/REC/GIG	795,62		
			687,62 [R\$]	1,000000	687,62	0,00	108,00	0,00	795,62
REEMISSAO ETKT ORIG.957.2414.378.992									
*** Total do Fornecedor				687,62	0,00	108,00	0,00	0,00	795,62
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.473.674/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/01/2010
NOME EMPRESARIAL NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NIX TRAVEL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R MARCONI	NÚMERO 94	COMPLEMENTO ANDAR 3 SL 305,306 E 307	
CEP 01.047-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/01/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 17/9/2010 às 10:13:57 (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](#)

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> DEMANDA </div>	<input type="checkbox"/> <i>Adiantamento para Despesas Gerais</i> <input type="checkbox"/> <i>Remessa para Pagamento / Reembolso</i> <input type="checkbox"/> <i>Relatório de Despesas de Viagem</i>		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"> _ _ _ _ _ _ _ </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nº CRONOL. - SIGAFIN</td> </tr> </table>	_ _ _ _ _ _ _	Nº CRONOL. - SIGAFIN	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000183 /m </div>
_ _ _ _ _ _ _			
Nº CRONOL. - SIGAFIN			

Emitente: Thais Beserra de Andrade	Cod.:	Data: 16/9/2010	CPADI/SJ/D
---	-------	------------------------	-------------------

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em: _____	Por: _____ <small>(visto)</small>	Debitar: _____
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----------------

Favorecido: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo LTDA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"> _ _ _ _ _ _ _ </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">COD. SIGAFIN / CREDOR</td> </tr> </table>	_ _ _ _ _ _ _	COD. SIGAFIN / CREDOR
_ _ _ _ _ _ _			
COD. SIGAFIN / CREDOR			

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Marconi 94, andar 3, sl 305, 306 e 307 Bairro: Centro Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01.047-000 CNPJ: 11.473.674/0001-20
--	--

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R\$. _____ Necessário para o dia: _____	VIAGEM	Destino: _____ Período: _____ Motivo / Descrição: _____
		OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: _____ Despesa com agência de turismo, conforme descrição em fatura.																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Parcela</th> <th>N. Fiscal</th> <th>Vencto.</th> <th>Valor R\$.</th> <th>Parcela</th> <th>N. Fiscal</th> <th>Vencto.</th> <th>Valor R\$.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Única</td> <td>FT570</td> <td>22/9/2010</td> <td>53.856,57</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Única	FT570	22/9/2010	53.856,57	4				2				5				3				6			
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.																										
Única	FT570	22/9/2010	53.856,57	4																													
2				5																													
3				6																													

PRESTAÇÃO DE CONTAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Cod. Planger</th> <th style="width: 45%;">Descrição</th> <th style="width: 40%;">Valor Parcial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>170.01.xxx</td> <td>Alimentação:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170.04.xxx</td> <td>Hospedagem:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170.02.xxx</td> <td>Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170.06.xxx</td> <td>Passagens</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170.03.xxx</td> <td>Diversos (Desp. c/ locação de móveis para escritório)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial	170.01.xxx	Alimentação:		170.04.xxx	Hospedagem:		170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)		170.06.xxx	Passagens		170.03.xxx	Diversos (Desp. c/ locação de móveis para escritório)		
Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial																		
170.01.xxx	Alimentação:																			
170.04.xxx	Hospedagem:																			
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)																			
170.06.xxx	Passagens																			
170.03.xxx	Diversos (Desp. c/ locação de móveis para escritório)																			
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	VALOR TOTAL DAS DESPESAS: (-) VALOR ADIANTADO EM: SALDO = () A RECEBER - () DEVOLVER																			

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas) <input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc. <input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:	EMITENTE <small>(visto / data)</small> <i>Andrade</i> RESPONSÁVEL <small>(visto / data)</small>
	Banco: Bradesco Ag. 0423 Conta: 93637-5 Titular: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo LTDA	

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
Fls.: 000184
CPAD1/SJD

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.473.674/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/01/2010
NOME EMPRESARIAL NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NIX TRAVEL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R MARCONI	NÚMERO 94	COMPLEMENTO ANDAR 3 SL 305,306 E 307	
CEP 01.047-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/01/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **16/9/2010 às 12:59:19** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página
para impressão

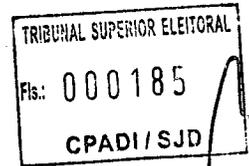
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
 Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
 CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 0055-11-3129-9400
 Fax.....: 0055-11-
 Home Page: www.nixtravel.com.br
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



Fl.: 1/15

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000570	53.856,57	13/09/2010	20/09/2010	
Encargos p/dia de R\$ 37,09 após 20/09/2010.				
Sacado.....: 00044 - ELEICAO 2010 COMFIN NAC PRESIDENTE DA REPUBLICA PT A/C.: Contato: THAÍS Endereço.....: ST SCS, QUADRA 2, BL C, 256, TERREO - ED. TOUFIC Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70302-000 Fone(s).....: 61 8155-7643 Fax.....: 61 3105-0813 Cobrança.....: RUA MANOEL DA NOBREGA, 735 Bairro.....: Cidade: DIADEMA Estado: SP Cep: 09910-720 CNPJ.....: 12.101.096/0001-63 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: DIADEMA Impresso em: 13/09/2010 12:17:55				
EXTENSO	Cinquenta e Tres Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Sete Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Nº Requisição	Passageiro	Reserva	Origem	Destino	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Periodo	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP				Valor	Extras	Tx.Emb.	Descor:to	
Observação									
Setor: CAMPANHA DILMA					C. Custos: CAMPANHA DILMA 2010				
Fornecedor: CANTO DO SOL VITORIA C.N.P.J.:03.105.530/0001-92									
ND00005454	TANURE/SINARA	00005173	160,00 [R\$]	1,000000	160,00	8,00	0,00	0,00	168,00
FATURAR SOMENTE DIARIAS GARANTIMOS NO-SHOW MAIS 5%TAXAS									
*** Total do Fornecedor					160,00	8,00	0,00	0,00	168,00
Fornecedor: NOVOTEL SAO PAULO IBIRAPUERA C.N.P.J.:53.355.004/0002-30									
ND00005475	RODRIGUES/ANDREI	00005714	243,00 [R\$]	1,000000	243,00	12,15	0,00	0,00	255,15
FATURAR SOMENTE DIARIAS MAIS 5%ISS GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor					243,00	12,15	0,00	0,00	255,15
Fornecedor: TIVOLI SAO PAULO MOFARREJ C.N.P.J.:13.250.998/0005-58									

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS
 Charles Capella de Abreu

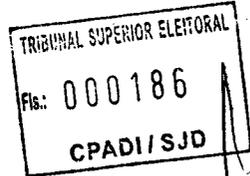
16.09.10



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 04047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



Fl.: 3/15

Fatura: FT00000570

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									
***** Continuação da página anterior									
ND00005521	EVENTO - BUSINESS I E II		19/07/10	VC00001531	20/07/2010 até 20/07/2010	Hospedagem Diárias:002			
	00003892	600,00 [R\$]	1,000000	600,00	87,50	0,00	0,00	0,00	687,50
ALUGUEL DE SALA - BUSINESS I E II D DIA 20 JUL									
FATURAR TOTAL PARA NIXTRAVEL (JUNTO COM B&B)									
*** Total do Fornecedor				600,00	87,50	0,00	0,00	0,00	687,50
					0,00				
Fornecedor: PESTANA NATAL BEACH RESORT C.N.P.J.:04.437.317/0001-40									
ND00005522	LIMA/HEBERT		23/07/10	VC00001599	24/07/2010 até 29/07/2010	Hospedagem Diárias:005			
	00004030	1.950,00 [R\$]	1,000000	1.950,00	292,50	0,00	0,00	0,00	2.242,50
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5% DE TAXA									
ND00005524	SANTOS/VITAL		23/07/10	VC00001597	25/07/2010 até 29/07/2010	Hospedagem Diárias:004			
	00004029	1.560,00 [R\$]	1,000000	1.560,00	234,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 15% DE TAXA									
ND00005524	SCARDUA/MARVIA		23/07/10	VC00001598	25/07/2010 até 29/07/2010	Hospedagem Diárias:004			
	00004029	1.560,00 [R\$]	1,000000	1.560,00	234,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
GARANTIMOS NO-SHOW									
+15% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor				5.070,00	760,50	0,00	0,00	0,00	5.830,50
					0,00				
Fornecedor: TIVOLI SAO PAULO MOFARREJ C.N.P.J.:13.250.998/0005-58									
ND00005552	ROUSSEF/DILMA		29/08/10	VC00002488	30/08/2010 até 31/08/2010	Hospedagem Diárias:002			
	00005708	3.000,00 [R\$]	1,000000	3.000,00	2.755,90	0,00	0,00	0,00	5.755,90
FATURAR DIARIAS E EXTRAS									
GARANTIMOS NO SHOW									



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000187
CPADI/SJD

Fl.: 5/15

Fatura: FT00000570

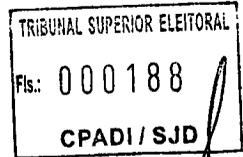
Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto		Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Observação									
***** Continuação da página anterior									
ND00005464	NOLETO/OLAVO MR	00005512	125,00 [R\$]	1,000000	125,00	6,25	0,00	0,00	131,25
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor					125,00	6,25	0,00	0,00	131,25
Fornecedor: NOVOTEL SAO PAULO IBIRAPUERA C.N.P.J.:53.355.004/0002-30									
ND00005471	BURNO/SIDNEY MR	00005663	263,00 [R\$]	1,000000	263,00	13,15	0,00	0,00	276,15
GARANTIMOS NO SHOW									
ND00005472	TAQUARY/LEILA MRS	00005664	263,00 [R\$]	1,000000	263,00	13,15	0,00	0,00	276,15
GARANTIMOS NO SHOW									
ND00005473	AZEVEDO/RUMAR MR	00005665	286,00 [R\$]	1,000000	286,00	14,30	0,00	0,00	300,30
GARANTIMOS NO SHOW									
PAX JUNTO: HAROLDO CASTRO									
*** Total do Fornecedor					812,00	40,60	0,00	0,00	852,60
Fornecedor: MAKSOD PLAZA C.N.P.J.:47.396.635/0002-02									
ND00005478	SCARDUA/MARCIA	00005195	1.975,00 [R\$]	1,000000	1.975,00	103,88	0,00	0,00	2.078,88
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5.26% DE TAXA									



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SAO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



Fl.: 7/15

Fatura: FT00000570

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto		Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Observação									
***** Continuação da página anterior									
ND00005492	TAQUARY/LEILA	00005416	223,00 [R\$]	1,000000	223,00	11,15	0,00	0,00	234,15
23/08/10 VC00002319 24/08/2010 até 25/08/2010 Hospedagem Diárias:001									
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5% DE TAXA									
ND00005493	GUSMAO/LISIA MRS	00005455	223,00 [R\$]	1,000000	223,00	11,15	0,00	0,00	234,15
23/08/10 VC00002342 24/08/2010 até 25/08/2010 Hospedagem Diárias:001									
GARANTIMOS NO SHOW									
ND00005495	BISOL/CARLA MRS	00005453	223,00 [R\$]	1,000000	223,00	11,15	0,00	0,00	234,15
23/08/10 VC00002339 24/08/2010 até 25/08/2010 Hospedagem Diárias:001									
GARANTIMOS NO SHOW									
ND00005496	SALAMA/JUANA MRS	00005454	223,00 [R\$]	1,000000	223,00	11,15	0,00	0,00	234,15
23/08/10 VC00002341 24/08/2010 até 25/08/2010 Hospedagem Diárias:001									
GARANTIMOS NO SHOW									
ND00005497	NEIVA/ROBERTO	00005431	446,00 [R\$]	1,000000	446,00	22,30	0,00	0,00	468,30
23/08/10 VC00002333 23/08/2010 até 25/08/2010 Hospedagem Diárias:002									
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5% DE TAXA									
ND00005498	SEGANTIN/ANDRE	00005433	446,00 [R\$]	1,000000	446,00	22,30	0,00	0,00	468,30
23/08/10 VC00002335 23/08/2010 até 25/08/2010 Hospedagem Diárias:002									
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5% DE TAXA									



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPADII/SJD
Fls. 9/15

Fatura: FT00000570

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									

***** Continuação da página anterior

ND00005557	COMITIVA DILMA ROUSSEFF	30/08/10	VC00002504	30/08/2010 até 31/08/2010	Hospedagem Diárias:001	1.470,00				1.470,00
	00005707	1.400,00 [R\$]	1,000000	1.400,00	70,00	0,00	0,00	0,00		
COLECTION SUITE PARA APOIO DA COMITIVA										
GARANTIMOS NO-SHOW										

ND00005557	COMITIVA DILMA ROUSSEFF	09/09/10	OS00000211	30/08/2010 até 31/08/2010	COLECTION	68,00				68,00
	00005707	68,00 [R\$]	1,000000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GARANTIMOS NO SHOW

COBRANÇA REFERENTE A EXTRAS

*** Total do Fornecedor				2.268,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00		3.424,00
					0,00					

Fornecedor: MARAZUL HOTEL C.N.P.J.:14.727.390/0001-00

ND00005636	MACEDO/SEVERINE	26/08/10	VC00002424	26/08/2010 até 27/08/2010	Hospedagem Diárias:001	144,00				144,00
	00005579	144,00 [R\$]	1,000000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GARANTIMOS NO-SHOW										

ND00005637	FREITAS/HILDIVAN	26/08/10	VC00002404	26/08/2010 até 27/08/2010	Hospedagem Diárias:001	144,00				144,00
	00005564	144,00 [R\$]	1,000000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GARANTIMOS NO-SHOW										

ND00005638	GUGLIANO/MONICA MRS	25/08/10	VC00002394	25/08/2010 até 27/08/2010	Hospedagem Diárias:002	288,00				288,00
	00005552	288,00 [R\$]	1,000000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GARANTIMOS NO SHOW

*** Total do Fornecedor				576,00	0,00	0,00	0,00	0,00		576,00
					0,00					

Fornecedor: SOL BARRA C.N.P.J.:07.478.752/0001-01



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000190
CPADI / SJD

Fl: 11/15

Fatura: FT00000570

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Periodo	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									

***** Continuação da página anterior

ND00005645	SANTOS/VITAL MR 00005511		24/08/10	VC00002376	25/08/2010 até 27/08/2010	Hospedagem Diárias:002	262,50		
		250,00 [R\$]	1,000000	250,00	12,50	0,00	0,00	0,00	262,50

GARANTIMOS NO SHOW

ND00005646	OLETO/OLAVO 00006334		10/09/10	VC00002817	26/08/2010 até 27/08/2010	Hospedagem Diárias:001	131,25		
		125,00 [R\$]	1,000000	125,00	6,25	0,00	0,00	0,00	131,25

GARANTIMOS NO SHOW

ND00005647	GUERRA/ICHIRO MR 00005505		24/08/10	VC00002371	25/08/2010 até 27/08/2010	Hospedagem Diárias:002	262,50		
		250,00 [R\$]	1,000000	250,00	12,50	0,00	0,00	0,00	262,50

GARANTIMOS NO SHOW

*** Total do Fornecedor: 2.685,00 134,25 0,00 0,00 2.819,25
0,00

Fornecedor: ATLANTE PLAZA RECIFE C.N.P.J.:00.338.915/0006-16

ND00005648	ROUSSEFF/DILMA MRS 00005653		27/08/10	VC00002460	27/08/2010 até 28/08/2010	Hospedagem Diárias:001	1.277,70		
		674,00 [R\$]	1,000000	674,00	603,70	0,00	0,00	0,00	1.277,70

GARANTIMOS NO SHOW

*** Total do Fornecedor: 674,00 603,70 0,00 0,00 1.277,70
0,00

Fornecedor: MARAZUL HOTEL C.N.P.J.:14.727.390/0001-00

ND00005657	DOMINICI/GILMAR 00005526		25/08/10	VC00002385	25/08/2010 até 26/08/2010	Hospedagem Diárias:001	144,00		
		144,00 [R\$]	1,000000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00

GARANTIMOS NO-SHOW



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000191

CPADI / SJD

Fl.: 13/15

Fatura: FT00000570

Nº Requisição	Passageiro	Reserva	Vlr.Original	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP		Câmbio			Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
***** Continuação da página anterior									
ND00005671	SANTOS/CARLOS	00005284	1.485,00 [R\$]	1,000000	19/08/10	VC00002268	23/08/2010 até 26/08/2010	Hospedagem Diárias:003	1.633,50
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 10% DET AA									
*** Total do Fornecedor					4.950,00	495,00	0,00	0,00	5.445,00
						0,00			
Fornecedor: DEVILLE EXPRESS FLORIANOPOLIS C.N.P.J.:75.162.156/0007-63									
ND00005672	NETO/ADMAR	00005741	164,00 [R\$]	1,000000	30/08/10	VC00002839	27/08/2010 até 28/08/2010	Hospedagem Diárias:001	184,50
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 12.5% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor					164,00	20,50	0,00	0,00	184,50
						0,00			
Fornecedor: QUALITY SUITES CONGONHAS C.N.P.J.:02.223.966/0023-29									
ND00005673	GUSMAO/LISIA MRS	00005698	223,00 [R\$]	1,000000	27/08/10	VC00002485	30/08/2010 até 31/08/2010	Hospedagem Diárias:001	256,45
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor					223,00	33,45	0,00	0,00	256,45
						0,00			
Fornecedor: GOLDEN TULIP RECIFE PALACE C.N.P.J.:10.411.602/0002-76									
ND00005674	FREITAS/HILDIVAN	00005630	333,00 [R\$]	1,000000	26/08/10	VC00002450	27/08/2010 até 28/08/2010	Hospedagem Diárias:001	349,65
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor					333,00	16,65	0,00	0,00	349,65
						0,00			
Fornecedor: OCEANICO ONDINA C.N.P.J.:07.209.359/0001-12									



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
 Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
 CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 0055-11-3129-9400
 Fax.....: 0055-11-
 Home Page: www.nixtravel.com.br
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000192
 CPADI/SJD

Fl: 15/15

Fatura: FT00000570

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto		Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Observação									
***** Continuação da página anterior									
*** Total do Fornecedor					4.063,00	629,77 0,00	0,00	0,00	4.692,77
Fornecedor: MERCURE RECIFE NAVEGANTES C.N.P.J.:09.967.852/0053-58									
	PESSOA/JUAN				26/08/10	VC00002402	27/08/2010 até 28/08/2010	Hospedagem Diárias:001	
ND00005690	00005562		217,00 [R\$]	1,000000	217,00	10,85	0,00	0,00	227,85
GARANTIMOS NO-SHOW + 5 % DE TAXA									
*** Total do Fornecedor					217,00	10,85 0,00	0,00	0,00	227,85
Fornecedor: ATLANTE PLAZA RECIFE C.N.P.J.:00.338.915/0006-16									
	RODRIGUES/ANDREI MR				26/08/10	VC00002447	27/08/2010 até 29/08/2010	Hospedagem Diárias:002	
ND00005692	00005629		820,00 [R\$]	1,000000	820,00	41,00	0,00	0,00	861,00
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor					820,00	41,00 0,00	0,00	0,00	861,00
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON AUGUSTA C.N.P.J.:04.735.317/0001-27									
	DOMINICI/GILMAR				25/08/10	VC00002443	27/08/2010 até 28/08/2010	Hospedagem Diárias:001	
ND00005721	00005530		133,00 [R\$]	1,000000	133,00	6,65	0,00	0,00	139,65
GARANTIA DE NO SHOW 5% TAXA									
*** Total do Fornecedor					133,00	6,65 0,00	0,00	0,00	139,65
***** TOTAL DO SETOR									
					31.937,00	3.871,97	0,00	0,00	35.808,97
***** TOTAL DA FATURA									
					46.001,00	7.855,57	0,00	0,00	53.856,57

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> DEMANDA </div>	<input type="checkbox"/> <i>Adiantamento para Despesas Gerais</i> <input type="checkbox"/> <i>Remessa para Pagamento / Reembolso</i> <input type="checkbox"/> <i>Relatório de Despesas de Viagem</i>																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10px;"> </td><td style="width:10px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center; font-size: small;">Nº CRONOL. - SIGAFIN</td> </tr> </table>											Nº CRONOL. - SIGAFIN										<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10px;"> </td><td style="width:10px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center; font-size: small;">COD. SIGAFIN / CREDOR</td> </tr> </table>											COD. SIGAFIN / CREDOR									
Nº CRONOL. - SIGAFIN																																									
COD. SIGAFIN / CREDOR																																									

Emitente: Thaís Beserra de Andrade	Cod.:	Data: 17/9/2010	TRIBUNAL SUPERIOR Fis.: 0000
---	-------	------------------------	--

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
------------------------	-----	--------------	----------

Favorecido: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo LTDA	COD. SIGAFIN / CREDOR
---	-----------------------

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R Marconi 84, andar 3, sl 305, 306 e 307		
	Bairro: Centro	Cidade: Sao Paulo	UF: SP
	CEP: 01.047-000	CNPJ: 11.473.674/0001-20	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R\$.	VIAGEM	Destino: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Período: _____
			Motivo / Descrição: _____

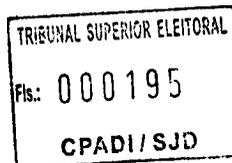
REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Despesa com agência de turismo, conforme descrição em fatura.						
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Valor R\$.
	Única	FT590	20/9/2010	3.657,00	4		
	2			-	5		
				3			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos (Desp. c/ locação de móveis para escritório)	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = () A RECEBER - () DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)	EMITENTE (visto / data) RESPONSÁVEL (visto / data)
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.	
	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:	
	Banco: Bradesco Ag. 0423 Conta: 93637-5	
	Titular: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo LTDA	

RECIBO

NOME	SECRETARIA / DATA	ASSINATURA	SNF&P
------	-------------------	------------	-------



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.473.674/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/01/2010
NOME EMPRESARIAL NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NIX TRAVEL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R MARCONI	NÚMERO 94	COMPLEMENTO ANDAR 3 SL 305,306 E 307	
CEP 01.047-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/01/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **17/9/2010** às **10:13:57** (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](#)

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010



Partido dos Trabalhadores

NUMERAÇÃO

13.001. 143358

Nº BANCO

Nº AGÊNCIA

Nº CONTA CORRENTE

Nº CHEQUE

Nº DOC/TED/OPERAÇÃO

CARTÃO DE CRÉDITO

OUTRA FORMA DE ARRECAÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO

Fis: 000196

DECORACAO E PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL DA CAMPANHA DA CANDIDATA DILMA ROUSSEFF - NF436

CPADI / SJD

VALOR EM R\$

826.827,80

VALOR POR EXTENSO

OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

NOME DO DOADOR

ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT

CPF/CNPJ DO DOADOR

12.101.096/0001-63

ENDEREÇO DO DOADOR

ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000

ASSINATURA DO DOADOR

TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)

(61) 3213-1313

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO

ROSSIMEIRE JACON

CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO

940.673.418-49

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO

DATA DA EMISSÃO DO RECIBO

21/09/2010

VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO 13.001. 143358		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	
OUTRA FORMA DE ARRECADADAÇÃO – DESCRIÇÃO DA MODALIDADE					<input type="checkbox"/> CARTÃO DE CRÉDITO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 000197 CANCELADO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO – DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO DECORACAO E PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL DA CAMPANHA DA CANDIDATA DILMA ROUSSEFF – NF436					
VALOR EM R\$ 826.827,80		VALOR POR EXTENSO OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS			
NOME DO DOADOR ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			CPF/CNPJ DO DOADOR 12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 – ASA SUL – ED.TOUFIC – TERREO – BRASILIA – DF – CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR <i>s</i>			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD) (61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO ROSSIMEIRE JACON			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO <i>Rossimeire Jacon</i>			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO 21/09/2010		

VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

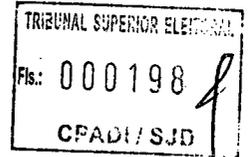


Emissão de comprovantes

A33H211530511241008
21/09/2010 15:35:56

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:35:19
071700717 SEGUNDA VIA 0019
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2010
NR. DOCUMENTO	553.190.000.582.260
VALOR TOTAL	826.827,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL	
AGENCIA: 3190-9	CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO	550.717.000.131.313

=====

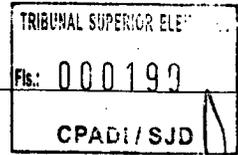
NR. AUTENTICACAO	2.7AE.963.F09.F81.F64
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H211530511241006
21/09/2010 15:35:19

Transferência entre contas diversas



Debitado

Agência 717-X
Conta corrente 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Creditado

Agência 3190-9
Conta corrente 582260-2 FOCAL CONF COM VISUAL
Data Nesta data
Valor 826.827,80

Assinada por J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA 21/09/2010 15:34:05
J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR 21/09/2010 15:35:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



Transação disponível
pelo celular

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
Fls: 000200
CPAD: / S/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Finanças - Departamento da Receita



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

EMITENTE / PRESTADOR DE SERVIÇOS		Nº. 000436
Razão Social: FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP		Data de Emissão: 20/9/2010 16:45:03
Endereço: ESTR. DOS CASA, 2540, - DOS CASAS		Código de Segurança LJ1BQCXV
CEP: 09840-000 - São Bernardo do Campo / SP		
Fone: 43516263 e-mail: atendimento@focalpro.com.br		
CNPJ: 01.047.181/0001-74	Inscr.Mob: 144151-5	IE: 635488307116

CLIENTE / TOMADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: ELEIÇÃO 2010 COM.FINANC.DF NACIONAL-PRES.REPUBL.PT	
Endereço: ST SCS, QUADRA 02 BLOCO C, 256, ED.TOUFIC-TERREO - SETOR COMERCIAL SUL	
Município: BRASILIA / DF CEP: 70302-000	Fone:
CNPJ: 12.101.096/0001-63 IE: ISENT0	e-mail: donisete.fernandes@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO E LOGISTICA DE EVENTOS DA CAMPANHA DA CANDIDATA DILMA ROUSSEFF.					
COND.PAGTO: A VISTA					
VENCIMENTO: 20/09/2010					
DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2					
Recolhimento do ISS: São Bernardo do Campo / SP. Sem retenção					
Período de execução do serviço: 11/9/2010 a 19/9/2010					
ITEM	CÓD.	SERVIÇO(S)	VALOR	ISS	ISS
Lei Municipal	SERVIÇO		(R\$)	(%)	(R\$)
12.13	1741	PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET.CONGENERES	826.827,80	2,00	16.536,56
VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)			826.827,80		

VALOR TOTAL DO ISS (R\$):	16.536,56
----------------------------------	------------------

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Corte na Linha Pontilhada

Nº. 000436
São Bernardo do Campo - Inscr Mob: 144151-5
Código de Segurança NF-e
LJ1BQCXV

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

FOCAL
PROJETOS & PRODUTOS

São Bernardo do Campo, 20 de Setembro de 2010

Campanha Dilma Rousseff

RESUMO NF N° 0000

Coletiva de Imprensa Hotel Tivoli Mofarrej - SP	R\$	4.592,82
Coletiva de Imprensa Paraisópolis - SP	R\$	2.177,10
Coletiva de Imprensa Pinheiros - SP	R\$	1.505,52
Comício Fortaleza / CE - visita tecnica	R\$	3.276,72
Jantar AABB Brasilia - DF	R\$	32.595,98
Comício Belém - PA	R\$	269.519,97
Comício Juiz de Fora - MG	R\$	226.083,84
Café da manhã Hotel Vitoria / Campinas - SP	R\$	6.795,75
Comício Campinas - SP	R\$	280.280,10
VALOR TOTAL	R\$	826.827,80

Atenciosamente,
Focal Projetos e Produtos
Carlos Roberto Cortegoso

CNPJ 01.047.181/0001-74

INSC 635.488.307.116

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

São Bernardo do Campo, 16 de setembro de 2010

Campanha Dilma Rousseff
Evento: Coletiva de Imprensa
Local: Hotel Tivoli Mofarrej / SP
Data: 11 de Setembro

ORÇAMENTO NACIONAL

ITENS	QTD	DIAS	TOTAL
ESTRUTURA			
Iluminação	1	1	R\$ 240,00
Box Truss (para fundo de palco) 12 mts	1	1	R\$ 0,00
Pulpito para coletiva de Imprensa	1	1	R\$ 360,00
Unifila	12	1	R\$ 504,00
Lycra	15mts	1	R\$ 270,00
Subtotal			R\$ 1.374,00
COMUNICAÇÃO VISUAL			
Lona Backdrop 1,95 x 1,95	1	1	R\$ 320,00
Subtotal			R\$ 320,00
LOGÍSTICA E TRANSPORTE			
Frete	1	1	R\$ 240,00
Produção	1	1	R\$ 1.800,00
Subtotal			R\$ 2.040,00
ENCARGOS			
Encargos e taxas existentes			R\$ 858,82
VALOR TOTAL			R\$ 4.592,82

Atenciosamente,
Focal Projetos e Produtos
Carlos Roberto Cortegoso

CNPJ 01.047.181/0001-74

INSC 635.488.307.116

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

São Bernardo do Campo, 16 de setembro de 2010

Campanha Dilma Rousseff
Evento: Coletiva de Imprensa
Local: Paraisópolis / SP
Data: 12 de Setembro

ORÇAMENTO NACIONAL			
ITENS	QTD	DIAS	TOTAL
ESTRUTURA			
Grades	25	1	R\$ 450,00
Subtotal			R\$ 450,00
COMUNICAÇÃO VISUAL			
Subtotal			R\$ 0,00
LOGÍSTICA E TRANSPORTE			
Produção	1	1	R\$ 1.200,00
Frete	1	1	R\$ 120,00
Subtotal			R\$ 1.320,00
ENCARGOS			
Encargos e taxas existentes			R\$ 407,10
VALOR TOTAL			R\$ 2.177,10

Atenciosamente,
Focal Projetos e Produtos
Carlos Roberto Cortegoso

CNPJ 01.047.181/0001-74

INSC 635.488.307.116

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

Campanha Dilma Rousseff
Evento: Coletiva de Imprensa
Local: Pinheiros / SP
Data: 13 de Setembro

ORÇAMENTO NACIONAL

ITENS	QTD	DIAS	TOTAL
ESTRUTURA			
Unifila	12	1	R\$ 504,00
Subtotal			R\$ 504,00
COMUNICAÇÃO VISUAL			
Subtotal			R\$ 0,00
LOGÍSTICA E TRANSPORTE			
Produção	1	1	R\$ 600,00
Frete	1	1	R\$ 120,00
Subtotal			R\$ 720,00
ENCARGOS			
E	os e taxas existentes		R\$ 281,52
VALOR TOTAL			R\$ 1.505,52

Atenciosamente,
Focal Projetos e Produtos
Carlos Roberto Cortegoso

Campanha Dilma Rousseff
Evento: Comício - Acabou não acontecendo
Local: Fortaleza / CE
Data: 15 de Setembro

ORÇAMENTO NACIONAL

ITENS	QTD	DIAS	TOTAL
ESTRUTURA			
Subtotal			R\$ 0,00
COMUNICAÇÃO VISUAL			
Subtotal			R\$ 0,00
LOGÍSTICA E TRANSPORTE - VISITA TÉCNICA			
Passagem equipe	1	2	R\$ 1.800,00
Hospedagem equipe	1	2	R\$ 480,00
Alimentação equipe	1	2	R\$ 240,00
Transporte equipe	1	2	R\$ 144,00
Subtotal			R\$ 2.664,00
ENCARGOS			
Encargos e taxas existentes			R\$ 612,72
VALOR TOTAL			R\$ 3.276,72

Atenciosamente,
Focal Projetos e Produtos
Carlos Roberto Cortegoso

Campanha Dilma Rousseff
Evento: Jantar AABB
Local: Brasília / DF
Data: 15 de Setembro

ORÇAMENTO NACIONAL			
ITENS	QTD	DIAS	TOTAL
ESTRUTURA			
Montagem em estrutura de EQ 30	1	1	R\$ 8.004,00
Subtotal			R\$ 8.004,00
COMUNICAÇÃO VISUAL			
Lona Fundo de Palco 7,25 x 4,90	1	1	R\$ 2.842,00
Saia de Palco 14 x 0,56	1	1	R\$ 627,20
Lona entrada 3,95 x 1,95	1	1	R\$ 616,00
Fundo Salão - lona 1: 3,95 x 5,50	1	1	R\$ 1.738,40
Fundo Salão - lona 2: 3,95 X 5,50	1	1	R\$ 1.738,40
Fundo Salão - lona 3: 9,25 x 5,50	1	1	R\$ 4.070,40
Lonas Vidros - lona 1: 2,24 x 2,56	1	1	R\$ 458,40
Lonas Vidros - lona 2: 2,21 x 2,56	1	1	R\$ 452,80
Subtotal			R\$ 12.543,60
LOGÍSTICA E TRANSPORTE			
Produção	1	1	R\$ 4.800,00
Transporte material	1	1	R\$ 1.153,20
Subtotal			R\$ 5.953,20
ENCARGOS			
Encargos e taxas existentes			R\$ 6.095,18
VALOR TOTAL			R\$ 32.595,98

Atenciosamente,
Focal Projetos e Produtos
Carlos Roberto Cortegoso

Campanha Dilma Rousseff
Evento: Comício
Local: Belém / PA
Data: 16 de Setembro

São Bernardo do Brasil, 20 de setembro de 2010

Fis.: 000207

CPAD: SJD

ORÇAMENTO NACIONAL

ITENS	QTD	DÍAS	TOTAL
ESTRUTURA			
Palco 15 x 11,50, 4 escadas e rampa acesso	1	1	R\$ 22.899,00
Praticavel Imprensa 6,00 x 4,30, 2 niveis	1	1	R\$ 1.820,00
PA tipo Fly 2,00 x 1,00 x 8,00	2	1	R\$ 2.080,00
Torre para delay 2,00 x 1,50 x 6,00	2	1	R\$ 1.820,00
Cabine de som acoplada ao palco 3,00 x 3,00	1	1	R\$ 520,00
Sala em octoline 12,00 x 5,00 com area reservada 6,00 x 5,00	1	1	R\$ 18.720,00
Tenda 9,00 x 6,00 com cobertura e fechamento lateral	3	1	R\$ 5.018,00
Tenda Convidados 12,00 x 9,00	1	1	R\$ 3.419,00
Banheiros quimicos	48	1	R\$ 6.552,00
Grade	1200mts	1	R\$ 23.400,00
Fechamento	20mts	1	R\$ 780,00
Tapume	400mts	1	R\$ 17.160,00
Acessos (detector) estrutura metalica 6,00 x 6,00 coberta com tenda e lona lateral	2	1	R\$ 2.808,00
Tendas 3,00 x 3,00 para buffet e informatica	2	1	R\$ 780,00
Praticavel para TV 3,00 X 2,20 X 3,00	1	1	R\$ 1.430,00
Extintores de incendio	4	1	R\$ 520,00
Equipe manutencao durante evento	1	1	R\$ 780,00
Som e Iluminação	1	1	R\$ 23.400,00
Telão	2	1	R\$ 7.800,00
Buffet	1	1	R\$ 4.550,00
Seguranças		1	R\$ 4.836,00
Recepcionistas		1	R\$ 1.352,00
Geradores 180 KVA	2	1	R\$ 6.237,53
Artigos		1	R\$ 3.900,00
Mobiliario	1	1	R\$ 1.911,00
Decoração	1	1	R\$ 936,00
Informatica	1	1	R\$ 650,00
Equipe de Limpeza	1	1	R\$ 312,00
Produção	1	1	R\$ 8.382,40
Subtotal			R\$ 174.272,93
COMUNICAÇÃO VISUAL			
Praguinhas 7 cm	10.000	1	R\$ 300,00
Bandeiras de Pano 1,00 x 1,40 Dilma 13	270	1	R\$ 8.100,00
Bandeiras de Pano 1,00 x 1,40 Vermelha PT	130	1	R\$ 3.800,00
Bandeira Flexo 60 x 90	10.000	1	R\$ 10.000,00
Lona Fundo de Palco 14,00 X 5,00	1	1	R\$ 5.600,00
Lona Lateral palco 7,25 x 5,00	1	1	R\$ 2.900,00
Saia de Palco 14,90 x 1,30	1	1	R\$ 1.550,00
Saia guarda corpo 10,90 x 1,15	1	1	R\$ 1.003,00
Ortofônica 2,00 x 8,00	2	1	R\$ 2.880,00
Crachá Adesivo	400	1	R\$ 800,00
Praguinha Imprensa 30cm	35	1	R\$ 150,00
Adesivos (Imprensa, Cred., Setas, transito)	30	1	R\$ 200,00
Subtotal			R\$ 37.283,00
LOGÍSTICA E TRANSPORTE			
Passagens equipe	2	2	R\$ 4.784,00
Hospedagem equipe	2	2	R\$ 312,00
Alimentação equipe	2	2	R\$ 390,00
Excesso peso transporte	1	1	R\$ 1.560,00
Transporte equipe	1	1	R\$ 520,00
Subtotal			R\$ 7.566,00
ENCARGOS			
Encargos e taxas existentes			R\$ 50.398,04
VALOR TOTAL			R\$ 269.519,97

Atenciosamente,
Focal Projetos e Produtos
Carlos Roberto Cortegoso

Campanha Dilma Rousseff
Evento: Caminhada
Local: Ceilândia / DF
Data: 19 de Setembro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000209

ORÇAMENTO NACIONAL			
ITENS	QTD	DIAS	TOTAL
ESTRUTURA			
Praticavel para coletiva de imprensa medindo 4,00 x 1,00	1	1	R\$ 2.730,00
Unifila	10	1	R\$ 455,00
Decoração Floral para salas	1	1	R\$ 1.300,00
Buffet - maquina de café com sachês	1	1	R\$ 325,00
Produtor e ajudantes	3	1	R\$ 715,00
Subtotal			R\$ 5.525,00
COMUNICAÇÃO VISUAL			
Subtotal			R\$ 0,00
LOGÍSTICA E TRANSPORTE			
Subtotal			R\$ 0,00
ENCARGOS			
Encargos e taxas existentes			R\$ 1.270,75
V. TOTAL			R\$ 6.795,75

Atenciosamente,
Focal Projetos e Produtos
Carlos Roberto Cortegoso

CNPJ 01.047.181/0001-74

INSC 635.488.307.116

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

Campanha Dilma Rousseff
Evento: Comício
Local: Campinas / SP
Data: 18 de Setembro

São Bernardo do Campo, 16 de setembro de 2010
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
CPADI / SJD

ORÇAMENTO NACIONAL			
ITENS	QTD	DIAS	TOTAL
ESTRUTURA			
Palco 14 x 12 com pé direito 8mts, 3 andares, 2 escadas laterais	1	1	R\$ 24.480,00
Rampa de acesso a deficientes 17 x 2,5mts	1	1	R\$ 2.160,00
Asas laterais para PA 3,00 x 8,5mts	2	1	R\$ 6.600,00
House mix 4,00 x 4,00 para mesa som e iluminação	1	1	R\$ 3.960,00
Tendas medindo 5 x 5 m para área VIP	2	1	R\$ 1.920,00
Tendas medindo 5 x 5 m para área presidente	1	1	R\$ 960,00
Tendas medindo 5 x 5 m para apoio de buffet	1	1	R\$ 960,00
Tendas medindo 5 x 5 m para área de candidatos	2	1	R\$ 1.920,00
Tenda medindo 5 x 5 m para credenciamento e portico	6	1	R\$ 5.760,00
Tenda medindo 5 x 5 m para ambulancia	2	1	R\$ 1.920,00
Tenda medindo 6 x 6 m para cobertura de area de imprensa	2	1	R\$ 1.920,00
Camarim em octanorm medindo 10 x 5 m com piso pallet 0,10, com forração em carpete grafite e ar-condicionado para Área VIP	1	1	R\$ 6.000,00
Camarim em octanorm medindo 5 x 5 m com piso pallet 0,10, com forração em carpete grafite e ar-condicionado para Área Presidente	1	1	R\$ 3.600,00
Mobiliário e decoração camarins	1	1	R\$ 3.138,00
Área de imprensa medindo 6 x 6 m na frente do palco	1	1	R\$ 6.720,00
Complemento do praticável de imprensa medindo 5 x 2 m	1	1	R\$ 1.440,00
Área medindo 2 x 2 m para câmera da campanha na frente do palco	1	1	R\$ 2.520,00
Gerador de 150 KWA para sonorização, iluminação e camarins - diária de 12 horas	1	3	R\$ 5.040,00
Gerador de 150 KWA para sonorização, iluminação e camarins - stand by	1	3	R\$ 2.160,00
Banheiros químicos para área vip	5	1	R\$ 1.080,00
Banheiros químicos para publico	25	1	R\$ 4.500,00
Estrutura em Box truss para lonas laterais	2	1	R\$ 1.920,00
Estrutura em Box truss para fundo de palco	1	1	R\$ 1.140,00
Sonorização com PA de delay a 70mts do palco	1	1	R\$ 13.800,00
Iluminação do palco	1	1	R\$ 4.200,00
Fiação necessaria e tecnico	1	1	R\$ 1.056,00
Computadores 02 e Impressoras 02	2	1	R\$ 720,00
Cadeiras Plásticas para uso geral (20) e mesas (20)	40	1	R\$ 372,00
Púlpito para entrevista coletiva	1	1	R\$ 360,00
Lacres de plástico	2000	1	R\$ 2.000,00
Lybra	300mts	1	R\$ 5.400,00
Agentes de segurança patrimonial	39	1	R\$ 7.020,00
Agentes de segurança patrimonial durante a montagem	6	1	R\$ 1.080,00
Brigadistas	6	1	R\$ 1.800,00
Extintores	10	1	R\$ 720,00
Faxinaria com material de limpeza	2	1	R\$ 168,00
Ambulancia particular	2	1	R\$ 4.320,00
Buffet geral do evento	1	1	R\$ 11.700,00
Grades	850mts	1	R\$ 15.300,00
Tapumes	600mts	1	R\$ 15.840,00
Unifila	10	1	R\$ 420,00
Locutor	1	1	R\$ 960,00
Carregadores e ajudantes	11	3	R\$ 4.440,00
Subtotal			R\$ 183.494,00
COMUNICAÇÃO VISUAL			
Praguinhas 7 cm	3.000	1	R\$ 90,00
Bandeiras de Pano 1,00 x 1,40 (30) Dilma 13	30	1	R\$ 900,00
Bandeiras de Pano 1,00 x 1,40 (70) Vermelha PT	70	1	R\$ 2.100,00
Lona Fundo de Palco 12,50 X 5,00	1	1	R\$ 4.312,00
Lona Lateral palco A 5,45 x 4,95	1	1	R\$ 1.888,00
Lona Lateral palco B 3,95 x 5,95	1	1	R\$ 1.680,00
Saia de Palco candidatos 13,55 x 1,45	1	1	R\$ 1.428,00
Saia de Palco presidente 13,55 x 1,20	1	1	R\$ 1.428,00
Ortofônica 3,00 x 8,00	2	1	R\$ 4.320,00
Crachá Adesivo	400	1	R\$ 800,00
Praguinha Imprensa 30cm	35	1	R\$ 150,00
Adesivos (Imprensa, Cred., Setas, transito)	30	1	R\$ 200,00
Subtotal			R\$ 19.296,00
LOGÍSTICA E TRANSPORTE			
Produção	2	1	R\$ 14.400,00
Detectores de Metal 06	2	2	R\$ 7.920,00
Transporte detectores metal	2	2	R\$ 960,00
Transporte equipe	2	1	R\$ 1.800,00
Subtotal			R\$ 25.080,00
ENCARGOS			
Encargos e taxas existentes			R\$ 52.410,10
VALOR TOTAL			R\$ 280.280,10

Atenciosamente,
Focal Projetos e Produtos
Carlos Roberto Cortegoso

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO <h2 style="margin: 0;">13.001. 143359</h2>		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/> CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000211 CPADI/SJD
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO 30% ASSINATURA DO CONTRATO - AUDITORIA DO SISTEMA ELEITORAL 2010 - NF 001 (PRIMEIRA PARCELA)					
VALOR EM R\$ 39.408,70		VALOR POR EXTENSO TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS			
NOME DO DOADOR ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			CPF/CNPJ DO DOADOR 12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR x 			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD) (61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO ROSSIMEIRE JACON			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO 22/09/2010		

VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

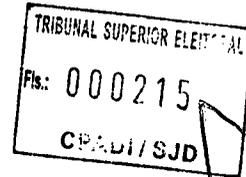
 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO 13.001. 143359		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/> CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE					TRIBUNAL SUPERIOR ELE Fls: 00021
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO 30% ASSINATURA DO CONTRATO - AUDITORIA DO SISTEMA ELEITORAL 2010 - NF 001 (PRIMEIRA PARCELA)					
VALOR EM R\$ 39.408,70		VALOR POR EXTENSO TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS			
NOME DO DOADOR ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			CPF/CNPJ DO DOADOR 12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR x			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD) (61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO ROSSIMEIRE JACON			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO 22/09/2010		

VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.

FUNÇÃO VÁLIDA ATÉ 31/10/2010 PARA O 1º TURNO E NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 20/11/2010



Cobrança / Títulos



A33K221525422932007
22/09/2010 15:33:18

Cliente

Agência	717-X
Conta corrente	131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Banco

Código de barras digitado	BANCO DO BRASIL S.A.
Data pagamento	00199.19182 00000.000000 00000.018218 3 47330003940870
Valor documento	22/09/2010
Desc./abatimentos	39.408,70
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	0,00
	39.408,70

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **272507**.

Usuário: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



**Transação disponível
pelo celular**

BB Cobrança 2.02.00

Cedente CARITAS INFORMATICA LTDA - 00.746.280/0001-81		Agência / Código Cedente 3603-X / 437667-6	
Sacado ELEICAO 2010 C. F. DF N. P. R. PT - 12.101.096/0001-63		Nosso Número 00000000000000018	
Vencimento 22/09/2010	Nº Documento 0180001	Espécie DS	Moeda R\$
Recebi(emos) o bloquete com essas características.			Valor do Documento 39.408,70
Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente CARITAS INFORMATICA LTDA - 00.746.280/0001-81			
Endereço do Cedente SIBS QUADRA 1 CONJUNTO D LOTE 9 - BRASILIA/DF - 71736-104			
Data Doc. 07/09/2010	Nº Documento 0180001	Espécie DS	Aceite N
Data Proc. 07/09/2010	Carteira 18 / 19	Moeda R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 10,00% ao mês - (R\$ 131,36 ao dia)
AUDITORIA SISTEMA ELEITORAL 2010 TSE - PRIMEIRA PARCELA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
CPADI/SJD

Caritas
INFORMATICA

Vencimento	22/09/2010
Agência / Código Cedente	3603-X / 437667-6
Nosso Número	00000000000000018
(=) Valor do Documento	39.408,70
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: ELEICAO 2010 C. F. DF N. P. R. PT - 12.101.096/0001-63
SCS Q 02 BLOCO C 256 ED. TOUFIC TERREO - ASA SUL
70302-000 - BRASILIA - DF

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

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco		Vencimento 22/09/2010	
Cedente CARITAS INFORMATICA LTDA - 00.746.280/0001-81					
Endereço do Cedente SIBS QUADRA 1 CONJUNTO D LOTE 9 - BRASILIA/DF - 71736-104					
Data Doc. 7/09/2010	Nº Documento 0180001	Espécie DS	Aceite N	Data Proc. 07/09/2010	Carteira 18 / 19
Moeda R\$			Quantidade x Valor	(=) Valor do Documento 39.408,70	

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 10,00% ao mês - (R\$ 131,36 ao dia)
AUDITORIA SISTEMA ELEITORAL 2010 TSE - PRIMEIRA PARCELA

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: ELEICAO 2010 C. F. DF N. P. R. PT - 12.101.096/0001-63
SCS Q 02 BLOCO C 256 ED. TOUFIC TERREO - ASA SUL
70302-000 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



BB Cobrança 2.02.00

BB Cobrança 2.02.00



Caritas Informática Ltda

Fone: (61) 3386-2627
Fax: (61) 3386-7076

www.caritas.srv.br

NOTA FISCAL

SERVIÇOS / MERCADORIA
Modelo 01 - Subsérie 01

Data Limite Para Emitir
15/06/2010

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

BAIRRO/DISTRITO UF **DF** Nº **0001**

CNPJ **00.746.280/0001-81**

CF/DF **07.359.353/001-87**

1ª Via: Branca Cliente
2ª Via: Amarela Fixa
3ª Via: Azul Fisco Origem
4ª Via: Rosa Fisco Dest
5ª Via: Verde Contab.

SIBS Qd. 01 Conj. D Lote 09 - CEP: 71.736-104 - Núcleo Bandeirante - DF

Natureza da Operação CFOP Inscr. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO DF NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPUBLICA

Endereço
SCS QUADRA 02 BLOCO C Nº 256 ED TOUFIK TERREO

Bairro / Distrito **ASA SUL** CEP **70.302-000** Data da Emissão **08/09/10**

Município **BRASILIA** Fone / Fax Data da Saída / Entrada

CNPJ / CPF **12.101.096/0001-63** Inscrição Estadual UF **DF** Hora da Saída

FATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0002/71
CPAD/ISS/D

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CL Fiscal	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL
	AUDITORIA DO SISTEMA ELEITORAL 2010 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PRIMEIRA PARCELA						39.408,70
	BANCO DO BRASIL AGENCIA - 3603-X CIC - 437.667-6						

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor do Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base do Cál. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota

39.408,70
39.408,70
39.408,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	RESERVADO AO FISCO
<p>PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000 "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"</p>	

Gráfica e Editora Guanabara Ltda-EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27 - 03 Bis. 25x5 de 001 a 075 - Autorização 1.434.01388/2010 - 14/0

Recebi (emos) de **Caritas Informática Ltda.**,
os Produtos / Serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços / Mercadorias. Modelo 01 - Subsérie 01

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Receptor

NOTA FISCAL

Nº 0001



Caritas Informática Ltda

Fone: (61) 3386-2627
Fax: (61) 3386-7076

www.caritas.srv.br

NOTA FISCAL

SERVIÇOS / MERCADORIA
Modelo 01 - Subsérie 01

Data Limite Para Emi
15/06/2011

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

BAIRRO/DISTRITO UF **DF** Nº **000**

CNPJ **00.746.280/0001-81**

CF/DF **07.359.353/001-87**

1ª Via: Branca Cliente
2ª Via: Amarela Fixa
3ª Via: Azul Fisco Origem
4ª Via: Rosa Fisco Dest
5ª Via: Verde Contab.

SIBS Qd. 01 Conj. D Lote 09 - CEP: 71.736-104 - Núcleo Bandeirante - DF

Natureza da Operação CFOP Inscr. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social **ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DF NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPUBLICA**

Endereço **SCS QUADRA 02 BLOCO C Nº 256 CD TOURIS FERREO**

Bairro / Distrito **ASA SUL** CEP **70.302-000** Data da Emissão **08/09/10**

Município **BRASILIA** Fone / Fax Data da Saída / Entrada

CNPJ / CPF **12.101.036/0001-63** Inscrição Estadual UF **DF** Hora da Saída

FATURA Nº **000218** CPAD1/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CL Fiscal	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL
	AUDITORIA DO SISTEMA ELEITORAL 2010 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PRIMEIRA PARCELA						39.408,70
	SALVO DO BRASIL AVENIDA - 3603 - Y C/C - 937 667 - B						

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor do Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base do Cál. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	RESERVADO AO FISCO
<p>PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000 "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"</p>	

Gráfica e Editora Guanabara Ltda-EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27 - 03 BIs. 25x5 de 001 a 075 - Autorização 1.434.01388/2010 - 14/0

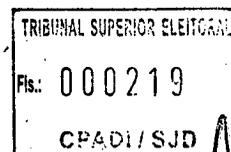
Recebi (emos) de **Caritas Informática Ltda.**,
os Produtos / Serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços / Mercadorias. Modelo 01 - Subsérie 01

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Receptor

NOTA FISCAL

Nº **0001**

DECLARAÇÃO



A

Eleição 2010 Comitê Financeiro DF Nacional para Presidente da República PT

Cáritas Informática Ltda, com sede SIBS Quadra 1 Conjunto D Lote 9, Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob o nº 00.746.280/0001-81 **DECLARA a Eleição 2010 Comitê Financeiro DF Nacional para Presidente da República PT**, para fins de não incidência na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), nos termos da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) apresenta anualmente Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (SIMPLES), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

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

Brasília, 08 de setembro de 2010



Antonio Gil Borges de Barros
Cáritas Informática Ltda

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES
Fis.: 000220
CPA 17/SJT

ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANCEIRO DF NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPUBLICA PT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.101.096/0001-63, com a matriz sediada na ST SCS, QUADRA 02, BLOCO C, nº 256, ED. TOUFIC – TERREO - CEP 70.302-000 - SETOR COMERCIAL SUL – BRASÍLIA – DF, por seu representante, José de Filippi Junior, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.031.509 e do CPF número 012.604.588-73, residente e domiciliado na Travessa Luiz Magnani, 29, Centro, Diadema, SP, CEP 09990-520;

Contratado: CÂRITAS INFORMÁTICA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 00.746.280/0001-81, com sede na SIBS, Quadra 01, Conjunto D, Lote 9, na cidade Brasília - DF, CEP: 71.736-104, devidamente representado por seu diretor Antonio Gil Borgés de Barros, brasileiro, estado civil casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 435.477, SSP-DF e do CPF nº 144.024.401-49, residente e domiciliado SHIS QI 29, Conjunto 8, Casa 20, Lago Sul, Brasília - DF, CEP: 71.675-280

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª – OBJETO

A **CONTRATADA** prestará ao **CONTRATANTE** serviços de **Auditoria do Sistema Eleitoral 2010** a ser realizado no Tribunal Superior Eleitoral – TSE, contemplando os seguintes itens:

- a) Manutenção preventiva e corretiva do software de assinatura e verificação digital das urnas eletrônicas;
- b) Procedimentos de segurança utilizados pela urna eletrônica;
- c) Auditoria dos softwares das urnas eletrônicas e dos sistemas de coleta e totalização dos votos;

Parágrafo primeiro: O Escopo do Projeto encontra-se no Anexo I que é parte integrante deste contrato.

Parágrafo segundo: Ao final do projeto, o **CONTRATADO** deverá ter realizado e entregue a **CONTRATANTE** os seguintes serviços:

- a) Softwares de assinatura e verificação adequado as urnas utilizadas nas eleições de 2010;
- b) Softwares das urnas eletrônicas e dos sistemas relacionados auditados;
- c) Relatório da auditoria dos programas fontes das urnas e dos sistemas relacionados a Eleição de 2010.

CLÁUSULA 2ª – REQUISITOS PARA EXECUÇÃO

Os requisitos necessários para a execução dos serviços compreendem:

- a) Disponibilidade das urnas eletrônicas para testes com os programas de assinatura e verificação;
- b) Acesso aos programas fontes que irão rodar nas urnas eletrônicas e nos PCs;
- c) Documentação técnica das urnas e dos programas fontes utilizados pelo TSE;

Parágrafo único: A execução do Projeto, objeto do presente contrato, será realizada pela CONTRATADA com a supervisão da CONTRATANTE sendo que após a auditoria pela CONTRATADA será encaminhado à CONTRATANTE o projeto de atividades que deverá conter as informações elencadas no Anexo II deste contrato.

CLÁUSULA 3ª: FORMA DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

O Projeto prevê a avaliação do Sistema Eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, por dois profissionais de segurança por um período de quatro semanas. O especialista em análise de código estará presente durante as quatro semanas do projeto em quanto o especialista em segurança de sistema atuará durante duas semanas.

Após a conclusão da análise, é necessária uma semana para formalização dos resultados obtidos.

A atividade de suporte ao programa de assinatura do código prevê a presença de um profissional no Tribunal Superior Eleitoral - TSE, em Brasília, durante o processo de lacração por um período de até cinco dias.

CLÁUSULA 4ª – LOCAL E PRAZOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO

A execução do contrato se dará no Tribunal Superior Eleitoral com infraestrutura própria deste. Para tanto, deverá ser disponibilizado um local dotado de acomodações regulares para a quantidade de pessoas envolvidas, de recursos de informática para a execução e o gerenciamento do projeto.

Parágrafo Primeiro: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas mediante a apresentação de relatório, observados os prazos abaixo informados, contados a partir da data de início autorizado pela **CONTRATANTE**, desde que estabelecida e acordada com a **CONTRATADA**:

30 dias: Análise do código fonte das urnas e sistemas correlatos

15 dias: Análise de arquitetura e dos controles de segurança

05 dias: Processo de Lacração, assinatura e verificação digital

10 dias: Formalização dos resultados – Relatório de Avaliação

Parágrafo Segundo: Para o desenvolvimento dos trabalhos a **CONTRATADA** disponibilizará uma equipe técnica formada por especialistas com grande experiência na área de segurança da informação formada por 3 engenheiros de software sênior e 1 gerente de projeto.

CLÁUSULA 4ª – PAGAMENTOS

Para a execução dos serviços de:

- Análise de segurança das urnas e dos sistemas relacionados o **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor de **R\$ 78.982,34** (setenta e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta quatro centavos).
- Para utilização do Sistema de assinatura e verificação o **CONTRATANTE** pagará o valor de **R\$ 27.750,00** (vinte e sete mil, setecentos e cinquenta reais).
- Para utilização da Ferramenta de análise de código fonte Fortify o **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o aluguel no valor de **R\$ 24.630,00** (vinte e quatro mil, seiscentos e trinta reais).

Parágrafo Primeiro: Os valores mencionados no caput desta cláusula serão pagos da forma abaixo mencionada, mediante a assinatura de recibo pelo **CONTRATADO**:

- 30% na assinatura do contrato ✓ *OK valor das notas*
- 30% na lacração das urnas ✓
- 40% após a conclusão e o aceite pela **CONTRATANTE** dos serviços propostos.

Parágrafo Segundo: Quaisquer serviços, atividades ou produtos não previstos nesta proposta, mas que venham a se mostrar indispensáveis, necessários ou convenientes no decorrer dos trabalhos, deverão ser objeto de negociação entre as partes, devendo o impacto ocasionado no planejamento das demais atividades ser revisto e recursos adicionais dimensionados e acordados junto ao responsável solicitante.

CLÁUSULA 5ª – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

1) acompanhar a entrega dos serviços previstos objeto do presente contrato, cumprir os prazos estimados e apresentar à **CONTRATANTE**, sempre com prévia antecedência, qualquer problema identificado durante a execução de suas atividades.

- 2) Fornecer à **CONTRATANTE** uma lista com todos os contatos da **CONTRATADA** que tenham participação no projeto;
- 3) Revisar os preparativos para a execução dos serviços a fim de garantir a perfeita execução dos serviços;
- 4) Coordenar toda a comunicação com a **CONTRATANTE** fazendo controle das atividades e, nos casos excepcionais que verificar a necessidade de mudanças, aponta-las a fim de informar à **CONTRATANTE** seu respectivo impacto no projeto, submetido a aprovação desta.

CLÁUSULA 6ª – RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:

- 1) Definir e apresentar à equipe do **CONTRATADO** às suas equipes internas que estarão trabalhando em conjunto neste projeto, facilitar o acesso aos equipamentos e ambientes operacionais, documentos e informações solicitadas, marcar reuniões, entrevistas e aprovar os serviços finais.
- 2) Fornecer a **CONTRATADA** uma lista com todos os contatos de terceiros da **CONTRATANTE** que tenham participação no projeto e também uma lista de contatos internos para facilitar a comunicação entre as partes e o bom desenvolvimento do projeto.
- 3) Comunicar qualquer alteração ou mudança no planejamento original ou no escopo à **CONTRATADA** através do Responsável pelo Projeto em um tempo não superior a 48 (quarenta e oito) horas;
- 4) Garantir que o pessoal da **CONTRATADA** terá acesso a todas as áreas, informações, equipamentos e ambientes, necessários para a execução das tarefas previstas na lista de atividades;
- 5) Informar aos recursos humanos do projeto as atividades da **CONTRATADA** e direcioná-los a prover a ajuda e cooperação necessária para a conclusão e o sucesso das atividades;
- 6) Acompanhar o desenvolvimento das atividades de acordo com o planejamento estabelecido;
- 7) Zelar pelo cumprimento dos prazos por parte das diversas áreas da **CONTRATANTE** e ou empresas terceiras prestadoras de serviços envolvidas no projeto;



8) Centralizar qualquer comunicação ao Gerente de Projetos da **CONTRATADA**;

9) Mensurar em conjunto com o Gerente do Projeto da **CONTRATADA**, os possíveis impactos ocasionados pelo não cumprimento das atividades dentro dos prazos estabelecidos no cronograma de atividades.

CLÁUSULA 7ª – VIGÊNCIA

O presente contrato tem vigência a partir de sua assinatura pelos contratantes e término em 03 de outubro de 2010, podendo ser prorrogado até 31 de outubro do mesmo ano, no caso de 2º Turno.

Parágrafo Primeiro - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 30 dias de antecedência.

CLÁUSULA 8ª – DESCUMPRIMENTO

O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento, ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem qualquer ônus.

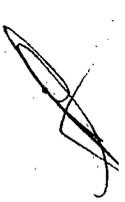
Parágrafo Único - O **CONTRATADO** é responsável pelos atos que importem em lesão a terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução do presente contrato.

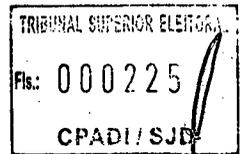
CLÁUSULA 9ª: O **CONTRATADO** declara que está ciente que o presente contrato é regido pela Lei Eleitoral nº 9504/97.

CLÁUSULA 7ª - As partes elegem o foro da Comarca de Brasília/DF, para nele dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília, 06 de julho de 2010.





**ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO DF NACIONAL PARA
PRESIDENTE DA REPUBLICA PT
JOSÉ DE FILIPPI JR
CONTRATANTE**

A large, handwritten signature in black ink, which appears to read "José de Filippi Jr.".

CONTRATADA

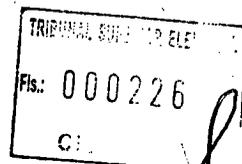
Página de assinaturas do Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre

CÁRITAS INFORMÁTICA LTDA. e ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO

DF NACIONAL PARA PRESIDENTEDA REPÚBLICA.

A small, handwritten mark or signature located in the bottom right corner of the page.

ANEXO I



ESCOPO DO PROJETO

O escopo do projeto compreende a **Auditoria do Sistema Eleitoral 2010** utilizadas pelo TSE durante as eleições de 2010, envolvendo a manutenção dos programas de assinatura e verificação, bem como a auditoria dos softwares das urnas e dos sistemas relacionados com o Sistema Eleitoral.

O processo de auditoria e avaliação contempla a análise dos códigos fontes, os procedimentos realizados e outros elementos dos sistemas de votação disponibilizados pelo TSE. A avaliação é realizada sob dois pontos de vista, a fim de avaliar de forma exaustiva os controles existentes e, sobretudo, para verificar como a combinação dos controles garanta a segurança da solução.

- **Análise de arquitetura e dos controles de segurança:** verifica a segurança dos procedimentos operacionais utilizados, a arquitetura da aplicação e o uso do sistema de votação. Este tipo de análise avalia a lógica de negócio definida e busca formas alternativas de acesso ao sistema. Os sistemas são avaliados com a finalidade de comprometer o resultado da votação, a integridade dos votos, a quebra do sigilo do voto, a identificação do eleitor, a robustez a negação de serviço e a possibilidade de instalação de códigos maliciosos e instalação de "bombas relógio" nos aplicativos do Sistema Eleitoral.
- **Análise de Codificação:** com base no conhecimento da arquitetura da aplicação e de eventuais fragilidades levantadas na análise anterior são selecionados elementos críticos do código fonte da aplicação. É verificada a correspondência dos algoritmos implementados a lógica de negócio prevista, a inexistências de códigos não documentados ou que de alguma forma possam comprometer o resultado da votação, a aplicação de boas praticas de desenvolvimento seguro, a implementação de controles de segurança adequados e a correta implementação dos algoritmos de criptográficos.
- **Ferramenta de análise de código:** a ferramenta de análise de código Fortify SCA será utilizada no início do processo, gerando um relatório que servirá de base para a avaliação dos programas utilizados pelo Sistema Eleitoral Brasileiro.

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

Os trabalhos de análise geram um relatório contendo as atividades realizadas, os resultados dos levantamentos, complementadas pelas recomendações que se fizerem necessárias. O relatório é dividido em seções que facilitam a visualização do "estado atual X risco" para a área executiva, bem como detalhes, evidências e recomendações das vulnerabilidades encontradas, facilitando o entendimento e correção por parte da área técnica, conforme os pontos a seguir:

- Sumário executivo;
- Tabela das vulnerabilidades encontradas, contendo:
 - Descrição;
 - Criticidade;
 - Componente afetado;
 - Impacto;
 - Recomendações.
- Detalhamento das vulnerabilidades, contendo:
 - Situação encontrada;
 - Evidências;
 - Explicação técnica;
 - Recomendações.

ANEXO II

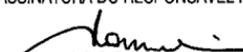
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPAD / SJD

Atividades do Projeto

Planejamento	Responsável
Entendimento do sistema existente	Contratada
Início	Responsável
Realizar a Kick-off meeting	Contratada
Revisão	Responsável
Revisão do checklist (pré-requisitos) de instalação e auditoria	Contratada
Revisão e atualização da documentação para refletir a realidade atual	Contratada
Preparação	Responsável
Preparação do ambiente	Contratada
Preparação do hardware e software necessário à instalação e auditoria	
Reunião de definição	Contratada e Contratante
Revisão do Checklist (garantir que todos os itens estão preparados para as tarefas de instalação do software de assinatura e verificação)	
Execução	Responsável
Validação dos softwares de assinatura e verificação	Contratada
Auditoria dos softwares utilizados nas urnas eletrônicas e os sistemas relacionados	Contratada
Testes	Responsável
Validar com o pessoal do PT e com o TSE os softwares de assinatura e verificação	Contratada / Contratante / TSE
Executar o teste	Contratada / Contratante / TSE
Validação	Responsável
Obter o aceite da solução	Contratada/Contratante

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

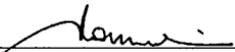
 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO <h2 style="margin: 0;">13.001. 143360</h2>		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/> CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000228 CPA01/SUD </div>
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO DESPESA COM ENERGIA ELETRICA					
VALOR EM R\$ 822,81		VALOR POR EXTENSO OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS			
NOME DO DOADOR ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			CPF/CNPJ DO DOADOR 12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR 			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD) (61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO ROSSIMEIRE JACON			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO 22/09/2010		

VIA DO CANDIDATO/COMITÉ/PARTIDO.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 31/11/2010 PARA O 1º TURNO E NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

 Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO <h2 style="margin: 0;">13.001. 143360</h2>		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	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 RECEBIDOS EM DOAÇÃO					
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA					
VALOR EM R\$ 822,81		VALOR POR EXTENSO OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS			
NOME DO DOADOR ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			CPF/CNPJ DO DOADOR 12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOADOR ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000					
ASSINATURA DO DOADOR 			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD) (61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO ROSSIMEIRE JACON			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO 22/09/2010		

TRIGÉSIMA SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: **000230**

C.



A33J221529427962006
22/09/2010 15:34:33

Pagamento de outros convênios

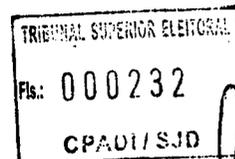
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.32
0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 717-X CONTA: 131.313-4
EFETUADO POR: JOSE E B DUTRA

=====			
Convenio	ELETROPAULO		
Codigo de Barras	83640000008-6	22810048100-8	
	18681816701-4	00086911976-8	
Data do pagamento		22/09/2010	
Valor em Dinheiro		822,81	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		822,81	
=====			

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB:
5.537.9D6.C6F.E86.A46



Assinada por J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR
J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA

22/09/2010 15:31:58
22/09/2010 15:34:33

Transação efetuada com sucesso.

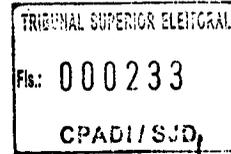
Transação efetuada com sucesso por: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



Transação disponível
pelo celular



Água/Luz/Telefone/Gás



A33K221525422932005
22/09/2010 15:31:57

Cliente

Agência 717-X
Conta corrente 131313-4. ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Código de barras digitado 836400000086 228100481008 186818167014 000869119768
Data pagamento 22/09/2010
Valor documento 822,81

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 272143.

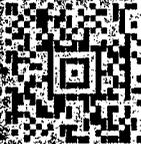
Usuário: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



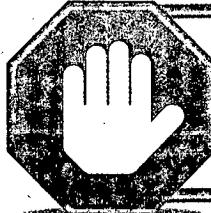
Transação disponível
pelo celular

Unid. de Leitura | Sequência | Medidor
 B0400813 | 0091 | 2663169

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
SET 2010	11 SET 2010	22 SET 2010



ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DF NACION
 R MANOEL DA NOBREGA 735
 CEP: 09910-720 DIADEMA - SP



Dica de Segurança da AES Eletropaulo
 Construir próximo à rede elétrica põe em
 sua vida. Mantenha distância dos fios.
 Siga a nossa dica e evite acidentes.

TRIBUTAL GOVERNOR ELEITORAL
 fisco
 Fis.: 000234
 CPAC/1990

Nota Fiscal Série B N° 004477543

Reservado
 ao Fisco 83F6.7A1B.513D.A408.A2F7.4E45.8AC2.846F

CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
 Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118
 Regime Especial Proc. DRT-1 n° 20.186/71

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

R MANOEL DA NOBREGA 735
 CEP: 09910-720 DIADEMA - SP
 CPF/CNPJ: 12.101.096/0001-63 e INSC. EST.
 E-mail:

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

AES Eletropaulo 0800 72 72 196

Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30

Av. Alda 374 Diadema

N° DA INSTALAÇÃO	N° DO CLIENTE
27427951	0021111568

RESUMO DA SUA CONTA (R\$)

Fornecimento	Tributos	Itens financeiros	Outros produtos e serviços	Abatimentos e devoluções	TOTAL A PAGAR
619,50	+ 195,73	+ 0,00	+ 7,58	- 0,00	= 822,81

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
SET/10	2104
AGO/10	1653
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
11 AGO	2767	11 SET	4891	13 OUT	15 SET

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
2663169	1	Comercial	Monofásico	B3 OUTROS
Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima		
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V		

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: JUL 10

Conjunto Elétrico: DIADEMA	Limite Permitido	Verificado	
Ano	Trimestre	Mês	
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC 19,34	0,67	4,83
Veze que o cliente ficou sem energia	FIC 12,45	6,22	3,11
Máx. de horas contínuas que o cliente	DMC	2,69	1,53

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO	VALOR
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)	619,5
2.104,0 kWh X R\$ 0.29444000	
TRIBUTOS	
PIS/PASEP	8,7
COFINS	40,2
ICMS	146,7
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
CIP-DIADEMA	7,5

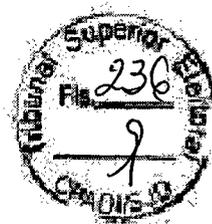
Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R\$	299,40	188,36	46,40	85,31	195,73

- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16º dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL n°. 456/00 art. 91 e leis federais n°. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
 - Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4081-37.2010.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, procedi ao encerramento do anexo 11, à fl. *236*.
Elisandra Silva Nova
Eu, Chefe Substituta, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.