Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
Brasília

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 252-77.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do ANEXO 5, à fl. 02.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPADI / SJD

ANEXO
5

SERVIÇOS POSTAIS

33135

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
CPAD1 / SJD

RAZÃO ANALÍTICO

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

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.06.04 — **33135 - Serviços Postais**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
05/01		12	10101	N/cheque 852631	1.790,68		1.790,68	D
10/01		3	10101	N/cheque 852641	1.004,32		2.795,00	D
20/01		42	10101	N/cheque 852654	2.102,40		4.897,40	D
14/02		121	10101	N/cheque 852678	2.649,95		7.547,35	D
03/03		398	10101	N/cheque 852728	1.513,05		9.060,40	D
22/03		410	10101	N/cheque 852738	213,65		9.274,05	D
13/04		470	10101	N/cheque 852781	784,60		10.058,65	D
25/04		484	10101	N/cheque 852800	1.813,90		11.872,55	D
11/05		834	10101	N/cheque 852831	783,35		12.655,90	D
25/05		852	10101	Pago Recibo 45617 Tutóia Express Servs. Postais Ltda	512,50		13.168,40	D
13/06		1838	10101	N/cheque 852924	477,30		13.645,70	D
22/06		1851	10101	N/cheque 852944	3.227,45		16.873,15	D
11/07		2091	10101	N/cheque 852975	1.016,00		17.889,15	D
26/07		2107	10101	N/cheque 852987	1.920,15		19.809,30	D
10/08		2548	10101	N/cheque 853026	1.361,60		21.170,90	D
29/08		2575	10101	N/cheque 853041	824,75		21.995,65	D
14/09		2824	10101	N/cheque 853073	1.131,35		23.127,00	D
26/09		2839	10101	N/cheque 853086	491,35		23.618,35	D
13/10		3124	10101	N/cheque 853130	525,40		24.143,75	D
21/10		3136	10101	N/cheque 853142	556,25		24.700,00	D
10/11		3407	10101	N/cheque 853183	946,50		25.646,50	D
28/11		3418	10101	N/cheque 853193	622,45		26.268,95	D
09/12		3822	10101	N/cheque 853228	688,70		26.957,65	D
21/12		3861	10101	N/cheque 853272	635,65		27.593,30	D
				Totais...	27.593,30	0,00	27.593,30	D

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

PARTIDO COMUNISTRA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192 REPUBLICA
012[illegible]10 SAO PAULO - SP
CNPJ: 54.956.495/0001-56

GECOF/SPM
Contrato...: 9912261567
Fatura.....: 9112002807
Vencimento.: 10/01/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.: 28/12/2010 15:55:5
Lote da Remessa...: ECT00RM05463281210
Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

FATURA: 9112002807 CONTRATO: 9912261567 - PARTIDO COMUNISTRA DO BRASIL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 72 - SAO PAULO
CLIENTE: 9912261567-PARTIDO COMUNISTRA DO BRASIL
NR. DO CARTAO: 60836393-ACF TUTOIA / GCCAP V MARIA/ SANTO AMARO / JAGUARE / MOOCA

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr Declarado	Objeto
09/12/2010	IMPRESSO ESPECIAL NACIONAL	0037264700	00000		ACF TUTOIA	7	0002140	0,52	1.112,80	0,00	1.112,80	0,00	
09/12/2010	IMPRESSO ESPECIAL - ESTADUAL	0037264700	00000		ACF TUTOIA	7	0000127	0,46	58,42	0,00	58,42	0,00	
09/12/2010	IMPRESSO ESPECIAL LOCAL	0037264700	00000		ACF TUTOIA	7	0000307	0,44	135,08	0,00	135,08	0,00	
16/12/2010	IMPRESSO ESPECIAL NACIONAL	0037541849	00000		ACF TUTOIA	7	0000720	0,52	374,40	0,00	374,40	0,00	
16/12/2010	IMPRESSO ESPECIAL - ESTADUAL	0037541849	00000		ACF TUTOIA	7	0000021	0,46	9,66	0,00	9,66	0,00	
16/12/2010	IMPRESSO ESPECIAL LOCAL	0037541849	00000		ACF TUTOIA	7	0000228	0,44	100,32	0,00	100,32	0,00	

SUB-TOTAL DO CARTAO 60836393: R$ 1.790,68 R$ 0,00 R$ 1.790,68
TOTAL DE SERVICOS 9912261567-PARTIDO COMUNISTRA DO BRASIL: R$ 1.790,68
TOTAL DAS POSTAGENS 72-SAO PAULO: R$ 1.790,68

NR. DO CARTAO: 60836393-ACF TUTOIA / GCCAP V MARIA/ SANTO AMARO / JAGUARE / MOOCA

CODIGO	SERVICO	VALOR (R$)	QUANTIDADE
20290	IMPRESSO ESPECIAL LOCAL	235,40	535
20222	IMPRESSO ESPECIAL NACIONAL	1.487,20	2860
20281	IMPRESSO ESPECIAL - ESTADUAL	68,08	148
TOTAL:		1.790,68	3543

DE[illegible]AO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 000000000003543	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES	0,00 D
SERVICOS DO MES	1.790,68 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 C

TOTAL GERAL DA FATURA 1.790,68

NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC. TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAME
O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

00005
CPADI/SJD

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 04/01/2011

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL 14:48:15
486617889 011.
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00190000090104000000009801591/27000000001/9068
NOSSO NUMERO 10158660000980159
CONVENIO 01015866
ECT DR S PAULO METROPOLITANA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195650
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.790,68
VALOR COBRADO 1.790,68

NR.AUTENTICACAO 0.488.916.220.82D.1D2

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PARA USO DO CORREIO:

- MUDOU-SE
- DESCONHECIDO
- RECUSADO
- FALECIDO
- AUSENTE
- NÃO PROCURADO
- ENDEREÇO INSUFICIENTE
- NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- INF. ESCRITA POR PORT/SÍNDICO

DATA

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM

Remetente:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GECOF/SPM
RUA MERGENTHALLER, 592 - 17 ANDAR
VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO - SP

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

SEDEX
Postagem Autorizada - Dicom
Deofi - AC
CORREIOS

Destinatário

SL692071951BR

PARTIDO COMUNISTRA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192 REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO - SP

CX.004 RTM.001985 FLS.1

útil, de acordo com o
u contato com plásticos,
ão o exponha a luz, calor

NPJ: 03.996.895/0001-54
/85580210.

Papel termossensível. Sua v
fabricante, é de 7 anos. Evite
solventes e produtos químicos
e umidade excessivos.
THI Bobinas e Etiquetas Ltda.
Termobank 62g/m², 45 m - 2(

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000006
CPADI/SJD

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

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

GECOF/SPM
Contrato...: 9912261567
Fatura.....: 9112002807
Vencimento.: 10/01/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.: 28/12/2010 15:55:55
Lote da Remessa...: ECTOORM05463281210A
Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

FATURA: 9112002807 CONTRATO: 9912261567 - PARTIDO COMUNISTRA DO BRASIL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 72 - SAO PAULO
CLIENTE: 9912261567-PARTIDO COMUNISTRA DO BRASIL
NR. DO CARTAO: 60836393-ACF TUTOIA / GCCAP V MARIA/ SANTO AMARO / JAGUARE / MOOCA

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr Declarado	Objeto
09/12/2010	IMPRESSO ESPECIAL NACIONAL	0037264700	00000	ACF TUTOIA		7	0002140	0,52	1.112,80	0,00	1.112,80	0,00	
09/12/2010	IMPRESSO ESPECIAL - ESTADUAL	0037264700	00000	ACF TUTOIA		7	0000127	0,46	58,42	0,00	58,42	0,00	
09/12/2010	IMPRESSO ESPECIAL LOCAL	0037264700	00000	ACF TUTOIA		7	0000307	0,44	135,08	0,00	135,08	0,00	
16/12/2010	IMPRESSO ESPECIAL NACIONAL	0037541849	00000	ACF TUTOIA		7	0000720	0,52	374,40	0,00	374,40	0,00	
16/12/2010	IMPRESSO ESPECIAL - ESTADUAL	0037541849	00000	ACF TUTOIA		7	0000021	0,46	9,66	0,00	9,66	0,00	
16/12/2010	IMPRESSO ESPECIAL LOCAL	0037541849	00000	ACF TUTOIA		7	0000228	0,44	100,32	0,00	100,32	0,00	

SUB-TOTAL DO CARTAO 60836393: R$ 1.790,68 R$ 0,00 R$ 1.790,68
TOTAL DE SERVICOS 9912261567-PARTIDO COMUNISTRA DO BRASIL: R$ 1.790,68
TOTAL DAS POSTAGENS 72-SAO PAULO: R$ 1.790,68

NR. DO CARTAO: 60836393-ACF TUTOIA / GCCAP V MARIA/ SANTO AMARO / JAGUARE / MOOCA

CODIGO	SERVICO	VALOR (R$)	QUANTIDADE
20290	IMPRESSO ESPECIAL LOCAL	235,40	535
20222	IMPRESSO ESPECIAL NACIONAL	1.487,20	2860
20281	IMPRESSO ESPECIAL - ESTADUAL	68,08	148
TOTAL:		1.790,68	3543

DESCRICAO	VALOR (R$)	D/C
QUANTIDADE TOTAL: 00000000003543		
SERVICOS DE MESES ANTERIORES	0,00	D
SERVICOS DO MES	1.790,68	D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00	D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00	C
TOTAL GERAL DA FATURA	1.790,68	

NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENTO
O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 04/01/2011

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

PARA USO DO CORREIO:

- ◯ MUDOU-SE
- ◯ DESCONHECIDO
- ◯ RECUSADO
- ◯ FALECIDO
- ◯ AUSENTE
- ◯ NÃO PROCURADO
- ◯ ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ◯ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- ◯ INF. ESCRITA POR PORT/SINDICO

DATA ___/___/___

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM ___/___/___

Remetente:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GECOF/SPM
RUA MERGENTHALLER, 592 - 17 ANDAR
VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO - SP

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

SEDEX
Postagem Autorizada - Dicom
Deofi - AC
CORREIOS

Destinatário

SL692071951BR

PARTIDO COMUNISTRA DO BRASIL
RUA REGO FREITAS 192 REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO - SP

CX.004 RTM.001985 FLS.1

1-APOS O VENCIMENTO, AS CORRECOES SERAO APLICADAS CONFORME CONTRATO EM PROXIMA FATURA.

2-APOS TRINTA DIAS DO VECTO ESTE TITULO SERA ENCAMINHADO PARA CARTORIO. CUSTAS A DEBITO DO DEVEDOR.

3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA QUITADA APOS A COMPENSACAO.

4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL) CONF ART 150, VI A DA CONSTITUICAO FEDERAL/88 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

PCdoB - Administração
recebido em 05/01/11

Vencimento: 14/01/2011

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Agência/Código Cedente
1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
04/01/2011	00000043536	DM	A	04/01/2011

Nosso Número
06/00000043536-P

(=) Valor do Contrato
1004,32

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 2.34 ao Dia

RECIBO POSTAL Nr.: 043536 Período de: 15/12/2010 à 31/12/2010

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	TELEGRAMA TELEG.NAC.4HS	1	8,40			
FRANQUIAS	913	919,02						
SEDEX A VISTA	5	65,90						
SERVS.COMPLEMENTARES COLE	2	6,00						

Total: 1004.32

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000007
CPADI/SJD

14/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:20:48
0056617889
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000435236003237702748470000100432

DATA DO PAGAMENTO	14/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.004,32
VALOR COBRADO	1.004,32

NR.AUTENTICACAO 8.124.2E9.698.FC2.69E

© Banco do Brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPAD1/SOD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 043536 Venc.: 14/01/2011 Emissao: 04/01/2011 Período: 15/12/2010 a 31/12/2010

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	16/12/2010	TELEGRAMA TELEG.NAC.	1	8,40	23122674
	17/12/2010	FRANQUIAS	603	434,16	304154
	17/12/2010	FRANQUIAS	129	135,45	304154
	17/12/2010	FRANQUIAS	2	3,50	304154
	17/12/2010	FRANQUIAS	7	12,60	304154
	17/12/2010	FRANQUIAS	74	148,00	304154
	17/12/2010	FRANQUIAS	28	67,20	304154
	17/12/2010	FRANQUIAS	37	94,35	304154
	17/12/2010	SEDEX A VISTA	3	36,10	304154
	17/12/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	20/12/2010	FRANQUIAS	33	23,76	304281
	20/12/2010	SEDEX A VISTA	2	29,80	304281
	20/12/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	31/12/2010	*Tx. de Cobrança Banc*	1	5,00	
Total do Depto.			**922**	**1.004,32**	

Total Geral	**922**	**1.004,32**	

Imprimir | Fechar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000009
CPADI / SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 043536 Venc.: 14/01/2011 Emissao: 04/01/2011 Período: 15/12/2010 a 31/12/2010

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	16/12/2010	TELEGRAMA TELEG.NAC.	1	8,40	23122674
	17/12/2010	FRANQUIAS	603	434,16	304154
	17/12/2010	FRANQUIAS	129	135,45	304154
	17/12/2010	FRANQUIAS	2	3,50	304154
	17/12/2010	FRANQUIAS	7	12,60	304154
	17/12/2010	FRANQUIAS	74	148,00	304154
	17/12/2010	FRANQUIAS	28	67,20	304154
	17/12/2010	FRANQUIAS	37	94,35	304154
	17/12/2010	SEDEX A VISTA	3	36,10	304154
	17/12/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	20/12/2010	FRANQUIAS	33	23,76	304281
	20/12/2010	SEDEX A VISTA	2	29,80	304281
	20/12/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	31/12/2010	*Tx. de Cobrança Banc*	1	5,00	
Total do Depto.			**922**	**1.004,32**	

Total Geral	**922**	**1.004,32**	

Imprimir | Fechar

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento: 31/01/2011

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Agência/Código Cedente: 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
17/01/2011	00000043725	DM	A	17/01/2011

Nosso Número: 06/00000043725-7

(=) Valor do Contrato: 2102,40

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 4.91 ao Dia

PCdoB - Administração
recebido em 18/01/11

RECIBO POSTAL Nr.: 043725 | Período de: 01/01/2011 à 15/01/2011

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	TELEGRAMA TELEG.NAC.HS	4	33,00
FRANQUIAS	938	1384,85	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	7	21,00			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	1	6,85	TELEGRAMA CONFIRMAÇÃO	3	11,40			
SEDEX A VISTA	20	591,40	TELEGRAMA COPIA	3	9,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000010
CPADI/SJD

Total: 2102,40

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:26:53
486617889 0093
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000437825003237705448640000210240

DATA DO PAGAMENTO	31/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.102,40
VALOR COBRADO	2.102,40

NR.AUTENTICACAO F.770.796.33C.86C.606

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011
CPADI/SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 043725 Venc.: 31/01/2011 Emissao: 17/01/2011 Período: 01/01/2011 a 15/01/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	04/01/2011	CARTA REGISTRADA COM	1	6,85	306318
	04/01/2011	FRANQUIAS	1	1,05	306318
	04/01/2011	SEDEX A VISTA	1	11,10	306318
	04/01/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	04/01/2011	TELEGRAMA CONFIRMAÇÃ	1	3,80	23122735
	04/01/2011	TELEGRAMA COPIA	1	3,00	23122735
	04/01/2011	TELEGRAMA TELEG.NAC.	1	8,40	23122735
	05/01/2011	FRANQUIAS	2	2,10	306547
	05/01/2011	SEDEX A VISTA	3	50,70	306547
	05/01/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	07/01/2011	FRANQUIAS	4	4,20	306957
	07/01/2011	FRANQUIAS	1	29,00	306957
	07/01/2011	SEDEX A VISTA	4	63,40	306957
	07/01/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	10/01/2011	SEDEX A VISTA	2	137,90	307145
	10/01/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	11/01/2011	FRANQUIAS	930	1.348,50	307354
	11/01/2011	SEDEX A VISTA	1	16,30	307354
	11/01/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	12/01/2011	SEDEX A VISTA	7	287,10	307552
	12/01/2011	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	307552
	12/01/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	12/01/2011	TELEGRAMA CONFIRMAÇÃ	1	3,80	23122777
	12/01/2011	TELEGRAMA COPIA	1	3,00	23122777
	12/01/2011	TELEGRAMA TELEG.NAC.	1	8,40	23122777
	14/01/2011	SEDEX A VISTA	2	24,90	307950
	14/01/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	14/01/2011	TELEGRAMA CONFIRMAÇÃ	1	3,80	23122791
	14/01/2011	TELEGRAMA COPIA	1	3,00	23122791
	14/01/2011	TELEGRAMA TELEG.NAC.	2	16,80	23122791
	15/01/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**978**	**2.102,40**	

Total Geral	**978**	**2.102,40**	

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento: 14/02/2011

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Agência/Código Cedente: 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/02/2011	00000043920	DM	A	02/02/2011

Nosso Número: 06/00000043920-9

(=) Valor do Contrato: 2649.95

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 6.18 ao Dia

RECIBO POSTAL Nr.: 043920 Período de: 16/01/2011 à 31/01/2011

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX SEDEX 10	2	78,60		
FRANQUIAS	68	122,95	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	6	18,00		
PAC A VISTA	34	2361,00	TELEGRAMA TELEG.NAC.4HS	1	8,40		
SEDEX A VISTA	3	56,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012
CPAD11/SJD

Total: 2649,95

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:20
486618017 0560
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000439420003237706548780000264995
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.649,95
VALOR COBRADO 2.649,95

NR.AUTENTICACAO E.980.B99.27F.4F4.A55

Reservado ao Fisco: CF46.8EE3.C97E.C2F1.84EC.4F0E.35D1.703D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	198,26	44,51
DISTRIBUIÇÃO:	69,39	21,00
TRANSMISSÃO:	16,52	5,00
TRIBUTOS:	114,94	15,49
ENC. SETORIAIS:	46,26	14,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,34	1,00	0,34
LIMITE MENSAL:	4,47	2,92	2,43
LIMITE TRIMESTRAL:	8,95	5,85	
LIMITE ANUAL:	17,91	11,70	

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R$):	445,37
ALÍQUOTA(%) :	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	93,52
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	93,52
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	3,83
VALOR DO COFINS (R$) :	17,59

CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO CENTRAL
MÊS DE REF.: 12/2010

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R$:	101,58
MÊS DE REF.:	12/2010

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 16.522.669/0001-22 CNDF: C7.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
[illegible]	[illegible]
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
FEV/2011	22/02/2011

83640000004 5 84840005286 8 81004569767 1 00000000000 0

484,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000013
CPADI/SJD

>> FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 043920 Venc.: 14/02/2011 Emissao: 02/02/2011 Período: 16/01/2011 a 31/01/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	19/01/2011	FRANQUIAS	1	1,05	308576
	19/01/2011	FRANQUIAS	52	104,00	308576
	19/01/2011	PAC A VISTA	1	18,70	308576
	19/01/2011	SEDEX A VISTA	1	17,60	308576
	19/01/2011	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	308576
	19/01/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	20/01/2011	FRANQUIAS	11	11,55	308740
	20/01/2011	FRANQUIAS	3	4,35	308740
	20/01/2011	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	308740
	20/01/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	21/01/2011	PAC A VISTA	8	346,00	308953
	21/01/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	21/01/2011	TELEGRAMA TELEG.NAC.	1	8,40	23122825
	24/01/2011	SEDEX A VISTA	1	24,00	309178
	24/01/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	27/01/2011	PAC A VISTA	25	1.996,30	309594
	27/01/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	28/01/2011	FRANQUIAS	1	2,00	309815
	28/01/2011	SEDEX A VISTA	1	14,40	309815
	28/01/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	31/01/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**115**	**2.649,95**	

Total Geral	**115**	**2.649,95**	

Imprimir | Fechar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000014
CPAD1/SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 044432 Venc.: 14/03/2011 Emissao: 01/03/2011 Período: 16/02/2011 a 28/02/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	17/02/2011	CARTA REGISTRADA COM	15	102,75	312978
	17/02/2011	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	312978
	17/02/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	18/02/2011	SEDEX A VISTA	3	96,40	313215
	18/02/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	22/02/2011	FRANQUIAS	70	101,50	313671
	22/02/2011	SEDEX A VISTA	26	984,20	313671
	22/02/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	23/02/2011	FRANQUIAS	2	4,00	313969
	23/02/2011	FRANQUIAS	1	2,90	313969
	23/02/2011	SEDEX A VISTA	2	28,30	313969
	23/02/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	25/02/2011	FRANQUIAS	86	90,30	314405
	25/02/2011	FRANQUIAS	1	3,80	314405
	25/02/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	28/02/2011	SEDEX A VISTA	2	41,60	314653
	28/02/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
Total do Depto.			**215**	**1.513,05**	

Total Geral	**215**	**1.513,05**	

Agência Tutóia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015
CPADI/SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 044432 Venc.: 14/03/2011 Emissao: 01/03/2011 Período: 16/02/2011 a 28/02/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	17/02/2011	CARTA REGISTRADA COM	15	102,75	312978
	17/02/2011	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	312978
	17/02/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	18/02/2011	SEDEX A VISTA	3	96,40	313215
	18/02/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	22/02/2011	FRANQUIAS	70	101,50	313671
	22/02/2011	SEDEX A VISTA	26	984,20	313671
	22/02/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	23/02/2011	FRANQUIAS	2	4,00	313969
	23/02/2011	FRANQUIAS	1	2,90	313969
	23/02/2011	SEDEX A VISTA	2	28,30	313969
	23/02/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	25/02/2011	FRANQUIAS	86	90,30	314405
	25/02/2011	FRANQUIAS	1	3,80	314405
	25/02/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	28/02/2011	SEDEX A VISTA	2	41,60	314653
	28/02/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
Total do Depto.			**215**	**1.513,05**	

Total Geral	**215**	**1.513,05**	

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento 14/03/2011

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Agência/Código Cedente 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/03/2011	00000044432	DM	A	01/03/2011

Nosso Número 06/00000044432-6

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 3.53 ao Dia

(=) Valor do Contrato 1513.05

RECIBO POSTAL Nr.: 044432 Período de: 16/02/2011 à 28/02/2011

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
FRANQUIAS	160	202,50	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	6	18,00			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	15	102,75						
SEDEX A VISTA	33	1150,50						
SEDEX SEDEX 10	1	39,30						

Total: 1513.05

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 02/03/2011

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

14/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:30:02
486617889 0068
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000444432003237701349060000151305

DATA DO PAGAMENTO	14/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.513,05
VALOR COBRADO	1.513,05

NR AUTENTICACAO E EAD 9C5 BDB E70 B6D

>> FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000161
CPAD1/SDD

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 044632 Venc.: 28/03/2011 Emissao: 16/03/2011 Período: 01/03/2011 a 15/03/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	01/03/2011	SEDEX A VISTA	1	13,40	314913
	01/03/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	02/03/2011	SEDEX A VISTA	3	60,50	315142
	09/03/2011	SEDEX A VISTA	1	17,60	315745
	10/03/2011	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	315944
	10/03/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	11/03/2011	FRANQUIAS	5	5,50	316161
	11/03/2011	FRANQUIAS	3	4,65	316161
	11/03/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	2	6,00	
	14/03/2011	SEDEX A VISTA	1	13,40	316369
	14/03/2011	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	316369
	14/03/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	15/03/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**22**	**213,65**	

Total Geral	**22**	**213,65**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000017
CPAD1/SOD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 044632 Venc.: 28/03/2011 Emissao: 16/03/2011 Período: 01/03/2011 a 15/03/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	01/03/2011	SEDEX A VISTA	1	13,40	314913
	01/03/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	02/03/2011	SEDEX A VISTA	3	60,50	315142
	09/03/2011	SEDEX A VISTA	1	17,60	315745
	10/03/2011	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	315944
	10/03/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	11/03/2011	FRANQUIAS	5	5,50	316161
	11/03/2011	FRANQUIAS	3	4,65	316161
	11/03/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	2	6,00	
	14/03/2011	SEDEX A VISTA	1	13,40	316369
	14/03/2011	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	316369
	14/03/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	15/03/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**22**	**213,65**	

Total Geral	**22**	**213,65**	

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento 28/03/2011

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Agência/Código Cedente 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do Título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
16/03/2011	00000044632	DM	A	16/03/2011

Nosso Número 06/00000044632-9

(=) Valor do Contrato 213.65

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 0.50 ao Dia

RECIBO POSTAL Nr.: 044632 **Período de: 01/03/2011 à 15/03/2011**

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	5	15,00			
FRANQUIAS	8	10,15						
SEDEX A VISTA	6	104,90						
SEDEX SEDEX 10	2	78,60						

Total: 213.65

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 17/03/11

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

25/03/2011 - BANCO DO BRASIL 17:32:38
486614450 0554
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000446932003237701749200000021365
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 213,65
VALOR COBRADO 213,65

NR.AUTENTICACAO D.38A.73E.887.5B0.547

Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente					Agência/Código Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA					1074-P/0032377-2
Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/04/2011	00000044905	DM	A	04/04/2011	06/00000044905-0

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Cobrar Juros de Mora de R$ 1.83 ao Dia

Valor do Contrato 784.60

Partido Comunista do Brasil

Recebido em ..... / /

RECIBO POSTAL Nr.: 044905 Período de: 16/03/2011 à 31/03/2011

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX A VISTA	18	356,90	TELEGRAMA TELEG.NAC 4HS	3	26,40
FRANQUIAS	8	13,60	SEDEX SEDEX 10	2	78,60			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	3	21,60	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	5	15,00			
PAC A VISTA	3	261,20	TELEGRAMA COPIA	2	6,30			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000018
CPAD1/ SJD

Total: 784.60

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

ıssa pelo Cedente

de Compensação

13/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:17:26
486614448 0345
OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000044930500323770714937000007846 0

DATA DO PAGAMENTO	13/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	784,60
VALOR COBRADO	784,60

NR.AUTENTICACAO D.E01.EB8.A7F.B39.73B

ventura, fizer jus.

Parágrafo Quarto - O LOCADOR poderá, a qualquer tempo, inclusive durante o prazo de vigência deste Contrato, alienar o imóvel locado, e, consequentemente, ceder os direitos decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Na forma da Lei, ficará assegurado ao LOCATÁRIO o direito de preferência para a aquisição do imóvel nas mesmas condições oferecidas a terceiros, devendo para tanto dar sua resposta dentro do prazo de 30 dias, contados da notificação da venda, enviado pelo LOCADOR por Cartório de Títulos e Documentos.

Parágrafo Primeiro - Se o imóvel locado for colocado à venda, o LOCATÁRIO não exercendo seu direito de preferência, deverá permitir que os possíveis interessados na sua compra o visitem em dias e horários previamente estabelecidos entre ela e o LOCADOR.

Parágrafo Segundo - Se o imóvel, objeto desta locação, for vendido, o LOCADOR , deverá fazer constar na escritura, ou instrumento particular de compra e venda a existência deste contrato de locação para que seja respeitado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A garantia da presente locação, é feita através do Seguro de Fiança Locatícia, que desde já declaram, LOCADOR e LOCATÁRIO, terem conhecimento das condições do referido seguro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000019
CPADI/SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 044905 Venc.: 14/04/2011 Emissao: 04/04/2011 Período: 16/03/2011 a 31/03/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	18/03/2011	CARTA REGISTRADA COM	2	14,45	317346
	18/03/2011	FRANQUIAS	1	1,10	317346
	18/03/2011	FRANQUIAS	1	1,55	317346
	18/03/2011	SEDEX A VISTA	5	104,90	317346
	18/03/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	23/03/2011	SEDEX A VISTA	2	23,60	318054
	23/03/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	24/03/2011	SEDEX A VISTA	7	164,60	318185
	24/03/2011	TELEGRAMA TELEG.NAC.	1	8,80	200593
	25/03/2011	FRANQUIAS	3	4,65	318480
	25/03/2011	FRANQUIAS	1	2,15	318480
	25/03/2011	SEDEX A VISTA	2	37,40	318480
	25/03/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	28/03/2011	CARTA REGISTRADA COM	1	7,15	318726
	28/03/2011	FRANQUIAS	1	1,55	318726
	28/03/2011	SEDEX A VISTA	2	26,40	318726
	28/03/2011	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	318726
	28/03/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/03/2011	FRANQUIAS	1	2,60	319224
	30/03/2011	PAC A VISTA	3	261,20	319224
	30/03/2011	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	319224
	30/03/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/03/2011	TELEGRAMA COPIA	2	6,30	200633
	30/03/2011	TELEGRAMA TELEG.NAC.	2	17,60	200633
	31/03/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			45	784,60	

Imprimir | Fechar

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 044905 Venc.: 14/04/2011 Emissao: 04/04/2011 Período: 16/03/2011 a 31/03/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	18/03/2011	CARTA REGISTRADA COM	2	14,45	317346
	18/03/2011	FRANQUIAS	1	1,10	317346
	18/03/2011	FRANQUIAS	1	1,55	317346
	18/03/2011	SEDEX A VISTA	5	104,90	317346
	18/03/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	23/03/2011	SEDEX A VISTA	2	23,60	318054
	23/03/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	24/03/2011	SEDEX A VISTA	7	164,60	
	24/03/2011	TELEGRAMA TELEG.NAC.	1	8,80	318185
	25/03/2011	FRANQUIAS	3	4,65	200593
	25/03/2011	FRANQUIAS	1	2,15	318480
	25/03/2011	SEDEX A VISTA	2	37,40	318480
	25/03/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	318480
	28/03/2011	CARTA REGISTRADA COM	1	7,15	
	28/03/2011	FRANQUIAS	1	1,55	318726
	28/03/2011	SEDEX A VISTA	2	26,40	318726
	28/03/2011	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	318726
	28/03/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	318726
	30/03/2011	FRANQUIAS	1	2,60	
	30/03/2011	PAC A VISTA	3	261,20	319224
	30/03/2011	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	319224
	30/03/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	319224
	30/03/2011	TELEGRAMA COPIA	2	6,30	
	30/03/2011	TELEGRAMA TELEG.NAC.	2	17,60	200633
	31/03/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	200633
Total do Depto.			**45**	**784,60**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
CPADI/SJD

Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

28/04/2011

Cedente	Agência/Código Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA	1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/04/2011	00000045215	DM	A	18/04/2011	06/00000045215-9

(=) Valor do Contrato 1813,90

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Cobrar Juros de Mora de R$ 4.23 ao Dia

RECIBO POSTAL Nr.: 045215 Período de: 01/04/2011 à 15/04/2011

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	4	12,00			
FRANQUIAS	303	500,70						
PAC A VISTA	5	430,60						
SEDEX A VISTA	26	865,60						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000021
CPADI/SJD

Total: 1813.90

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:22:34
486614449 0071
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000452715003237706349510000181390

DATA DO PAGAMENTO	27/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.813,90
VALOR COBRADO	1.813,90

NR.AUTENTICACAO 2.9E9.253.B53.F6B.444

>> FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 045215 Venc.: 28/04/2011 Emissao: 18/04/2011 Período: 01/04/2011 a 15/04/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	01/04/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	04/04/2011	FRANQUIAS	216	334,80	319884
	04/04/2011	PAC A VISTA	1	89,10	319884
	04/04/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	05/04/2011	FRANQUIAS	9	45,00	320200
	05/04/2011	SEDEX A VISTA	2	48,00	320200
	05/04/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	07/04/2011	FRANQUIAS	78	120,90	320671
	07/04/2011	SEDEX A VISTA	1	48,30	320671
	07/04/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	11/04/2011	PAC A VISTA	4	341,50	321129
	11/04/2011	SEDEX A VISTA	23	769,30	321129
	15/04/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**339**	**1.813,90**	

Total Geral	**339**	**1.813,90**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPADI / SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 045215 Venc.: 28/04/2011 Emissao: 18/04/2011 Período: 01/04/2011 a 15/04/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	01/04/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	04/04/2011	FRANQUIAS	216	334,80	319884
	04/04/2011	PAC A VISTA	1	89,10	319884
	04/04/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	05/04/2011	FRANQUIAS	9	45,00	320200
	05/04/2011	SEDEX A VISTA	2	48,00	320200
	05/04/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	07/04/2011	FRANQUIAS	78	120,90	320671
	07/04/2011	SEDEX A VISTA	1	48,30	320671
	07/04/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	11/04/2011	PAC A VISTA	4	341,50	321129
	11/04/2011	SEDEX A VISTA	23	769,30	321129
	15/04/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**339**	**1.813,90**	

Total Geral	**339**	**1.813,90**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000023
CPAD1 / SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 045215 Venc.: 28/04/2011 Emissao: 18/04/2011 Período: 01/04/2011 a 15/04/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	01/04/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	04/04/2011	FRANQUIAS	216	334,80	319884
	04/04/2011	PAC A VISTA	1	89,10	319884
	04/04/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	05/04/2011	FRANQUIAS	9	45,00	320200
	05/04/2011	SEDEX A VISTA	2	48,00	320200
	05/04/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	07/04/2011	FRANQUIAS	78	120,90	320671
	07/04/2011	SEDEX A VISTA	1	48,30	320671
	07/04/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	11/04/2011	PAC A VISTA	4	341,50	321129
	11/04/2011	SEDEX A VISTA	23	769,30	321129
	15/04/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**339**	**1.813,90**	

Total Geral	**339**	**1.813,90**	

Imprimir | Fechar

Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento	11/05/2011
Agência/Código Cedente	1074-P/0032377-2
Nosso Numero	06/00000045398-8
(=) Valor do Contrato	783,35

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/05/2011	00000045398	DM	A	02/05/2011

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Cobrar Juros de Mora de R$ 1.83 ao Dia

RECIBO POSTAL Nr.: 045398 Período de: 16/04/2011 à 30/04/2011

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	4	12,00			
FRANQUIAS	375	583,35	TELEGRAMA TELEG.NAC.4HS	1	8,80			
SEDEX A VISTA	5	154,20						
SEDEX SEDEX 10	1	20,00						

Total: 783,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS: 000024
CPADI/SJD

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 3 / 5 / 11

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

11/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:25:08
486614447 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237910740860000004535980032 3/70274964000007833 5
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 783,35
VALOR COBRADO 783,35

NR.AUTENTICACAO 2.C6A.225.E9B.B4D.B89

Instruções para emissão deste DAMSP em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o protocolo em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279mm) de cor branca.
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita (2,76mm) e esquerda (6,0mm).
- Utilize o botão de impressão do formulário.

ATENÇÃO LEIA AS INSTRUÇÕES

Pagamento Itaú Bankline.
Opção válida apenas para clientes do Banco Itaú que tenham acesso ao Itaú Bankline.

Bradesco (Pessoa Jurídica)

Bradesco Net Empresa ? Pessoa Jurídica
Opção válida apenas para clientes Pessoa Jurídica do Banco Bradesco que tenham acesso ao Bradesco Net Empresa

Bradesco (Pessoa Física)

Bradesco Internet Banking ? Pessoa Física
Opção válida apenas para clientes Pessoa Física do Banco Bradesco que tenham acesso ao Bradesco Internet Banking

Banco BANESPA
Opção válida apenas para clientes do Banco BANESPA que tenham acesso ao Internet Banking

Banco SANTANDER
Opção válida apenas para clientes do Banco SANTANDER que tenham acesso ao Internet Banking

UNIBANCO (Pessoa Jurídica)

UNIBANCO - Pessoa Jurídica
Opção válida apenas para clientes Pessoa Jurídica do UNIBANCO que tenham acesso ao Internet Banking

UNIBANCO (Pessoa Física)

UNIBANCO - Pessoa Física
Opção válida apenas para clientes Pessoa Física do UNIBANCO que tenham acesso ao Internet Banking

Banco do Brasil Pessoa Jurídica

Banco do Brasil - Pessoa Jurídica
Opção válida apenas para clientes Pessoa Jurídica do Banco do Brasil que tenham acesso ao Gerenciador Financeiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025
CPADI/SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 045398 Venc.: 11/05/2011 Emissao: 02/05/2011 Período: 16/04/2011 a 30/04/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	19/04/2011	SEDEX A VISTA	2	67,30	322496
	19/04/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	25/04/2011	FRANQUIAS	2	5,20	323000
	25/04/2011	SEDEX A VISTA	1	19,10	323000
	25/04/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	25/04/2011	TELEGRAMA TELEG.NAC.	1	8,80	192504
	27/04/2011	SEDEX SEDEX 10	1	20,00	323499
	27/04/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	28/04/2011	FRANQUIAS	373	578,15	323705
	28/04/2011	SEDEX A VISTA	2	67,80	323705
	28/04/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/04/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**387**	**783,35**	

Total Geral	**387**	**783,35**	

Imprimir | Fechar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026
CPADI SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 045398 Venc.: 11/05/2011 Emissao: 02/05/2011 Período: 16/04/2011 a 30/04/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	19/04/2011	SEDEX A VISTA	2	67,30	322496
	19/04/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	25/04/2011	FRANQUIAS	2	5,20	323000
	25/04/2011	SEDEX A VISTA	1	19,10	323000
	25/04/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	25/04/2011	TELEGRAMA TELEG.NAC.	1	8,80	192504
	27/04/2011	SEDEX SEDEX 10	1	20,00	323499
	27/04/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	28/04/2011	FRANQUIAS	373	578,15	323705
	28/04/2011	SEDEX A VISTA	2	67,80	323705
	28/04/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/04/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**387**	**783,35**	

Total Geral	**387**	**783,35**	

Bradesco S.A.

Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento	26/05/2011
Agência/Código Cedente	1074-P/0032377-2
Nosso Numero	06/00000045617-0
(=) Valor do Contrato	512.50

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
17/05/2011	00000045617	DM	A	17/05/2011

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 1.20 ao

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 18/5/11

RECIBO POSTAL Nr.: 045617 Período de: 01/05/2011 à 15/05/2011

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	5	15,00			
FRANQUIAS	102	142,20						
PAC A VISTA	1	9,30						
SEDEX A VISTA	16	341,00						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000027
CPADI/SJD

Total: 512.50

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

25/05/2011 BANCO DO BRASIL - 14:44:20
486614447 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000045617/003237/02349/90000051250

DATA DO PAGAMENTO	25/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO	512,50
VALOR COBRADO	512,50

NR.AUTENTICACAO 9.B33.90D.0C2.4FE.8DF

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 045617 Venc.: 26/05/2011 Emissao: 17/05/2011 Período: 01/05/2011 a 15/05/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	03/05/2011	FRANQUIAS	1	1,55	324369
	03/05/2011	FRANQUIAS	1	24,90	324369
	03/05/2011	PAC A VISTA	1	9,30	324369
	03/05/2011	SEDEX A VISTA	3	51,40	324369
	03/05/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	04/05/2011	SEDEX A VISTA	2	45,30	324601
	04/05/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	06/05/2011	FRANQUIAS	7	7,70	324994
	06/05/2011	FRANQUIAS	4	6,20	324994
	06/05/2011	FRANQUIAS	1	2,60	324994
	06/05/2011	SEDEX A VISTA	4	91,30	324994
	06/05/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	09/05/2011	FRANQUIAS	1	1,55	325234
	09/05/2011	FRANQUIAS	1	3,10	325234
	09/05/2011	SEDEX A VISTA	2	42,70	325234
	10/05/2011	SEDEX A VISTA	3	59,00	325429
	11/05/2011	SEDEX A VISTA	2	51,30	325648
	11/05/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	13/05/2011	FRANQUIAS	86	94,60	326161
	13/05/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	14/05/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**125**	**512,50**	

Imprimir | Fechar

Total Geral	**125**	**512,50**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPADI/SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 045617 Venc.: 26/05/2011 Emissao: 17/05/2011 Período: 01/05/2011 a 15/05/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	03/05/2011	FRANQUIAS	1	1,55	324369
	03/05/2011	FRANQUIAS	1	24,90	324369
	03/05/2011	PAC A VISTA	1	9,30	324369
	03/05/2011	SEDEX A VISTA	3	51,40	324369
	03/05/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	04/05/2011	SEDEX A VISTA	2	45,30	324601
	04/05/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	06/05/2011	FRANQUIAS	7	7,70	324994
	06/05/2011	FRANQUIAS	4	6,20	324994
	06/05/2011	FRANQUIAS	1	2,60	324994
	06/05/2011	SEDEX A VISTA	4	91,30	324994
	06/05/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	09/05/2011	FRANQUIAS	1	1,55	325234
	09/05/2011	FRANQUIAS	1	3,10	325234
	09/05/2011	SEDEX A VISTA	2	42,70	325234
	10/05/2011	SEDEX A VISTA	3	59,00	325429
	11/05/2011	SEDEX A VISTA	2	51,30	325648
	11/05/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	13/05/2011	FRANQUIAS	86	94,60	326161
	13/05/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	14/05/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**125**	**512,50**	

Imprimir | Fechar

Total Geral	**125**	**512,50**	

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento 13/06/2011

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Agência/Código Cedente 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
02/06/2011	00000045807	DM	A	02/06/2011	06/00000045807-6

(=) Valor do Contrato 477.30

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 1.11 ao Dia

RECIBO POSTAL Nr.: 045807 Período de: 16/05/2011 à 31/05/2011

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX A VISTA ENVELOPE	6	165,90			
FRANQUIAS	140	160,35	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	6	18,00			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	1	7,15						
SEDEX A VISTA ENCOMENDA	5	120,90						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000029
CPADI/SJD

Total: 477.30

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 31/06/11

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

13/06/2011 BANCO DO BRASIL 17:32:23
486614447 0475
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/910740860000004584070032377035499/0000047/30
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 477,30
VALOR COBRADO 477,30

NR.AUTENTICACAO E.2B0.AD1.AAB.E6F.467

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000030
CPADI/SJD

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 045807 Venc.: 13/06/2011 Emissao: 02/06/2011 Período: 16/05/2011 a 31/05/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	17/05/2011	FRANQUIAS	1	1,10	326571
	17/05/2011	FRANQUIAS	1	1,55	326571
	17/05/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	4	72,20	326571
	17/05/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	19/05/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	48,70	327096
	19/05/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	23/05/2011	FRANQUIAS	3	3,30	327504
	23/05/2011	FRANQUIAS	3	4,65	327504
	23/05/2011	FRANQUIAS	2	4,30	327504
	23/05/2011	FRANQUIAS	1	3,55	327504
	23/05/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	40,70	327504
	23/05/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	24/05/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	3	71,50	327814
	24/05/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/05/2011	CARTA REGISTRADA COM	1	7,15	328729
	30/05/2011	FRANQUIAS	2	2,20	328729
	30/05/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	2	53,70	328729
	30/05/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	31/05/2011	FRANQUIAS	127	139,70	329069
	31/05/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	31/05/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**159**	**477,30**	

Imprimir | Fechar

Total Geral	***159***	***477,30***	

Empresa	Depto.
283-PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	PC DO B
Solicitante	**Data**
Antonia	03/06/2011
E-mail do solicitante	**Telefone**
adm@pcdob.org.br	3054.1800 Ramal: 1809

Objetos não rastreáveis			
Nacionais		Internacionais	
Tipo	Quantidade	Tipo	Quantidade

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 046009 Venc.: 28/06/2011 Emissao: 16/06/2011 Período: 01/06/2011 a 15/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000031
SADI/SJD

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	01/06/2011	FRANQUIAS	185	203,50	329292
	01/06/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	26,20	329292
	01/06/2011	SEDEX SEDEX 10	1	28,40	329292
	01/06/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	03/06/2011	FRANQUIAS	6	6,60	329743
	03/06/2011	FRANQUIAS	5	7,75	329743
	03/06/2011	FRANQUIAS	1	2,15	329743
	03/06/2011	FRANQUIAS	1	5,10	329743
	03/06/2011	FRANQUIAS	1	6,70	329743
	03/06/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	2	28,80	329743
	03/06/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	06/06/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	2	107,30	329926
	06/06/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	19,10	329926
	06/06/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	08/06/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	2	58,00	330387
	08/06/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	09/06/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	21	1.973,40	330603
	09/06/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	2	80,70	330603
	09/06/2011	SEDEX SEDEX 10	3	137,50	330603
	09/06/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	10/06/2011	FRANQUIAS	29	31,90	330822
	10/06/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	2	45,30	330822
	10/06/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	13/06/2011	FRANQUIAS	3	4,65	331019
	13/06/2011	FRANQUIAS	3	6,45	331019
	13/06/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	3	82,10	331019
	13/06/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	14/06/2011	FRANQUIAS	3	6,45	331242
	14/06/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	2	189,20	331242
	14/06/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	2	79,10	331242
	14/06/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	15/06/2011	CARTA REGISTRADA COM	1	6,70	331434
	15/06/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	2	52,40	331434
	15/06/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	15/06/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**294**	**3.227,45**	

Total Geral	**294**	**3.227,45**	

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Partido Comunista do Brasil
17/6/2011
Recebido

Vencimento 28/06/2011

Cedente TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Agência/Código Cedente 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
17/06/2011	00000046009	DM	A	17/06/2011	06/00000046009-7

(=) Valor do Contrato 3227,45

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 7.53 ao Dia

RECIBO POSTAL Nr.: 046009 Período de: 01/06/2011 à 15/06/2011

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX A VISTA ENVELOPE	13	384,90			
FRANQUIAS	237	281,25	SEDEX SEDEX 10	4	165,90			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	1	6,70	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	9	27,00			
SEDEX A VISTA ENCOMENDA	29	2356,70						

Total: 3227,45

Recebimento através do chque nr. do Banco:
Quitação válida somente após a liquidação do cheque.
SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

22/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:21:19
486614449 0067
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
Aut COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.
23791074086000000460009003237709350120000322745
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.227,45
VALOR COBRADO 3.227,45
NR.AUTENTICACAO D.62F.784.BDA.598.131

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000032
CPADI/SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 046233 Venc.: 13/07/2011 Emissao: 04/07/2011 Período: 16/06/2011 a 30/06/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	16/06/2011	FRANQUIAS	1	1,55	331678
	16/06/2011	FRANQUIAS	1	2,15	331678
	16/06/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	12,60	331678
	16/06/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	11,80	331678
	16/06/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	20/06/2011	CARTA REGISTRADA COM	1	6,70	332080
	20/06/2011	FRANQUIAS	104	114,40	332080
	20/06/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	22/06/2011	FRANQUIAS	104	572,00	332531
	22/06/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	19,10	332531
	22/06/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	27/06/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	2	35,40	332844
	27/06/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	29/06/2011	FRANQUIAS	6	6,60	333298
	29/06/2011	FRANQUIAS	4	6,20	333298
	29/06/2011	FRANQUIAS	2	4,30	333298
	29/06/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	26,20	333298
	29/06/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/06/2011	FRANQUIAS	5	7,75	333511
	30/06/2011	FRANQUIAS	1	2,15	333511
	30/06/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	6	164,10	333511
	30/06/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/06/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**248**	**1.016,00**	

Total Geral	**248**	**1.016,00**	

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco — 13/07/2011

Cedente: TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA — Agência/Código Cedente: 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/07/2011	00000046233	DM	A	04/07/2011	06/00000046233-2

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 2.37 ao Di

(=) Valor do Contrato: 1016.00

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 5/7/11

RECIBO POSTAL Nr.: 046233 Período de: 16/06/2011 à 30/06/2011

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX A VISTA ENVELOPE	9	221,20			
FRANQUIAS	228	717,10	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	6	18,00			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	1	6,70						
SEDEX A VISTA ENCOMENDA	3	48,00						

Total: 1016.00

Recebimento através do chque nr. do Banco:
Quitação válida somente após a liquidação do cheque.
SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

11/07/2011 BANCO DO BRASIL 18:42:34
486614450 0509
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237910740860000004626330032377096502/0000101600
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.016,00
VALOR COBRADO 1.016,00

NR.AUTENTICACAO F.7A2.22F.39B.B36.0AE

NOTA DA CPN DE 28/4/11

O PCdoB e a Reforma Política

O Congresso Nacional voltou a tratar da reforma política. Comissões especiais já funcionam na Câmara dos Deputados e no Senado para organizar os temas a serem tratados e as sugestões de alterações. Nesta nota, o PCdoB expressa sua opinião sobre a reforma política.

Essa reforma tem sido um assunto relevante e recorrente na pauta da sociedade brasileira, refletindo a necessidade de aperfeiçoar nosso sistema político, mas que, até agora e infelizmente, ainda não foi possível concretizar. A última tentativa de aprovação da reforma ocorreu em 2007, mas a votação resultou inconclusa.

Pesaram para essa frustração o fato de que, para algumas forças políticas, a oportunidade de aperfeiçoar o sistema político é encarada como uma maneira de estabelecer regras eleitorais que as beneficiem diretamente.

O PCdoB não pensa assim. Nosso partido considera que uma reforma política só se justifica na medida em que amplie a liberdade partidária e o leque de opções ideológicas e políticas disponíveis à escolha do eleitor. Vale dizer, uma reforma que aprofunde a democracia enquanto modo de governar com a participação mais abrangente possível do povo e de respeito à representatividade das minorias.

Listas preordenadas e financiamento público

O centro do atual processo de reforma volta a ser mais uma vez o sistema eleitoral do voto proporcional e a forma de seu financiamento. Desta vez, o debate sobre a substituição da atual lista partidária pós-ordenada deve se polarizar entre aqueles que, como nós, defendem o pluripartidarismo proporcional com a adoção da lista preordenada e os que advogam o chamado "distritão", que restabelece o voto majoritário para eleição de parlamentares, ou algum outro sistema derivado dele. Essa polarização vem se firmando em decorrência de um consenso cada vez maior de que as opções de sistema distrital – o distrital puro ou o distrital misto – estão inviabilizados, dada a impossibilidade de dividir o país em distritos.

A nova opção do chamado "distritão", na verdade, não passa de um retorno ao sistema de voto majoritário vigente até a década de 1960, que privilegia personalidades que, graças ao apoio do poder econômico ou de máquinas governamentais, alcançam grandes volumes de votos. Essa é uma opção que marginaliza o papel dos partidos, que passam a ser um aglomerado de personalidades e seus projetos individuais.

Partidos são as instituições que melhor organizam e fornecem coerência às demandas e às forças políticas em sociedades crescentemente complexas, sozinhos ou em alianças. No entanto, o que também é bom, eles estarão sempre limitados pela quantidade de votos – de representação – que conseguem conquistar. Por isso defendemos o sistema eleitoral da lista preordenada, que além de fortalecer a figura do partido, simplifica a tarefa do eleitor em distinguir as propostas políticas e o controle posterior da ação parlamentar dos representantes da legenda em que votou.

A lista preordenada é a lista transparente por excelência. Ao contrário da atual lista pós-ordenada pelo eleitor, na preordenada é fácil saber quais serão os prováveis eleitos. Na lista atual, o eleitor pode escolher em quem votar, mas geralmente, não elege o que escolheu. A preordenada também é vantajosa ao eliminar a enorme quantidade de campanhas eleitorais individuais em busca de uma

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033
CPADI/SOD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 046233 Venc.: 13/07/2011 Emissao: 04/07/2011 Período: 16/06/2011 a 30/06/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	16/06/2011	FRANQUIAS	1	1,55	331678
	16/06/2011	FRANQUIAS	1	2,15	331678
	16/06/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	12,60	331678
	16/06/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	11,80	331678
	16/06/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	20/06/2011	CARTA REGISTRADA COM	1	6,70	332080
	20/06/2011	FRANQUIAS	104	114,40	332080
	20/06/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	22/06/2011	FRANQUIAS	104	572,00	332531
	22/06/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	19,10	332531
	22/06/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	27/06/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	2	35,40	332844
	27/06/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	29/06/2011	FRANQUIAS	6	6,60	333298
	29/06/2011	FRANQUIAS	4	6,20	333298
	29/06/2011	FRANQUIAS	2	4,30	333298
	29/06/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	26,20	333298
	29/06/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/06/2011	FRANQUIAS	5	7,75	333511
	30/06/2011	FRANQUIAS	1	2,15	333511
	30/06/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	6	164,10	333511
	30/06/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/06/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**248**	**1.016,00**	

Total Geral	**248**	**1.016,00**	

Imprimir | Fechar

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.

Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

27/07/2011

Cedente: TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Agência/Código Cedente: 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
18/07/2011	00000046501	DM	A	18/07/2011	06/00000046501-3

(=) Valor do Contrato: 1920.15

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Cobrar Juros de Mora de R$ 4.48 ao Dia

RECIBO POSTAL Nr.: 046501 Período de: 01/07/2011 à 15/07/2011

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX A VISTA ENCOMENDA	1	29,20			
FRANQUIAS	16	73,25	SEDEX A VISTA ENVELOPE	7	151,20			
PAC A VISTA	38	1584,40	SEDEX SEDEX 10 DOC	1	43,70			
PAPELARIA &EMBALAGEM FITA	7	15,40	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	6	18,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034
CPADI/SJD

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 13/7/11

Total: 1920.15

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

26/07/2011 BANCO DO BRASIL 15:33:33
486614448 0208
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000465901003237706150410000192015

DATA DO PAGAMENTO	26/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.920,15
VALOR COBRADO	1.920,15

NR.AUTENTICACAO D.7E2.8CF.66D.FA4.3B0

R$ 33,42

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133287794	DDD	34	1:46:29	133,68
6133287794	**Total**	**34**	**1:46:29**	**133,68**
	Total do Resumo	**34**	**1:46:29**	**133,68**

DDD - Plano Basico

TEL FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
[redacted]794	SC - FLORIANOPOLIS	48 32224335	13/01/2011	09:50:34	00:18:56	D4 Diferenciada	12,92
[redacted]794	SC - FLORIANOPOLIS	48 32224335	13/01/2011	17:21:36	00:00:11	D4 Diferenciada	0,33
6133287794	SP - SAO PAULO	11 30541800	17/01/2011	14:40:57	00:02:02	D4 Diferenciada	1,41
6133287794	SP - SAO PAULO	11 30541800	19/01/2011	10:39:46	00:01:07	D4 Diferenciada	0,80
6133287794	RS - PORTO ALEGRE	51 32246565	19/01/2011	14:51:33	00:02:05	D4 Diferenciada	1,41
6133287794	RS - PORTO ALEGRE	51 32246565	24/01/2011	10:25:29	00:02:30	D4 Diferenciada	1,69
6133287794	SP - SAO PAULO	11 30541800	24/01/2011	15:04:04	00:02:03	D4 Diferenciada	1,41
6133287794	ES - VITORIA	27 33296410	24/01/2011	18:21:09	00:00:46	D4 Diferenciada	0,52
6133287794	SP - SAO PAULO	11 30541800	26/01/2011	15:14:20	00:01:29	D4 Diferenciada	1,00
6133287794	SP - SAO PAULO	11 30541800	28/01/2011	15:39:30	00:00:41	D4 Diferenciada	0,45
6133287794	SC - FLORIANOPOLIS	48 32342990	26/01/2011	17:42:27	00:05:02	D4 Diferenciada	3,45
6133287794	SP - SAO PAULO	11 30541843	27/01/2011	10:34:25	00:10:20	D4 Diferenciada	7,05
6133287794	RS - PORTO ALEGRE	51 32246565	03/02/2011	12:41:56	00:01:09	D4 Normal	0,58
6133287794	SP - SAO PAULO	11 30541800	07/02/2011	10:57:03	00:00:40	D4 Diferenciada	0,45
6133287794	RS - PORTO ALEGRE	51 32246565	07/02/2011	11:48:25	00:00:49	D4 Diferenciada	0,60

Destaque aqui

jável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

mbratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
101376117	0180838116479	28/02/2011	R$ 133,68

846200000012 336800060012 808381164793 201102280009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035
CPADI / SJD

>> FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 046501 Venc.: 27/07/2011 Emissao: 18/07/2011 Período: 01/07/2011 a 15/07/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	04/07/2011	FRANQUIAS	6	33,00	333989
	04/07/2011	PAC A VISTA	1	10,00	333989
	04/07/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	29,20	333989
	04/07/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	3	74,50	333989
	04/07/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	05/07/2011	FRANQUIAS	5	27,50	334219
	05/07/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	13,70	334219
	05/07/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	06/07/2011	PAC A VISTA	36	1.560,60	334320
	06/07/2011	PAPELARIA &EMBALAGEM	7	15,40	
	06/07/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	07/07/2011	FRANQUIAS	3	4,65	334612
	07/07/2011	FRANQUIAS	1	5,95	334612
	07/07/2011	PAC A VISTA	1	13,80	334612
	07/07/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	14,70	334612
	07/07/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	14/07/2011	FRANQUIAS	1	2,15	335607
	14/07/2011	SEDEX SEDEX 10 DOC	1	43,70	335607
	14/07/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	15/07/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	2	48,30	335805
	15/07/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	15/07/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**77**	**1.920,15**	

Total Geral	**77**	**1.920,15**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000036
CPADI / SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 046698 Venc.: 11/08/2011 Emissao: 02/08/2011 Período: 16/07/2011 a 31/07/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	19/07/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	13,70	336227
	19/07/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	21/07/2011	CARTA REGISTRADA COM	1	7,15	336641
	21/07/2011	FRANQUIAS	6	6,60	336641
	21/07/2011	FRANQUIAS	4	6,20	336641
	21/07/2011	FRANQUIAS	2	4,30	336641
	21/07/2011	PAC A VISTA	29	1.037,00	336641
	21/07/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	2	48,30	336641
	21/07/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	22/07/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	2	55,40	336823
	22/07/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	26/07/2011	FRANQUIAS	1	1,10	337258
	26/07/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	2	59,20	337258
	26/07/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	28/07/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	20,70	337647
	28/07/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	48,70	337647
	28/07/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	29/07/2011	FRANQUIAS	1	4,05	337849
	29/07/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	26,20	337849
	29/07/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/07/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**61**	**1.361,60**	

Total Geral		***61***	***1.361,60***

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento 11/08/2011

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Agência/Código Cedente 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/08/2011	00000046698	DM	A	02/08/2011

Nosso Numero 06/00000046698-2

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ **3.18** ao Dia

(=) Valor do Contrato 1361.60

RECIBO POSTAL Nr.: 046698 Período de: 16/07/2011 à 31/07/2011

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX A VISTA ENCOMENDA	1	20,70			
FRANQUIAS	14	22,25	SEDEX A VISTA ENVELOPE	9	251,50			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	1	7,15	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	6	18,00			
PAC A VISTA	29	1037,00						

Total: 1361,60

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CODAN:49093 LOJA:0031 PDV:0003
10/08/2011 BANCO DO BRASIL 19:34:28
594394600 0377
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000466798003237702950560000136160

NR. DOCUMENTO	310.003
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.361,60
VALOR COBRADO	1.361,60

NR. AUTENTICACAO B.A9D.BB8.20E.3D1.5F3

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento: 29/08/2011

Cedente: TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Agência/Código Cedente: 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Numero do titulo	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
17/08/2011	00000046923	DM	A	17/08/2011

Nosso Numero: 06/00000046923-P

(=) Valor do Contrato: 824,75

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 1.92 ao Dia

RECIBO POSTAL Nr.: 046923 Período de: 01/08/2011 à 15/08/2011

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX A VISTA ENCOMENDA	7	176,90	TELEGRAMA TELEG.NAC.4HS	2	17,60
FRANQUIAS	2	2,65	SEDEX A VISTA ENVELOPE	7	241,60			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	1	6,70	SEDEX SEDEX 10 DOC	2	72,10			
PAC A VISTA	7	284,20	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	6	18,00			

Total: 824,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000037
CPADI/SJD

Recebimento através do chque nr. do Banco:
Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Papeleta processada e impressa pelo Cedente

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação —

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0002
29/08/2011 BANCO DO BRASIL 18:02:57
594394661 0152
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000469123003237700150740000082475

NR. DOCUMENTO	310.002
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO	824,75
VALOR COBRADO	824,75

==========

NR. AUTENTICACAO 7.848.F86.0C6.9DB.78A

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 046923 Venc.: 29/08/2011 Emissao: 17/08/2011 Período: 01/08/2011 a 15/08/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	01/08/2011	CARTA REGISTRADA COM	1	6,70	338060
	01/08/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	44,50	338060
	01/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	03/08/2011	FRANQUIAS	1	1,10	338449
	03/08/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	55,00	338449
	03/08/2011	SEDEX SEDEX 10 DOC	1	43,70	338449
	03/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	05/08/2011	FRANQUIAS	1	1,55	338821
	05/08/2011	PAC A VISTA	1	8,60	338821
	05/08/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	29,20	338821
	05/08/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	3	64,20	338821
	05/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	09/08/2011	TELEGRAMA TELEG.NAC.	1	8,80	306094
	10/08/2011	PAC A VISTA	3	214,60	339439
	10/08/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	42,80	339439
	10/08/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	29,20	339439
	10/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	11/08/2011	PAC A VISTA	2	41,00	339647
	11/08/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	2	41,00	339647
	11/08/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	48,70	339647
	11/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	12/08/2011	TELEGRAMA TELEG.NAC.	1	8,80	306135
	15/08/2011	PAC A VISTA	1	20,00	340052
	15/08/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	3	63,90	340052
	15/08/2011	SEDEX SEDEX 10 DOC	1	28,40	340097
	15/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	TUT
	15/08/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**35**	**824,75**	

Total Geral	**35**	**824,75**	

Imprimir | Fechar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038
CPADI / SJD

>> FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 046923 Venc.: 29/08/2011 Emissao: 17/08/2011 Período: 01/08/2011 a 15/08/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	01/08/2011	CARTA REGISTRADA COM	1	6,70	338060
	01/08/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	44,50	338060
	01/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	03/08/2011	FRANQUIAS	1	1,10	338449
	03/08/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	55,00	338449
	03/08/2011	SEDEX SEDEX 10 DOC	1	43,70	338449
	03/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	05/08/2011	FRANQUIAS	1	1,55	338821
	05/08/2011	PAC A VISTA	1	8,60	338821
	05/08/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	29,20	338821
	05/08/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	3	64,20	338821
	05/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	09/08/2011	TELEGRAMA TELEG.NAC.	1	8,80	306094
	10/08/2011	PAC A VISTA	3	214,60	339439
	10/08/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	42,80	339439
	10/08/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	29,20	339439
	10/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	11/08/2011	PAC A VISTA	2	41,00	339647
	11/08/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	2	41,00	339647
	11/08/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	48,70	339647
	11/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	12/08/2011	TELEGRAMA TELEG.NAC.	1	8,80	306135
	15/08/2011	PAC A VISTA	1	20,00	340052
	15/08/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	3	63,90	340052
	15/08/2011	SEDEX SEDEX 10 DOC	1	28,40	340097
	15/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	TUT
	15/08/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**35**	**824,75**	

Total Geral	**35**	**824,75**	

Imprimir | Fechar

Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente					Agência/Código Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA					1074-P/0032377-2
Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/09/2011	00000047149	DM	A	01/09/2011	06/00000047149-8

14/09/2011

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 2.64 ao Dia

Valor do Contrato 1131,35

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 5/9/11

RECIBO POSTAL Nr.: 047149 Período de: 15/08/2011 à 31/08/2011

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX A VISTA ENVELOPE	10	304,20			
FRANQUIAS	124	141,50	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	10	30,00			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	2	13,85						
SEDEX A VISTA ENCOMENDA	11	636,80						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
CPADI/SOD

Total: 1131,35

Recebimento através do cheque nr. do Banco:
Quitação válida somente após a liquidação do cheque.
SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0001
14/09/2011 BANCO DO BRASIL 18:02:03
594394629
OUVIDORIA BB 0800
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BANCO BRADESCO S.A.
23791074086000000471749003237705850900000113135
NR. DOCUMENTO 310.001
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.131,35
VALOR COBRADO 1.131,35
NR. AUTENTICACAO 1.3E4 0 3.AA1 F.C.242

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 047149 Venc.: 14/09/2011 Emissao: 01/09/2011 Período: 15/08/2011 a 31/08/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	16/08/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	2	28,70	EMAIL
	16/08/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	26,20	EMAIL
	16/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	TUT
	17/08/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	20,70	340416
	17/08/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	2	74,90	340416
	17/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	TUT
	19/08/2011	FRANQUIAS	87	95,70	340800
	19/08/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	36,20	340800
	19/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	TUT
	22/08/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	29,20	340991
	22/08/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	44,50	340991
	22/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	24/08/2011	FRANQUIAS	17	18,70	341423
	24/08/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	11,80	341423
	24/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	25/08/2011	CARTA REGISTRADA COM	1	7,15	341631
	25/08/2011	FRANQUIAS	2	2,20	341631
	25/08/2011	FRANQUIAS	5	7,75	341631
	25/08/2011	FRANQUIAS	1	2,15	341631
	25/08/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	51,50	341631
	25/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	26/08/2011	FRANQUIAS	8	8,80	341798
	26/08/2011	FRANQUIAS	4	6,20	341798
	26/08/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	20,70	341798
	26/08/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	13,70	341798
	26/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	29/08/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	2	73,60	342034
	29/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/08/2011	CARTA REGISTRADA COM	1	6,70	342266
	30/08/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	3	427,70	342266
	30/08/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	2	55,40	342266
	30/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	31/08/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	26,20	342424
	31/08/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	31/08/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**158**	**1.131,35**	

Total Geral	**158**	**1.131,35**	

incluídos os movimentos e organizações sociais.

É preciso levar em conta que os meios técnicos atuais permitem a ubiquidade, a instantaneidade, a interatividade, a conectividade social. Hipertextos e hiperlinks e os recursos multimídia devem ser ferramentas úteis à difusão de mensagens de luta e transformação política e social.

Em conclusão, podemos dizer que a luta de ideias é permanente e multidimensional, tarefa da organização e de todos os quadros e militantes. Não para fazer a proclamação vazia de intenções e princípios, mas para disputar a hegemonia e despertar a consciência dos trabalhadores e do povo.

*José Reinaldo Carvalho é jornalista, secretário nacional de Comunicação do Partido Comunista do Brasil e editor do **Portal Vermelho.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000040
CPADI/SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 047357 Venc.: 28/09/2011 Emissao: 19/09/2011 Período: 01/09/2011 a 15/09/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	01/09/2011	FRANQUIAS	1	1,55	342610
	01/09/2011	FRANQUIAS	1	5,50	342610
	01/09/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	26,20	342610
	01/09/2011	SEDEX SEDEX 10 DOC	1	43,70	342610
	01/09/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	05/09/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	3	86,70	343056
	05/09/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	06/09/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	37,30	343278
	06/09/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	08/09/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	3	85,10	343515
	08/09/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	12/09/2011	FRANQUIAS	75	82,50	343965
	12/09/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	2	33,30	343965
	12/09/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	13/09/2011	FRANQUIAS	49	53,90	344149
	13/09/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	12,60	344149
	13/09/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	15/09/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**145**	**491,35**	

Total Geral	**145**	**491,35**	

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento: 28/09/2011

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Agência/Código Cedente: 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
19/09/2011	00000047357	DM	A	19/09/2011

Nosso Número: 06/00000047357-1

(=) Valor do Contrato: 491.35

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 1.15 ao Dia

RECIBO POSTAL Nr.: 047357 Período de: 01/09/2011 à 15/09/2011

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX SEDEX 10 DOC	1	43,70			
FRANQUIAS	126	143,45	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	6	18,00			
SEDEX A VISTA ENCOMENDA	6	131,00						
SEDEX A VISTA ENVELOPE	5	150,20						

Total: 491.35

Recebimento através do chque nr. do Banco:
Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0002
26/09/2011 BANCO DO BRASIL 18:19:20
594394661 0173
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

74107408600000047335700323770815104000004913 5
NR. DOCUMENTO 310.002
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 491,35
VALOR COBRADO 491,35

NR. AUTENTICACAO 5.231.6A5.3E3.E9C.096

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.

Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento: 13/10/2011

Cedente: TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Agência/Código Cedente: 1074-P/0032377-2

Data do Contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/10/2011	00000047571	DM	A	03/10/2011	06/00000047571-P

(=) Valor do Contrato: 525,40

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Cobrar Juros de Mora de R$ 1.23 ao Dia

RECIBO POSTAL Nr.: 047571 Período de: 16/09/2011 à 30/09/2011

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
FRANQUIAS	106	145,10						
SEDEX A VISTA ENCOMENDA	3	116,60						
SEDEX A VISTA ENVELOPE	6	251,70						
SERVS.COMPLEMENTARES COLE	4	12,00						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000041
CPADI/SJD

Total: 525,40

Recebimento através do cheque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

13/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:42:37
486614447 0223
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000047587100323770935119000005254 0

DATA DO PAGAMENTO	13/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	525,40
VALOR COBRADO	525,40

NR.AUTENTICACAO 3.DD0.39B.ED3.409.54B

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01-Estado civil:
01-( ) Solteiro(a) 02-( ) Casado(a) ou equivalente 03-( ) Separado(a) 04-( ) Viúvo(a)

02-Qual sua cor ou raça (segundo critério do **IBGE**):
01-( ) Branca 02-( ) Preta 03-( ) Amarela 04-( ) Parda 05-( ) indígena

*** 03-Grau de escolaridade:**
01-( ) Sem Instrução
02-( ) Ensino Fundamental Completo (antigo 1º grau)
03-( ) Ensino Fundamental Incompleto
04-( ) Ensino Médio Completo (antigo 2º grau)
05-( ) Ensino Médio Incompleto
06-( ) Superior Completo
07-( ) Superior Incompleto
08-( ) Especialização, Pós-Graduação/*Lato Sensu*
09-( ) Mestrado, Pós-Graduação/*Stricto Sensu*
10-( ) Doutorado
11-( ) Pós-doutorado

05-Renda individual mensal: R$ _____

06-Qual o nome de sua profissão:

07-Você é trabalhador do setor:
01-( ) Público 02-( ) Privado 03-( ) Desempregado 04-( ) Aposentado

08-Se Público, em qual esfera:
01-( ) Municipal 02-( ) Estadual 03-( ) Federal

09-Qual sua ocupação principal:
01-( ) Operário do setor industrial
02-( ) Assalariado do setor privado agrícola
03-( ) Assalariado do setor privado do comércio
04-( ) Assalariado do setor privado de educação
05-( ) Assalariado do setor privado de energia
06-( ) Assalariado do setor privado financeiro (inclusive bancário)
07-( ) Assalariado do setor de informática
08-( ) Assalariado do setor privado industrial
09-( ) Assalariado do setor privado de saúde
10-( ) Assal. do setor privado de telecomunicações
11-( ) Assalariado do setor privado de transportes
12-( ) Camponês (lavrador, posseiro, meeiro, assentado)
13-( ) Empresário e autônomo
14-( ) Estudante
15-( ) Profissional liberal
16-( ) Servidor público
17-( ) Assalariado do PCdoB
18-( ) Outras ocupações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
CPADI / SJD

>> FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 047571 Venc.: 13/10/2011 Emissao: 03/10/2011 Período: 16/09/2011 a 30/09/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	20/09/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	2	49,90	344938
	20/09/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	23/09/2011	FRANQUIAS	48	52,80	345409
	23/09/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	26/09/2011	FRANQUIAS	7	7,70	345534
	26/09/2011	FRANQUIAS	7	10,85	345534
	26/09/2011	FRANQUIAS	3	6,45	345534
	26/09/2011	FRANQUIAS	3	7,80	345534
	26/09/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	29/09/2011	FRANQUIAS	37	57,35	345997
	29/09/2011	FRANQUIAS	1	2,15	345997
	29/09/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	66,70	345997
	29/09/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	6	251,70	345997
	29/09/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
Total do Depto.			**119**	**525,40**	

Total Geral	**119**	**525,40**	

EDER BRUNO SEC. DA MIDIA (provisorio)	23/03/2011 23.978.754-7
driana Nunes Castilho RG. 25.765.176-7 dministração / Provisóri	26/4 - lugar Camila
anessa Macedo Pereira RG. 32.259.046-2 Provisório	26/4 - Auxiliar na Formação
Mariana de Rossi Ve RG. 35.628.055-X dministrativo / Provisório	18/5 - CPF.330.601.338-24
Vanessa Teles da Fonseca FUNDAÇÃO	09/5/11 +/- 259.365.518-65 RG. 24.974.866-6
ilian Gomes da Silva	

>> FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 112 CPAD/SJD

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 047571 Venc.: 13/10/2011 Emissao: 03/10/2011 Período: 16/09/2011 a 30/09/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	20/09/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	2	49,90	344938
	20/09/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	23/09/2011	FRANQUIAS	48	52,80	345409
	23/09/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	26/09/2011	FRANQUIAS	7	7,70	345534
	26/09/2011	FRANQUIAS	7	10,85	345534
	26/09/2011	FRANQUIAS	3	6,45	345534
	26/09/2011	FRANQUIAS	3	7,80	345534
	26/09/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	29/09/2011	FRANQUIAS	37	57,35	345997
	29/09/2011	FRANQUIAS	1	2,15	345997
	29/09/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	66,70	345997
	29/09/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	6	251,70	345997
	29/09/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
Total do Depto.			**119**	**525,40**	

Total Geral	**119**	**525,40**	

Fundação	jun/11
Clécio de Almeida Comunicação (provisorio)	perdeu ago/11
Clécio de Almeida Assistente. Analista RG.: 28.836.075	cartao de pto. perdeu ago/11

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 43 Brasília-DF

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 047751 Venc.: 27/10/2011 Emissao: 17/10/2011 Período: 01/10/2011 a 15/10/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	01/10/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
	04/10/2011	FRANQUIAS	10	11,00	346418
	04/10/2011	FRANQUIAS	1	2,15	346418
	04/10/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	2	39,00	346418
	04/10/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	06/10/2011	FRANQUIAS	1	1,55	346745
	06/10/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	07/10/2011	CARTA REGISTRADA COM	1	6,70	346875
	07/10/2011	FRANQUIAS	1	1,55	346875
	07/10/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	25,00	346875
	07/10/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	2	45,30	346875
	07/10/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	11/10/2011	FRANQUIAS	2	2,20	347151
	11/10/2011	FRANQUIAS	2	3,10	347151
	11/10/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	13/10/2011	TELEGRAMA TELEG.NAC.	1	8,80	150865
	14/10/2011	PAC A VISTA	16	358,70	347432
	14/10/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	26,20	347432
	14/10/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	15/10/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**48**	**556,25**	

Total Geral	**48**	**556,25**	

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento 27/10/2011

Cedente TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Agência/Código Cedente 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
17/10/2011	00000047751	DM	A	17/10/2011

Nosso Numero 06/00000047751-8

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 1.30 ao Dia

(=) Valor do Contrato 556.25

RECIBO POSTAL Nr.: 047751 Período de: 01/10/2011 à 15/10/2011

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	2	10,00	SEDEX A VISTA ENCOMENDA	3	64,00			
FRANQUIAS	17	21,55	SEDEX A VISTA ENVELOPE	3	71,50			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	1	6,70	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	5	15,00			
PAC A VISTA	16	358,70	TELEGRAMA TELEG.NAC.4HS	1	8,80			

Total: 556.25

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:21
486614450 0024
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000477451003237701151330000055625
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 556,25
VALOR COBRADO 556,25

NR.AUTENTICACAO D.A29.2FB.005.93A.C43
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento: 11/11/2011

Cedente: TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Agência/Código Cedente: 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/11/2011	00000047912	DM	A	01/11/2011	06/00000047912-P

(=) Valor do Contrato: 946.50

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 2.21 ao Dia

RECIBO POSTAL Nr.: 047912 Período de: 16/10/2011 à 31/10/2011

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX A VISTA ENVELOPE	13	582,30			
FRANQUIAS	109	120,80	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	7	21,00			
PAC A VISTA	1	12,90						
SEDEX A VISTA ENCOMENDA	3	204,50						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000043
CPADI / SJD

Total: 946.50

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:05:32
486614447 0397
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000479012003237703751480000094650

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	946,50
VALOR COBRADO	946,50

NR.AUTENTICACAO D.8B4.304.C3C.6EB.91A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000044
GPADI/SJD

>> FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 047912 Venc.: 11/11/2011 Emissao: 01/11/2011 Período: 16/10/2011 a 31/10/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	17/10/2011	FRANQUIAS	52	57,20	347585
	17/10/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	9	485,30	347585
	17/10/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	18/10/2011	FRANQUIAS	6	6,60	347763
	18/10/2011	FRANQUIAS	2	3,10	347763
	18/10/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	29,20	3477632
	18/10/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	19,10	3477632
	18/10/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	21/10/2011	PAC A VISTA	1	12,90	348320
	21/10/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	25/10/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	2	29,20	348772
	25/10/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	26/10/2011	FRANQUIAS	1	1,10	348995
	26/10/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	2	175,30	348995
	26/10/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	48,70	348995
	26/10/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	27/10/2011	FRANQUIAS	21	23,10	349184
	27/10/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	28/10/2011	FRANQUIAS	27	29,70	349342
	28/10/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	29/10/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**134**	**946,50**	

Imprimir | Fechar

Total Geral	***134***	***946,50***	

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento 28/11/2011

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Agência/Codigo Cedente 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
16/11/2011	00000048132	DM	A	16/11/2011

Nosso Numero 06/00000048132-9

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 1.45 ao Dia

(=) Valor do Contrato 622.45

RECIBO POSTAL Nr.: 048132 Período de: 01/11/2011 à 15/11/2011

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX SEDEX 10 DOC	1	43,70			
FRANQUIAS	22	26,15	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	7	21,00			
SEDEX A VISTA ENCOMENDA	8	284,30						
SEDEX A VISTA ENVELOPE	8	242,30						

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 18/11/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CPADI/SJD

Total: 622.45

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Papeleta processada e impressa pelo Cedente

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:34:49
486614449 0348
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000481632003237701751650000062245

DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	622,45
VALOR COBRADO	622,45

NR.AUTENTICACAO D.CFB.C50.B88.EBA.6AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01590.286009 00000.252171 1 51440000027500 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
ILHA DA IMAGEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 08.486.796/0001-46

Agência / Código Cedente
3476-2 / 223028-3

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Nosso Numero
15902860000000252

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
07/11/2011	0484	DM	R$	275,00

Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas

Assinatura

Data da Entrega

Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01590.286009 00000.252171 1 51440000027500 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
ILHA DA IMAGEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 08.486.796/0001-46

Endereço do Cedente
SHIS QI 26 BL "E" SL 113 ED.SERRANO - BRASILIA/DF - 71670-000

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
25/10/2011	0484	DM	N	25/10/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 7,50% ao mês - (R$ 0,68 ao dia)
PROTESTAR APÓS O 5° DIA ÚTIL DO VENCIMENTO.

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento 07/11/2011

Agência / Código Cedente 3476-2 / 223028-

Nosso Número 15902860000000252

(=) Valor do Documento 275,00

(-) Desconto / Abatimento 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56
SCN Q 1 BL C ED BSB TRADE CENTER SL 2009 - ASA NORTE
70711-902 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000046
CPADI/SJ

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 048132 Venc.: 28/11/2011 Emissao: 16/11/2011 Período: 01/11/2011 a 15/11/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	01/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	2	52,40	349701
	01/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	03/11/2011	FRANQUIAS	1	1,10	349930
	03/11/2011	FRANQUIAS	2	3,10	349930
	03/11/2011	FRANQUIAS	1	2,15	349930
	03/11/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	3	144,90	349930
	03/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	04/11/2011	FRANQUIAS	18	19,80	350113
	04/11/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	14,70	350113
	04/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	19,10	350113
	04/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	07/11/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	16,20	350329
	07/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	26,20	350329
	07/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	09/11/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	25,00	350727
	09/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	10/11/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	66,70	350900
	10/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	19,10	350900
	11/11/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	16,80	351087
	11/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	37,30	351087
	11/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	12/11/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
	14/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	2	88,20	351240
	14/11/2011	SEDEX SEDEX 10 DOC	1	43,70	351240
	14/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
Total do Depto.			**47**	**622,45**	

Total Geral	**47**	**622,45**	

Copiadora
Cópias pro minuto 32 cpm
Resolução da cópia 1.200 x 600 dpi
Ampliação/Redução 25% - 400%
Cópia Duplex Não

Scanner Colorido
Resolução Padrão 600 x 2.400 dpi
Resolução Máxima (Interpolada) 19.200 x 19.200 dpi
Tamanho do Vidro do Scanner Ofício
Alimentador Automático de Documentos 50 folhas
Scanner Duplex Não
Formatos de Digitalização PDF, TIFF, JPG, OCR e PRN
Destinos de Digitalização E-mail, PC, Servidor de e-mail, arquivo, FTP e Pendrive

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000047
CPADI/SJD

>> FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 048132 Venc.: 28/11/2011 Emissao: 16/11/2011 Período: 01/11/2011 a 15/11/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	01/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	2	52,40	349701
	01/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	03/11/2011	FRANQUIAS	1	1,10	349930
	03/11/2011	FRANQUIAS	2	3,10	349930
	03/11/2011	FRANQUIAS	1	2,15	349930
	03/11/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	3	144,90	349930
	03/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	04/11/2011	FRANQUIAS	18	19,80	350113
	04/11/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	14,70	350113
	04/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	19,10	350113
	04/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	07/11/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	16,20	350329
	07/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	26,20	350329
	07/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	09/11/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	25,00	350727
	09/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	10/11/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	66,70	350900
	10/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	19,10	350900
	11/11/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	16,80	351087
	11/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	37,30	351087
	11/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	12/11/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
	14/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	2	88,20	351240
	14/11/2011	SEDEX SEDEX 10 DOC	1	43,70	351240
	14/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
Total do Depto.			**47**	**622,45**	

Total Geral	**47**	**622,45**	

São Paulo, 21 de junho de 2011.

Missão:

A LC&A é uma empresa de comercialização de copiadoras, impressoras e serviços e tem como missão, gerar soluções para a gestão de documentos no mercado, visando sempre à redução dos custos operacionais, aumentando assim a ***Produtividade e a Satisfação de seus Clientes.***

Solução:

Elaboramos uma solução integrada, que visa o aumento de produtividade, a redução de custos, e a integridade dos documentos gerados diariamente pelo cliente na execução de suas impressões.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000048
CPADI/SJD

>> FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 048317 Venc.: 13/12/2011 Emissao: 05/12/2011 Período: 16/11/2011 a 30/11/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	17/11/2011	CARTA REGISTRADA COM	1	7,15	351572
	17/11/2011	FRANQUIAS	20	22,00	351572
	17/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	13,70	351572
	17/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	21/11/2011	FRANQUIAS	22	24,20	351983
	21/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	13,70	351983
	21/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	23/11/2011	FRANQUIAS	25	27,50	352374
	23/11/2011	FRANQUIAS	3	4,65	352374
	23/11/2011	FRANQUIAS	1	2,15	352374
	23/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	2	52,40	352374
	23/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	24/11/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	3	316,90	352629
	24/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	48,70	352629
	24/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	25/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	11,80	352811
	25/11/2011	SEDEX SEDEX 10 DOC	1	18,60	352811
	25/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	2	6,00	
	28/11/2011	FRANQUIAS	3	4,65	353074
	28/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	20,70	353074
	28/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	29/11/2011	FRANQUIAS	1	1,10	353271
	29/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	11,80	353271
	29/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/11/2011	FRANQUIAS	1	2,60	353436
	30/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	2	52,40	353436
	30/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/11/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**101**	**688,70**	

Total Geral	**101**	**688,70**	

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Doc. 05/12/11

Vencimento: 13/12/2011

Cedente: TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Agência/Código Cedente: 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/12/2011	00000048317	DM	A	05/12/2011

Nosso Número: 06/00000048317-8

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 1.61 ao Dia

(=) Valor do Contrato: 688.70

RECIBO POSTAL Nr.: 048317 Período de: 16/11/2011 à 30/11/2011

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX A VISTA ENVELOPE	10	225,20			
FRANQUIAS	76	88,85	SEDEX SEDEX 10 DOC	1	18,60			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	1	7,15	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	9	27,00			
SEDEX A VISTA ENCOMENDA	3	316,90						

Total: 688.70

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:06
486614447 0417
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000048321700323770215180000000068870
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 688,70
VALOR COBRADO 688,70

NR.AUTENTICACAO 7.D2F.BC0.44D.B5B.41D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Sobre a descriminalização do uso da maconha no Brasil. Qual a sua opinião sobre esse tema?

a) Sou totalmente favorável. A maconha deve ser descriminalizada;
b) A lei deve mudar, mas em alguns acasos apenas. Aceito o uso medicinal da maconha apenas;
c) A lei não deve mudar e a maconha deve seguir proibida no Brasil;
d) Não respondeu ou não tem opinião sobre o tema.

O tema agora é a união estável entre pessoas do mesmo sexo, ou o chamado "casamento gay". Sobre isso você se posiciona

a) Totalmente favorável;
b) Poderia apoiar, mas em algumas situações muito específicas e particulares;
c) É totalmente contra, assunto que viola seus princípios e suas convicções pessoais;
d) Não respondeu ou não tem opinião sobre o tema.

Em relação à violência doméstica, cometida por homens contra as mulheres. No seu caso pessoal você

a) Já sofreu isso muitas vezes em sua própria casa;
b) Nunca sofreu isso, mas conhece pelo menos um caso de mulheres que já sofreram;
c) Nunca sofreu e nem sabe de mulheres que tenham sofrido violência doméstica;
d) Não respondeu ou não tem opinião sobre o tema.

(1ª versão por Lejeune em 1º/09/2011; 2ª versão em 18/10/11).

AGRADEÇA E ENCERRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
CPADI / SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 048317 Venc.: 13/12/2011 Emissao: 05/12/2011 Período: 16/11/2011 a 30/11/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	17/11/2011	CARTA REGISTRADA COM	1	7,15	351572
	17/11/2011	FRANQUIAS	20	22,00	351572
	17/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	13,70	351572
	17/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	21/11/2011	FRANQUIAS	22	24,20	351983
	21/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	13,70	351983
	21/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	23/11/2011	FRANQUIAS	25	27,50	352374
	23/11/2011	FRANQUIAS	3	4,65	352374
	23/11/2011	FRANQUIAS	1	2,15	352374
	23/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	2	52,40	352374
	23/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	24/11/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	3	316,90	352629
	24/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	48,70	352629
	24/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	25/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	11,80	352811
	25/11/2011	SEDEX SEDEX 10 DOC	1	18,60	352811
	25/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	2	6,00	
	28/11/2011	FRANQUIAS	3	4,65	353074
	28/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	20,70	353074
	28/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	29/11/2011	FRANQUIAS	1	1,10	353271
	29/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	11,80	353271
	29/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/11/2011	FRANQUIAS	1	2,60	353436
	30/11/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	2	52,40	353436
	30/11/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/11/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**101**	**688,70**	

Total Geral	**101**	**688,70**	

R$ 635,657

Seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos

Intóia Express serv. Postais Ltda.

SP 19 Dezembro 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0000508
CPADI/SJD

7 896886 410711

cópia de cheque

850272

visado ◯ SIM ◯ NÃO cruzado ◯ SIM ◯ NÃO

do Banco Brasil

utilizado para Pgto. Intóia Express serv. Postais Ltda.

VISTOS			caixa	Cheque assinado por
		contador	c/ corrente 500430-6	
			talão nº	

CNPJ 63.935.829/0001-04

ref. 221

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento 27/12/2011

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Agência/Código Cedente 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
16/12/2011	00000048532	DM	A	16/12/2011	06/00000048532-4

(=) Valor do Contrato 635.65

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 1.48 ao Dia

RECIBO POSTAL Nr.: 048532 Período de: 01/12/2011 à 15/12/2011

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX A VISTA ENVELOPE	12	346,80			
FRANQUIAS	81	91,65	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	7	21,00			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	3	23,00						
SEDEX A VISTA ENCOMENDA	6	148,20						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051
SIADI/SJD

Total: 635.65

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Papeleta processada e impressa pelo Cedente

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Bradesco 237-7 23791.07408 60000.004857 32003.237701 4 51940000063565

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento 27/12/2011

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Agência/Código Cedente 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
16/12/2011	00000048532	DM	A	16/12/2011	06/00000048532-4

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8600	263	006	REAL		

(=) Valor do Contrato 635.65

(-) Desconto/Abatimento

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 1.48 ao Dia

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R.REGO FREITAS 192 TERREO
01220-010 SAO PAULO - SP

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:33:1
486614448 047
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

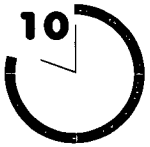
BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000048573200323770145194000006356 5
DATA DO PAGAMENTO 21/12/201
VALOR DO DOCUMENTO 635,6
VALOR COBRADO 635,6

NR.AUTENTICACAO 2.056.2EB.014.3DF.2E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Informações, sugestões, elogios,
reclamações, dúvidas, denúncias
8/0184-
-45m
-67
da ún
seu co
os. N

AGÊNCIA DOS CORREIOS
R. TUTOIA 811 - PARAISO
04007-970 SAO PAULO SP



SEDEX 10

Rapidez, segurança e a certeza de que vai chegar cedo.

SEDEX HOJE

Você manda sua encomenda até às 11h da manhã e ela chega até as 18h do mesmo dia

PA IDO COMUNISTA DO BRASIL
R.REGO FREITAS 192 TERREO
01220-010 SAO PAULO - SP

SEDEX MUNDI

Sua encomenda no tempo certo, no mundo todo.

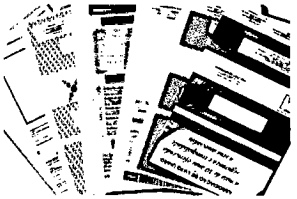
BOLETO BANCÁRIO

Acesse no Site WWW.agtutoia.com.br

Entre os diversos serviços oferecido pela nossa empresa, podemos destacar

Cópia Reprografica :
Serviços de cópias preto e branco e coloridas, em equipamentos digitais, que garantem qualidade e agilidade em diversos formatos e tipos de papéis.

pressão de Dados Variaveis:
Atualmente, o mercado exige mais do que segmentação, exige individualização. Ideal para marketing direto e ações individualizadas sobre o público-alvo, a impressão com dados variáveis oferece a possibilidade de ter cada cópia do impresso com uma personalização distinta.
Troque cada foto ou texto de sua peça de acordo com quem irá recebê-la e veja o sucesso de sua campanha.
Recepção de arqui vos eletrônicos e processamento para impressão laser preto e branco de dados variáveis: faturas, boletos, extratos, malas-direta, carnês, relatórios, livros fiscais e outros



Auto Envelopamento :
Solução econômica para boletos postados, extratos até quatro páginas, emissão de senhas, carta cobrança e muitas outras possibilidades, o auto-envelopamento está disponível para as mais diversas aplicações. Desde o início do projeto Impressão eletrônica a Tutoia Express tem se especializado no auto envelopamento. Contando com equipamentos robustos e alta produtividade, garantindo uma produção diária de 160 mil envelopes com qualidade de acabamento. O auto-envelopamento está disponível nos formatos A3, A4 e A5.

Se desejar mais informações sobre nossos serviços, por favor, entre em contato conosco que teremos o maior prazer em atendê-lo.
Telefone: 11 3889-0555 Ramal 22/23 ou acesse http://www.agtutoia.com.br/fale_conosco.php

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000052

>> FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 048532 Venc.: 27/12/2011 Emissao: 16/12/2011 Período: 01/12/2011 a 15/12/2011

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	02/12/2011	FRANQUIAS	77	84,70	353895
	02/12/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	2	34,40	353895
	02/12/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	60,10	353895
	02/12/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	05/12/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	13,70	354095
	05/12/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	07/12/2011	FRANQUIAS	1	2,15	354525
	07/12/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	29,20	354525
	07/12/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	08/12/2011	CARTA REGISTRADA COM	2	16,30	354758
	08/12/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	3	64,20	354758
	08/12/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	09/12/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	33,00	354969
	09/12/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	13/12/2011	CARTA REGISTRADA COM	1	6,70	355434
	13/12/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	2	60,80	355434
	13/12/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	4	132,90	355434
	13/12/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	15/12/2011	FRANQUIAS	2	2,20	355679
	15/12/2011	FRANQUIAS	1	2,60	355679
	15/12/2011	SEDEX A VISTA ENCOME	1	39,30	355851
	15/12/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	13,70	355679
	15/12/2011	SEDEX A VISTA ENVELO	1	13,70	355851
	15/12/2011	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	15/12/2011	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**110**	**635,65**	

Total Geral	**110**	**635,65**	

O capítulo X do Estatuto do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), de 2005, em seu artigo 49, aponta: *"O partido prioriza a ação entre os(as) trabalhadoras(es), tendo presente também o movimento juvenil e estudantil, comunitário e demais movimentos das camadas populares, entre eles os das mulheres, negros(as), indígenas, movimentos culturais, artísticos, de defesa ambiental,* ***de liberdade de orientação sexual*** *(...)"*

A questão das orientações sexuais e das identidades de gênero

Pessoas de diferentes orientações sexuais e identidades de gênero têm convivido lado a lado desde os primórdios da humanidade. No entanto, a sociedade atual se organiza como se apenas dois gêneros fossem permitidos – masculino e feminino – e em torno de uma supervalorização da heterossexualidade, tida como única norma válida (heteronormatividade), e da família tradicional burguesa.

Neste sistema, toda e qualquer diversidade sexual é relegada à margem da sociedade. Marginalidade esta que oprime igualmente gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, de diversas formas: ora pela fobia a outras orientações sexuais ou identidades de gênero, que se concretiza na violência, seja ela física ou moral, sempre

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000053
CPADI / SJD

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

33136

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000054
CPADI / SJD

RAZÃO ANALÍTICO

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

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.06.05 — **33136 - Segurança e Vigilância**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
05/01		1494	31135	Valor que s/transfere - Nfe. 121 Atlanseg Segurança e Vigilância Ltda (12/2010)	8.842,49		8.842,49	D
10/01		1483	31135	Valor que s/transfere - Nfe. Atlanseg Seg. e Vigilância Ltda - fundo partidário	505,34		9.347,83	D
10/01		1487	31135	Valor que s/transfere - INSS s/nfe. Atlanseg Segurança e Vigilância Ltda (12/2010)	1.195,66		10.543,49	D
17/01		1504	31135	Valor que s/transfere - IRRF s/Nfe. Atlanseg 12/ 2010	108,69		10.652,18	D
04/02		1550	31135	Valor que s/transfere - Pis, Cofins e CSLL s/servs. Atlanseg	505,34		11.157,52	D
04/02		1551	31135	Valor que s/transfere - ISS s/servs. Atlanseg	217,39		11.374,91	D
04/02		1552	31135	Valor que s/transfere - ISS s/servs. SIM	2,10		11.377,01	D
07/02		1542	31135	Valor que s/transfere - INSS s/servs. Atlanseg Seg. e Vig. Ltda	1.195,66		12.572,67	D
07/02		1549	31135	Valor que s/transfere - IRRF s/servs. Atlanseg	108,69		12.681,36	D
20/02		1532	31135	Valor que s/transfere - Nfe. 143 Atlanseg Seg. e Vigilância Ltda	8.842,49		21.523,85	D
01/03		1595	31135	Valor que s/transfere - Nfe. 167 Atlanseg Seg. e Vigilância Ltda	9.662,18		31.186,03	D
01/03		1610	31135	Valor que s/transfere - Pis, Cofins e CSLL s/servs. Atlanseg	552,28		31.738,31	D
18/03		1591	31135	Valor que s/transfere - IRRF s/servs. Atlanseg	118,77		31.857,08	D
18/03		1594	31135	Valor que s/transfere - INSS s/servs. Atlanseg	1.306,50		33.163,58	D
01/04		1645	31135	Valor que s/transfere - Nfe. 202 Atlanseg Segurança e Vigilância Ltda	9.662,18		42.825,76	D
07/04		1620	31135	Valor que s/transfere - INSS s/servs. Atlanseg	1.306,50		44.132,26	D
07/04		1626	31135	Valor que s/transfere - IRRF s/servs. Atlanseg	118,77		44.251,03	D
07/04		1665	31135	Valor que s/transfere - Pis, Cofins e CSLL s/servs. Atlanseg	552,36		44.803,39	D
02/05		1669	31135	Valor que s/transfere - Nfe. 226 Atlanseg Segurança e Vigilância Ltda	9.662,18		54.465,57	D
03/05		1693	31135	Valor que s/transfere - INSS s/servs. Atlanseg	1.306,50		55.772,07	D
13/05		1685	31135	Valor que s/transfere - Pis, Cofins e CSLL s/servs. Atlanseg	552,28		56.324,35	D
20/05		1695	31135	Valor que s/transfere - IRRF s/servs. Atlanseg	118,77		56.443,12	D
01/06		2034	31135	Valor que s/transfere - Nfe. 257 Atlanseg Segurança e Vigilância Ltda	9.662,18		66.105,30	D
13/06		2049	31135	Valor que s/transfere - Pis, Cofins e CSLL s/nfe. Atlanseg	552,28		66.657,58	D
17/06		2061	31135	Valor que s/transfere - IRRF s/nfe. Atlanseg	118,77		66.776,35	D
01/07		2322	31135	Valor que s/transfere - Nfe. 298 Atlanseg Segurança e Vigilância Ltda	9.662,18		76.438,53	D
13/07		2306	31135	Valor que s/transfere - Pis, Cofins e CSLL s/nfe. Atlanseg Segurança e Vigilância Ltda	552,28		76.990,81	D
20/07		2310	31135	Valor que s/transfere - INSS s/nfe. Atlanseg Segurança e Vigilância Ltda	1.306,50		78.297,31	D
20/07		2314	31135	Valor que s/transfere - IRRF s/Nfe. Atlanseg Segurança e Vigilância	118,77		78.416,08	D
01/08		2752	31135	Valor que s/transfere - Nfe. 341 Atlanseg Segurança	9.662,18		88.078,26	D
				Subtotal	88.078,26	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000055
CPADI / SJD

RAZÃO ANALÍTICO

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

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.06.05 — **33136 - Segurança e Vigilância**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	88.078,26	0,00		
				e Vigilância Ltda				
15/08		2770	31135	Valor que s/transfere - Pis, Cofins e CSLL s/nfe. Atlanseg	552,28		88.630,54	D
19/08		2777	31135	Valor que s/transfere - Nfe. Atlanseg Segurança e Vigilância Ltda	1.306,50		89.937,04	D
19/08		2781	31135	Valor que s/transfere - IRRF s/Nfe. Atlanseg	118,77		90.055,81	D
01/09		3685	31135	Valor que s/transfere - Nfe. 369 Atlanseg Seg. e Vigilância Ltda	9.662,18		99.717,99	D
14/09		3700	31135	Valor que s/transfere - Pis, Cofins e CSLL s/Nfe. Atlanseg	552,28		100.270,27	D
20/09		3703	31135	Valor que s/transfere - INSS s/nfe. Atlanseg	1.306,50		101.576,77	D
20/09		3707	31135	Valor que s/transfere - IRRF s/nfe. Atlanseg	118,77		101.695,54	D
26/09		3719	31135	Valor que s/transfere - Nfe. 397 Atlanseg Seg. e Vigilância Ltda	9.662,18		111.357,72	D
13/10		3745	31135	Valor que s/transfere - Pis, Cofins e CSLL s/Nfe. Atlanseg	552,28		111.910,00	D
19/10		3754	31135	Valor que s/transfere - IRRF s/Nfe. Atlanseg	118,77		112.028,77	D
09/11		3778	31135	Valor que s/transfere - Nfe. 431 Atlanseg Segurança e Vigilância Ltda	9.662,18		121.690,95	D
28/11		3795	31135	Valor que s/transfere - Pis, Cofins e CSLL s/Nfe. Atlanseg	552,29		122.243,24	D
15/12		4138	31135	Valor que s/transfere - Nfe. 488 Atlanseg Segurança e Vigilância Ltda	9.662,16		131.905,40	D
20/12		4153	31135	Valor que s/transfere - IRRF s/nfe. Atlanseg Seg. e Vigilância Ltda	118,77		132.024,17	D
20/12		4155	31135	Valor que s/transfere - Pis, Cofins e CSLL Atlanseg (4,65%)	552,29		132.576,46	D
21/12		4169	31135	Valor que s/transfere - INSS s/nfe. Atlanseg Seg. e Vigilância Ltda	1.306,50		133.882,96	D
				Totais...	133.882,96	0,00	133.882,96	D

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 06/01/2011
Cedente ATLANSEG SEGURANCA V LTDA CNPJ 07.976.446/0001-03					Agência/Código Cedente 1684/28519-8
Endereço Cedente / Sacador Avalista R MACKENZIE 202 JD REPRESA SAO PAULO SP 04803-130					
Data do documento 22/12/2010	No. Do documento 121	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/2010	Nosso Número 157/23087153-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.842,49
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ/CPF 54956495000156
Endereço: RUA REGO FREITAS 192 01220-010 REPUBLICA SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Fls.: 000056
CPAD1/SJD

Autenticação mecânica

05/01/2011 BANCO DO BRASIL 15:42:25
48661/889 0126

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341915.23008 71549 16844 26 19600 0 7148 8000000884.49

DATA DO PAGAMENTO	05/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	8.842,49
VALOR COBRADO	8.842,49

NR.AUTENTICACAO A.41.0A.1 00.1 10.04B

TRIBUNAL SUPERIOR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20101216u07976446000103

Número da Nota **00000121**

Data e Hora de Emissão **16/12/2010 17:38:44**

Código de Verificação **IRNH-5FUH**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000057 CPAD / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.976.446/0001-03** Inscrição Municipal: **3.533.419-3**

Nome/Razão Social: **ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA**

Endereço: **AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010 - R$ 10.869,65

INSS	11%	R$ 1.195,66
ISS	2%	R$ 217,39
IRRF	1%	R$ 108,69
COFINS	3%	R$ 326,00
CSLL	1%	R$ 108,69
PIS	0.65%	R$ 70,65

VALOR LIQUIDO A RECEBER - R$ 8.842,49

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.869,65

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/01/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	505,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	505,34

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

PIS/CSLL/COFINS S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 14/01/2011

Domicilio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000058
CPADI/SJD

05630000005-1 05340064101-4 41549564950-1 00159520365-2

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

14/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:13:42
486617889 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000005 05340064101
	41549564950 00159520305
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	505,34

NR.AUTENTICACAO 3.271.4D9.BE1.F1F.576

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/01/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	505,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	505,34

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

PIS/CSLL/COFINS S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 14/01/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000059
CPAD1 / SJD

85630000005-1 05340064101-4 41549564950-1 00159520365-2

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

14/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:16:42
486617889 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000005 05340064101 41549564950 00159520365
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	505,34

NR.AUTENTICACAO 3.271.4D9.BE1.F1F.576

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	12/2010
5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
6 - VALOR INSS	1.195,66
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.195,66

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **10/01/2011**

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

1ª via SRP

85890000011-5 | 95660270263-4 | 10797644600-0 | 01032010127-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

0060
CPADI/SJD

10/01/2011 BANCO DO BRASIL 14:46:56
486617889 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000001 5 [illegible] 4
10/9764[illegible] 0 [illegible] 1
Data do pagamento 10/01/2011
Valor Total 1.195,00

NR.AUTENTICACAO [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL: 00000[illegible]

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	12/2010
5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
6 - VALOR INSS	1.195,66
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.195,66

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **10/01/2011**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000061
CPADI / SJD

1ª VIA SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000011-5 | 95660270263-4 | 10797644600-0 | 01032010127-1

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:56
486617889 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000011-5 95660270263-4
10797644600-0 01032010127-1
Data do pagamento 10/01/2011
Valor Total 1.195,66

NR.AUTENTICACAO F.0F6.9FA.946.C75.CD5

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	108,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	108,69

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 20/01/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPAD1/SJ

85640000001-9 08690064102-7 01549564950-9 00117080365-2

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

19/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:14:54
486617889 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -
CODIGO DE BARRAS 85640000001 08690064102
01549564950 00117080365
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 108,69

NR.AUTENTICACAO 2.3F2.399.BA9.FBD.4EC

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	108,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	108,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000063
CPAD1/S.10

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 20/01/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

640000001-9 08690064102-7 01549564950-9 00117080365-2

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

19/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:14:54
486617889 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -
CODIGO DE BARRAS 85640000001 08690064102
01549564950 00117080365
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2011
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 108,69

==========

NR.AUTENTICACAO 2.3F2.399.BA9.EBD.4EC

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	505,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	505,34

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

3054-1800

PIS/COFINS/CSLL S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 15/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:

SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000064

CPAD / SAD

85620000005-2 05340064104-8 61549564950-6 00159521031-9

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

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL 16:45:54
486618017 0562

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -
CODIGO DE BARRAS 85620000005 05340064104
61549564950 00159521031
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 505,34

NR.AUTENTICACAO 3.6C5.3C4.D78.2BD.65C

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	505,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	505,34

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

PIS/COFINS/CSLL S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 15/02/2011

Domicilio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000065
CPAD1/SUD

85620000005-2 05340064104-8 61549564950-6 00159521031-9

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

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:54
486618017 0562

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000005 05340064104 61549564950 00159521031
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	505,34

==========

NR.AUTENTICACAO 3.6C5.3C4.D78.2BD.65C

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

01-INCIDÊNCIA	02-VENCIMENTO
01/2011	10/02/2011

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			04-Nº DO CCM 9.271.076-0
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2011	06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		07-NÚMERO SAF 112 / 09-CTRL 3
10-EMITENTE SF-RM / 11-EMISSÃO/CÁLCULO 1/2/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCACAO		13-CÓDIGO DO TRIBUTO 9679 / 14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO / 15-UNIDADE DE VALOR REAL	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO =	18-VALOR DO TRIBUTO 217,39
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE RUA REGO FREITAS 00192 REPUBLICA 01220-010			19- **********
			20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA **********
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA			21-MULTA **********
			22-JUROS **********
			23-DESCONTO **********
			24- **********
30-DAMSP VIA INTERNET (01000010610450)	SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	25-DATA DE VALIDADE 10/02/2011	26-TOTAL A PAGAR R$ 217,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000066
CPAD1/SJD

VIA DO BANCO

1123 55 01 000010610450 8 8
816900000026 173900005526 011021001000 001061045074

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/02/2011 BANCO DO BRASIL 15:03:35
48661889 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO
Codigo de Barras 81690000002 6 17300000052 6
01102100100 0 00106104507 4
Data do pagamento 07/02/2011
IRTBUTO I.S.S. - AUTO LANCADO.
Valor Total 217,39

NR.AUTENTICACAO 5.CA1.27B.AEA.778.1D7

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

01-INCIDÊNCIA	02-VENCIMENTO
01/2011	10/02/2011

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				04-Nº DO CCM: 9.271.076-0	
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO: 2011	06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			07-NÚMERO SAF: 112	09-CTRL: 3
10-EMITENTE: SF-RM / 11-EMISSÃO/CÁLCULO: 1/2/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO: SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCACAO			13-CÓDIGO DO TRIBUTO: 9679	14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO / 15-UNIDADE DE VALOR: REAL	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA	X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO	=	18-VALOR DO TRIBUTO: 217,39
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE: RUA REGO FREITAS 00192 REPUBLICA 01220-010					19- **********
					20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA **********
29-OUTRAS INFORMAÇÕES: -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA					21-MULTA **********
					22-JUROS **********
					23-DESCONTO **********
					24- **********
30- DAMSP VIA INTERNET (01000010610450)		SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	25-DATA DE VALIDADE: 10/02/2011		26-TOTAL A PAGAR: 217,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA. 000067
CPADI/SJD

VIA DO BANCO

1123 55 01 000010610450 8 8
816900000026 173900005526 011021001000 001061045074

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

https://www3.prefeitura.sp.gov.br/damsp_iss/App/f002_dados.aspx 01/02/2011

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:03:39
486617889 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO
Codigo de Barras 81690000002-6 17390000552-6
01102100100-0 00106104507-4
Data do pagamento 07/02/2011
TRIBUTO I.S.S. - AUTO LANCADO.
Valor Total 217,39

NR.AUTENTICACAO 5.CA1.27B.AEA.778.1D7

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

01-INCIDÊNCIA	02-VENCIMENTO
01/2011	10/02/2011

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			04-Nº DO CCM 9.271.076-0
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 2011	06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		07-NÚMERO SAF 112 / 09-CTRL 3
10-EMITENTE SF-RM	11-EMISSÃO/CÁLCULO 1/2/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCACAO	13-CÓDIGO DO TRIBUTO 9679 / 14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA X 17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO =	18-VALOR DO TRIBUTO 2,10
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE RUA REGO FREITAS 00192 REPUBLICA 01220-010			19- ********** 20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA **********
29-OUTRAS INFORMAÇÕES -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA.			21-MULTA ********** 22-JUROS ********** 23-DESCONTO ********** 24- **********
30- DAMSP VIA INTERNET (01000010610531)	SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	25-DATA DE VALIDADE 10/02/2011	26-TOTAL A PAGAR 2,10

VIA DO CONTRIBUINTE

1123 55 01 000010610531 8 8
816400000005 021000005526 011021001000 001061053177

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00068
DIV. SJD

Imprimir Retornar

07/02/2011 BANCO DO BRASIL 15:03:56
48661889 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO
Codigo de Barras 81640000000 5 02100000552-6
01102100100-0 00106105317 7
Data do pagamento 07/02/2011
TRIBUTO I.S.S. AUTO LANCADO.
Valor Total 2,10

NR.AUTENTICACAO B.FFF.A18.62F.FC6.EDC

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

01-INCIDÊNCIA	02-VENCIMENTO
01/2011	10/02/2011

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			04-Nº DO CCM: 9.271.076-0
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO: 2011	06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		07-NÚMERO SAF: 112 / 09-CTRL: 3
10-EMITENTE: SF-RM / 11-EMISSÃO/CÁLCULO: 1/2/2011	12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO: SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCACAO		13-CÓDIGO DO TRIBUTO: 9679 / 14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO / 15-UNIDADE DE VALOR: REAL	16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA: X	17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO: =	18-VALOR DO TRIBUTO: 2,10
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE: RUA REGO FREITAS 00192 REPUBLICA 01220-010			19- **********
			20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA **********
29-OUTRAS INFORMAÇÕES: -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA.			21-MULTA **********
			22-JUROS **********
			23-DESCONTO **********
			24- **********
30- DAMSP VIA INTERNET (01000010610531)	SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	25-DATA DE VALIDADE: 10/02/2011	26-TOTAL A PAGAR: 2,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS.: 00069
CPADI/SJD

VIA DO CONTRIBUINTE

1123 55 01 000010610531 8 8
816400000005 021000005526 011021001000 001061053177

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Imprimir Retornar

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:03:56
486617889 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO
Codigo de Barras 81640000000-5 02100000552-6
01102100100-0 00106105317-7
Data do pagamento 07/02/2011
TRIBUTO I.S.S. - AUTO LANCADO.
Valor Total 2,10

NR.AUTENTICACAO B.FFF.D18.62E.EC6.EDC

60662,80

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	01/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
6 - VALOR INSS	1.195,66
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.195,66

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2011**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000070
CPAD1 / SJD

1ª VIA SRP

85800000011-9 | 95660270263-4 | 10797644600-0 | 01032011017-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

16/02/2011 - BANCO DO BRASIL 15:22:12
486617889 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858000000011-9 956602/0263-4
10797644600-0 01032011017-3
Data do pagamento 16/02/2011
Valor Total 1.195,66

NR.AUTENTICACAO 6.837.A59.9B8.0CE.135

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	01/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
6 - VALOR INSS	1.195,66
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.195,66

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2011**

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

1ª via SRP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000071
CPAD1/SJD

85800000011-9 | 95660270263-4 | 10797644600-0 | 01032011017-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

16/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:12
486617889 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000011-9 95660270263-4
10797644600-0 01032011017-3
Data do pagamento 16/02/2011
Valor Total 1.195,66
==========
NR.AUTENTICACAO 6.837.A59.9B8.0CE.135

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	108,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	108,69

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 18/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000072
CTAD1/SJD

85680000001-5 08690064104-3 91549564950-0 00117081031-9

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

16/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:37
486617889 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -
CODIGO DE BARRAS 85680000001 08690064104
91549564950 00117081031
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 108,69

NR.AUTENTICACAO A.CE0.8BD.C94./DL.479

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	108,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	108,69

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 18/02/2011

Domicilio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000070
CPADI / SJD

85680000001-5 08690064104-3 91549564950-0 00117081031-9

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

cortar nesta linha

16/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:37
486617889 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000001 08690064104 91549564950 00117081031
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	108,69
NR.AUTENTICACAO	A.CE0.8BD.C94.7DE.479

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/02/2011
Cedente ATLANSEG SEGURANCA V LTDA CNPJ 07.976.446/0001-03					Agência/Código Cedente 1684/28519-8
Endereço Cedente / Sacador Avalista R MACKENZIE 202 JD REPRESA SAO PAULO SP 04803-130					
Data do documento 18/01/2011	No. Do documento 143	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/01/2011	Nosso Número 157/24867223-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.842,49
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ/CPF 54956495000156
Endereço: RUA REGO FREITAS 192 01220-010 REPUBLICA SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000074
CPADI/SJD

Autenticação mecânica

01/02/2011 BANCO DO BRASIL 13:32:18
486617889 0082
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572478672233168242851900000 [illegible]
DATA DO PAGAMENTO [illegible]
VALOR DO DOCUMENTO [illegible]
VALOR COBRADO [illegible]

NR.AUTENTICACAO [illegible]

2009.8558.0210

Central de Atendimento BB
Transações, informações, dúvidas, reclamações, elogios e sugestões: 4004 0001, 0800 729 0001

Deficientes Auditivos: 0800 729 0088

Ouvidoria BB: 0800 729 5678

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110118u07976446000103

Número da Nota **00000143**
Data e Hora de Emissão **18/01/2011 09:52:45**
Código de Verificação **IPQY-IZ5U**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000075 CPADI/SJD

PCdoB - Administração recebido em 18/1/2011

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.976.446/0001-03** Inscrição Municipal: **3.533.419-3**
Nome/Razão Social: **ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA**
Endereço: **AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011 - R$ 10.869,65

INSS	11%	R$	1.195,66
ISS	2%	R$	217,39
IRRF	1%	R$	108,69
COFINS	3%	R$	326,08
CSLL	1%	R$	108,69
PIS	0.65% -	R$	70,65

VALOR LIQUIDO A RECEBER - R$ 8.842,49

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.869,65

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110118u07976446000103

Número da Nota **00000143**

Data e Hora de Emissão **18/01/2011 09:52:45**

Código de Verificação **IPQY-IZ5U**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000076 CPADI/SJD

PCdoB - Administração recebido em 18/1/2011

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.976.446/0001-03** Inscrição Municipal: **3.533.419-3**

Nome/Razão Social: **ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA**

Endereço: **AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011 - R$ 10.869,65

INSS	11%	R$	1.195,66
ISS	2%	R$	217,39
IRRF	1%	R$	108,69
COFINS	3%	R$	326,08
CSLL	1%	R$	108,69
PIS	0.65%	R$	70,65

VALOR LIQUIDO A RECEBER - R$ 8.842,49

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.869,65

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000077
CPADI/S.ID

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/03/2011
Cedente ATLANSEG SEGURANCA V LTDA CNPJ 07.976.446/0001-03					Agência/Código Cedente 1684/28519-8
Endereço Cedente / Sacador Avalista R MACKENZIE 202 JD REPRESA SAO PAULO SP 04803-130					
Data do documento 22/02/2011	No. Do documento 167	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2011	Nosso Número 157/27981502-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.662,18

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do ced

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ/CPF
Endereço: RUA REGO FREITAS 192 01220-010 REPUBLIC
Sacador/Avalista:

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:11:47
486617889 . 0177
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572709815024168942851980005348930000966218

DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	9.662,18
VALOR COBRADO	9.662,18

NR.AUTENTICACAO A.427.4D9.0BD.4A1.F4F

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110224u07976446000103

Número da Nota **00000167**

Data e Hora de Emissão **21/02/2011 16:57:13**

Código de Verificação **LJBA-8WDB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.976.446/0001-03** Inscrição Municipal: **3.533.419-3**

Nome/Razão Social: **ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA**

Endereço: **AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000070 CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ——

Partido Comunista do Brasil Recebido em 24/2/11

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011 - R$ 11.877,27

INSS	11%	R$	1.306,50
ISS	2%	R$	237,54
IRRF	1%	R$	118,77
COFINS	3%	R$	356,31
CSLL	1%	R$	118,77
PIS	0.65%	R$	77,20

VALOR LIQUIDO A RECEBER - R$ 9.662,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.877,27

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	11.877,27	2,00%	237,54	11,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000079
CPADI / SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110224u07976446000103

Número da Nota
00000167
Data e Hora de Emissão
21/02/2011 16:57:13
Código de Verificação
LJBA-8WDB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.976.446/0001-03** Inscrição Municipal: **3.533.419-3**
Nome/Razão Social: **ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA**
Endereço: **AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011 - R$ 11.877,27

INSS	11%	R$	1.306,50
ISS	2%	R$	237,54
IRRF	1%	R$	118,77
COFINS	3%	R$	356,31
CSLL	1%	R$	118,77
PIS	0.65%	R$	77,20

VALOR LIQUIDO A RECEBER - R$ 9.662,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.877,27

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	11.877,27	2,00%	237,54	11,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 24/2/11

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	552,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	552,28

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

COFINS/PIS/CSLL S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 15/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000080
CPAD1 / SJD

85680000005-6 52280064107-1 41549564950-1 00159521059-0

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

cortar nesta linha

14/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:29:02
486617689 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000005 52280064107
	41549564950 00159521059
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	552,28

NR.AUTENTICACAO 5.4BF.561.0C2.305.D4E

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	552,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	552,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000081
CPAD1 / SOD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

COFINS/PIS/CSLL S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 15/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000005-6 52280064107-1 41549564950-1 00159521059-0

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

cortar nesta linha

14/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:29:02
486617889 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000005 52280064107 41549564950 00159521059
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	552,28
NR.AUTENTICACAO	5.4BF.561.0C2.305.D4E

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	118,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	118,77

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 18/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPADI / SJD

85620000001-1 18770064107-4 71549564950-4 00117081059-0

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

18/03/2011 BANCO DO BRASIL - 14:37:46
486614448 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000001 1877006410/
	71549564950 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	118,77
NR.AUTENTICACAO	F.5DB.E98.69D.1F3.99A

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	118,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	118,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000083
CPADI/SJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 18/03/2011
Domicilio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000001-1 18770064107-4 71549564950-4 00117081059-0

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

18/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:46
486614448 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000001 18770064107
	71549564950 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	118,77
NR.AUTENTICACAO	F.5DB.E98.69D.EF3.99A

5972,55

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	02/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
6 - VALOR INSS	1.306,50
7 -	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
8 -	Fls.: 000084
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	CPADI / SUD
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.306,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/03/2011**

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

1ª via SRP

85860000013-6 | 06500270263-5 | 10797644600-0 | 01032011027-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

18/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:13
486614448 0165

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000013-6 06500270263-5

a vida útil, de acord
vite seu contato com
os. Não o exponha a

1/0001-67
- 2010/85580296

e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	02/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
6 - VALOR INSS	1.306,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.306,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/03/2011**

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

1ª VIA SRP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000085
CPAD1/SJD

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000013-6 | 06500270263-5 | 10797644600-0 | 01032011027-0

18/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:13
486614448 0165

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000013-6 06500270263-5
10797644600-0 01032011027-0
Data do pagamento 18/03/2011
Valor Total 1.306,50
==========
NR.AUTENTICACAO B.454.AE3.B09.88F.578

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000086
ADJ / SJD

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/04/2011
Cedente ATLANSEG SEGURANCA V LTDA CNPJ 07.976.446/0001-03					Agência/Código Cedente 1684/28519-8
Endereço Cedente / Sacador Avalista R MACKENZIE 202 JD REPRESA SAO PAULO SP 04803-130					
Data do documento 22/03/2011	No. Do documento 202	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/03/2011	Nosso Número 157/30612985-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.662,18
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-)Descontos/Abatimento

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ/CPF 54
Endereço: RUA REGO FREITAS 192 01220-010 REPUBLICA
Sacador/Avalista:

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:21:07
486614449 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573046129852168542851980005749240000966218

DATA DO PAGAMENTO	01/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	9.662,18
VALOR COBRADO	9.662,18

NO AUTENTICACAO 2 2FC 40A 760 0D6 5F0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110324u07976446000103

Número da Nota: **00000202**
Data e Hora de Emissão: **22/03/2011 16:46:32**
Código de Verificação: **RL5R-THGR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000087
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.976.446/0001-03** Inscrição Municipal: **3.533.419-3**
Nome/Razão Social: **ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA**
Endereço: **AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PERIODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011 - R$ 11.877,27

INSS	11%	R$	1.306,50
ISS	2%	R$	237,54
IRRF	1%	R$	118,77
COFINS	3%	R$	356,31
CSLL	1%	R$	118,77
PIS	0.65%	R$	77,20

VALOR LIQUITO A RECEBER - R$ 9.662,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.877,27

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	11.877,27	2,00%	237,54	11,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110324u0797644600010 3

Número da Nota **00000202**

Data e Hora de Emissão **22/03/2011 16:46:32**

Código de Verificação **RL5R-THGR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.976.446/0001-03** Inscrição Municipal: **3.533.419-3**

Nome/Razão Social: **ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA**

Endereço: **AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PERIODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011 - R$ 11.877,27

INSS	11%	R$	1.306,50
ISS	2%	R$	237,54
IRRF	1%	R$	118,77
COFINS	3%	R$	356,31
CSLL	1%	R$	118,77
PIS	0.65%	R$	77,20

VALOR LIQUITO A RECEBER - R$ 9.662,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.877,27

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	11.877,27	2,00%	237,54	11,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

66473,60

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
6 - VALOR INSS	1.306,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.306,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/04/2011**

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

1ª via SRP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000089
CPAD1/SJD

85830000013-0 | 06500270263-5 | 10797644600-0 | 01032011037-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:49:48
480614150 0481

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000013-0 06500270263-5
10797644600-0 01032011037-8
20/04/2011

apel termossensível.
ibricante, é de 7 anos.
olventes e produtos quím
umidade excessivos.

utopel - CNPJ 06.698.
ermobank, 62g/m², 45

0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados
(mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala

66473,60

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
6 - VALOR INSS	1.306,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.306,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/04/2011**

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

1ª via SRP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000090
CPAD1/SJD

85830000013-0 | 06500270263-5 | 10797644600-0 | 01032011037-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:49:48
486614450 0481

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85830000013-0	06500270263-5
	10797644600-0	01032011037-8
Data do pagamento		20/04/2011
Valor Total		1.306,50

==========

NR.AUTENTICACAO E.A09.246.034.F06.903

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	118,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	118,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000091
CPADI/SUD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000001-7 18770064111-6 01549564950-9 00117081090-5

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

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:57
486614450 0487

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -
CODIGO DE BARRAS 85660000001 18770064111

útil, de acordo c
contato com plá
o o exponha a luz

.67
35580296

cartões, transferências, resgates
e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	118,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	118,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000092
CPADI / SJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000001-7 18770064111-6 01549564950-9 00117081090-5

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

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:57
486614450 0487

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000001 18770064111
	01549564950 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	118,77

==========

NR.AUTENTICACAO 8.19E.0FF.7E4.903.498

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	552,36
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	552,36

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

COFINS/CSLL/PIS S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 15/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000093
CPADI/SJD

85660000005-8 52360064110-5 51549564950-8 00159521090-5

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

13/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:18:20
486614448 0347

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -
CODIGO DE BARRAS 85660000005 52360064110
51549564950 00159521090
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2011
PERIODO DE APURACAO

el termossensível. S
cante, é de 7 anos.
entes e produtos quím
nidade excessivos.

opel - CNPJ 06.698.
nobank, 62g/m², 45r

0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados
(mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	552,36
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	552,36

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

COFINS/CSLL/PIS S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 15/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000094
CPADI / SJD

85660000005-8 52360064110-5 51549564950-8 00159521090-5

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

13/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:18:20
486614448 0347

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000005 52360064110
	51549564950 00159521090
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	552,36

==========

NR.AUTENTICACAO C.602.DA6.083.864.EAE

NR.AUTENTICACAO C.602.DA6.083.864.EAE

útil, de
contato
o o expor
-67
8558029

0001-0 0000729.0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Informações, sugestões, elogios

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02015.528009 00000.004184 8 49540000966218 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - 07.976.446/0001-03	Agência / Código Cedente 06996-5 / 40311-3
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56	Nosso Número 20155280000000004

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
01/05/2011	226	DM	R$	9.662,18

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02015.528009 00000.004184 8 49540000966218 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - 07.976.446/0001-03

Endereço do Cedente
AVENIDA JUAN ESPER Nº 164 - SAO PAULO/SP - 04771-000

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
19/04/2011	226	DM	N	19/04/2011	18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:25:36
486614448 0552
OUVIDORIA BB 0800 /29 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090201552800900000004184849540000966218
NOSSO NUMERO 20155280000000004
CONVENIO 02015528
ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCI
AGENCIA/COD. CEDENTE 6996/00040311
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 9.662,18
VALOR COBRADO 9.662,18

NR.AUTENTICACAO F.BCA.72D.8FF.5F9.FCD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0000095
CPADI / SJD

Vencimento	01/05/2011
Agência / Código Cedente	06996-5 / 40311-3
Nosso Número	20155280000000004
(=) Valor do Documento	9.662,18
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.04.00

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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110418u07976446000103

Número da Nota **00000226**
Data e Hora de Emissão **18/04/2011 11:55:23**
Código de Verificação **WMF9-PJYF**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000096 CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.976.446/0001-03** Inscrição Municipal: **3.533.419-3**
Nome/Razão Social: **ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA**
Endereço: **AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 05/12/12

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF. MES ABRIL - R$ 11.877,27

INSS	11%	R$	1.306,50
ISS	2%	R$	237,54
IRRF	1%	R$	118,77
COFINS	3%	R$	356,31
CSLL	1%	R$	118,77
PIS	0.65%	R$	77,20

VALOR LIQUIDO A RECEBER - R$ 9.662,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.877,27

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	11.877,27	2,00%	237,54	11,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110419u07976446000103

Número da Nota
00000226
Data e Hora de Emissão
18/04/2011 11:55:23
Código de Verificação
WMF9-PJYF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.976.446/0001-03** Inscrição Municipal: **3.533.419-3**

Nome/Razão Social: **ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA**

Endereço: **AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF. MES ABRIL - R$ 11.877,27

INSS	11%	R$	1.306,50
ISS	2%	R$	237,54
IRRF	1%	R$	118,77
COFINS	3%	R$	356,31
CSLL	1%	R$	118,77
PIS	0.65%	R$	77,20

VALOR LIQUIDO A RECEBER - R$ 9.662,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.877,27

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	11.877,27	2,00%	237,54	11,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	04/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
6 - VALOR INSS	1.306,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.306,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2011**

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

2ª via CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000098
CPADI/SJD

85800000013-5 | 06500270263-5 | 10797644600-0 | 01032011047-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:28:1
486614448 053

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000013-5 06500270263-

ia vida útil,
vite seu conl
icos. Não o e

91/0001-67
- 2010/8558

Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços

[redacted]

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	04/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
6 - VALOR INSS	1.306,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.306,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2011**

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

2ª VIA CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000099
CPADI/SAD

85800000013-5 | 06500270263-5 | 10797644600-0 | 01032011047-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:28:10
486614448 0530

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000013-5 06500270263-5
10797644600-0 01032011047-5
Data do pagamento 20/05/2011
Valor Total 1.306,50
==========
NR.AUTENTICACAO F.AEF.205.931.739.8AC

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	552,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	552,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100
CPADI / SJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
30541800

COFINS/PIS/CSLL S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 13/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000005-7 52280064113-9 31549564950-3 00159521120-0

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

13/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:04
486614447 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -
CODIGO DE BARRAS 85670000005 52280064113
31549564950 00159521120

[redacted]

ua vida útil, de
Evite seu contat
nicos. Não o exp

091/0001-67
n - 2010/855802

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços

[redacted]

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	552,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	552,28

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
30541800

COFINS/PIS/CSLL S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 13/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
CPAD / SJD

85670000005-7 52280064113-9 31549564950-3 00159521120-0

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

13/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:04
486614447 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000005 52280064113
	31549564950 00159521120
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	552,28
NR.AUTENTICACAO	8.E33.CA8.593.FEC.287

VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 552,28
NR.AUTENTICACAO 8.E33.CA8.593.FEC.287

0000 129 0000

n o
cos,
alor

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos,

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	118,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	118,77

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
30541800

IRRF.S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 20/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
DI / SJD

85650000001-8 18770064114-0 01549564950-9 00117081120-0

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

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:44:19
486614447 0444

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -
CODIGO DE BARRAS 85650000001 18770064114
01549564950 00117081120

ua vida útil, de
Evite seu contato
nicos. Não o expo

091/0001-67
n - 2010/8558029

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	118,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	118,77

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
30541800

IRRF.S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 20/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000103
CPADI/SJD

85650000001-8 18770064114-0 01549564950-9 00117081120-0

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

cortar nesta linha

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:44:19
486614447 0444

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000001 18770064114 01549564950 00117081120
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	118,77
NR.AUTENTICACAO	E.E6A.C9E.38D.F87.732

VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 118,77
NR.AUTENTICACAO E.E6A.C9E.38D.F87.732

com o
ásticos,
iz, calor

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos,
cartões, transferências, resgates

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02015.528009 00000.009183 9 49850000966218 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente: ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - 07.976.446/0001-03	Agência / Código Cedente: 06996-5 / 40311-3
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56	Nosso Número: 20155280000000009

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
01/06/2011	257	DM	R$	9.662,18

Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02015.528009 00000.009183 9 49850000966218 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - 07.976.446/0001-03

Endereço do Cedente
AVENIDA JUAN ESPER Nº 164 - SAO PAULO/SP - 04771-000

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
18/05/2011	257	DM	N	18/05/2011	18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

01/06/2011 → BANCO DO BRASIL - 17:03:32
486614448 0488
OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090201552800900000009183949850000966218
NOSSO NUMERO 20155280000000009
CONVENIO 02015528
ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCI
AGENCIA/COD. CEDENTE 6996/00040311
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 9.662,18
VALOR COBRADO 9.662,18

NR.AUTENTICACAO 6.9B6.B77.2F5.35C.F78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 0104
CPADI / SJD

Vencimento	01/06/2011
Agência / Código Cedente	06996-5 / 40311-3
Nosso Número	20155280000000009
(=) Valor do Documento	9.662,18
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110518U07976446000103

Número da Nota **00000257**

Data e Hora de Emissão **18/05/2011 09:51:12**

Código de Verificação **7NYP-CTDY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.976.446/0001-03** Inscrição Municipal: **3.533.419-3**

Nome/Razão Social: **ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA**

Endereço: **AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000105
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF. MAIO/2011 - R$ 11.877,27

INSS	11%	R$	1.306,50
ISS	2%	R$	237,54
IRRF	1%	R$	118,77
COFINS	3%	R$	356,31
CSLL	1%	R$	118,77
PIS	0.65%	R$	77,20

VALOR LIQUIDO A RECEBER - R$ 9.662,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.877,27

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	11.877,27	2,00%	237,54	11,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	552,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	552,28

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

COFINS/PIS/CSLL S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 15/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000106
CPADI / SJD

85620000005-2 52280064116-2 61549564950-6 00159521151-5

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

13/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:38:36
486614448 0860

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -
CODIGO DE BARRAS 85620000005 52280064116
61549564950 00159521151

DATA DO PAGAMENTO

sível. Sua vida útil,
' anos. Evite seu con
tos químicos. Não o e
ivos.

06.698.091/0001-67
/m², 45m - 2010/8558

Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	552,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	552,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
CPADI / SAD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

COFINS/PIS/CSLL S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 15/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

620000005-2 52280064116-2 61549564950-6 00159521151-5

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

13/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:38:36
486614448 0860

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000005 52280064116 61549564950 00159521151
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	552,28

NR.AUTENTICACAO 6.18F.461.F93.BE2.F73

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	118,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	118,77

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 20/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPADI / SJD

85620000001-1 18770064117-3 11549564950-7 00117081151-5

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

[redacted]

mossensível. S
, é de 7 anos
e produtos qu
excessivos.
CNPJ 06.698.
k, 62g/m², 45

0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados
(mediante protocolo no SAC)

[redacted]

17/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:18:41
486614448 0547

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000001 18770064117
	11549564950 00117081151
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	118,77

NR.AUTENTICACAO 0.9ED.07C.049.F61.17C

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	118,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	118,77

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 20/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
CPADI / SJD

85620000001-1 18770064117-3 11549564950-7 00117081151-5

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

17/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:18:41
486614448 0547

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000001 18770064117
	11549564950 00117081151
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	118,77

NR.AUTENTICACAO 0.9ED.07C.049.F61.17C

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02015.528009 00000.013185 4 50150000966218 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - 07.976.446/0001-03	Agência / Código Cedente 6996-5 / 40311-3
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56	Nosso Número 20155280000000013

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
01/07/2011	298	DM	R$	9.662,18

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02015.528009 00000.013185 4 50150000966218 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - 07.976.446/0001-03

Endereço do Cedente
AVENIDA JUAN ESPER Nº 164 - SAO PAULO/SP - 04771-000

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
24/06/2011	298	DM	N	24/06/2011	18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000110
CPADI / SJD

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:58:14
486614447 0376
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090201552800900000013185450150000966218
NOSSO NUMERO 20155280000000013
CONVENIO 02015528
ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCI
AGENCIA/COD. CEDENTE 6996/00040311
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 9.662,18
VALOR COBRADO 9.662,18

NR.AUTENTICACAO E.93E.046.319./EE.202

Vencimento	01/07/2011
Agência / Código Cedente	6996-5 / 40311-3
Nosso Número	20155280000000013
(=) Valor do Documento	9.662,18
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110721u07976446000103

Número da Nota **00000341**

Data e Hora de Emissão **21/07/2011 10:41:01**

Código de Verificação **BGFK-2QIU**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000 11 CPAD / SAD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.976.446/0001-03** Inscrição Municipal: **3.533.419-3**

Nome/Razão Social: **ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA**

Endereço: **AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF. JULHO/2011 - R$ 11.877,27

INSS	11%	R$	1.306,50
ISS	2%	R$	237,54
IRRF	1%	R$	118,77
COFINS	3%	R$	356,31
CSLL	1%	R$	118,77
PIS	0.65%	R$	77,20

VALOR LIQUIDO A RECEBER - R$ 9.662,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.877,27

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	11.877,27	2,00%	237,54	11,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110620u07976446000103

Número da Nota **00000298**

Data e Hora de Emissão **20/06/2011 14:09:49**

Código de Verificação **3FXL-97RQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.976.446/0001-03** Inscrição Municipal: **3.533.419-3**

Nome/Razão Social: **ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA**

Endereço: **AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000 12
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF. JUNHO/2011 - R$ 11.877,27

INSS	11%	R$	1.306,50
ISS	2%	R$	237,54
IRRF	1%	R#	118,77
COFINS	3%	R$	356,31
CSLL	1%	R$	118,77
PIS	0.65%	R$	77,20

VALOR LIQUIDO A RECEBER - R$ 9.662,18

Partido Comunista do Brasil
Recebido em: 21/6/11

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.877,27

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	11.877,27	2,00%	237,54	11,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

626,04

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	552,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	552,28

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

COFINS/CSLL/PIS S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 15/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000113
CPADI/SJD

85630000005-1 52280064119-6 61549564950-6 00159521181-2

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

13/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:28
486614447 0286

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	13/07/2011
PERIODO DE APURACAO	30/06/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/07/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	552,28
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	552,28

NR.AUTENTICACAO 5.566.30F.732.10D./18

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	552,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	552,28

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

COFINS/CSLL/PIS S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 15/07/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
CPADI / SJD

85630000005-1 52280064119-6 61549564950-6 00159521181-2

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

13/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:28
486614447 0286

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	13/07/2011
PERIODO DE APURACAO	30/06/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	15/07/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	552,28
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	552,28

NR.AUTENTICACAO 5.566.30F.732.10D.718

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

61078,68

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	06/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
6 - VALOR INSS	1.306,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.306,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/07/2011**

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

1ª via SRP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
CPADI/SJD

85850000013-4 | 06500270263-5 | 10797644600-0 | 01032011067-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:15
486614448 0436

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000013-4 06500270263-5
10797644600-0 01032011067-0
Data do pagamento 20/07/2011
Valor Total 1.306,50

ossensível. Sua vid
é de 7 anos. Evite se
e produtos químico
dade excessivos.

pel: Fibria - CNPJ 60.643.228/0
papel: Termobank - 62gr/m² -
pel - CNPJ 06.698.091/0001-6
580/296

reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços

0800 729 0722

Ouvidoria BB

Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)

61078,6

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	06/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
6 - VALOR INSS	1.306,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.306,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/07/2011**

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

1ª via SRP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
CPADI / SJD

85850000013-4 | 06500270263-5 | 10797644600-0 | 01032011067-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:15
486614448 0436

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85850000013-4	06500270263-5
	10797644600-0	01032011067-0
Data do pagamento		20/07/2011
Valor Total		1.306,50

==========

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	118,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	118,77

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 20/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000117
CPADI / SJD

85630000001-0 18770064120-7 11549564950-7 00117081181-2

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

20/07/2011 BANCO DO BRASIL 16:49:42
486614448 0465

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000001 1877006412 0 11549564950 00117081181
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	118,77
NR.AUTENTICACAO	3.2F4.1BC.D1E.D96.B92

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	118,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	118,77

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 20/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000118
CPAD1 / SJD

85630000001-0 18770064120-7 11549564950-7 00117081181-2

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

cortar nesta linha

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:42
486614448 0465

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -
CODIGO DE BARRAS 85630000001 18770064120
11549564950 00117081181
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2011
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 118,77

==========

NR.AUTENTICACAO 3.2F4.1BC.D1E.D96.B92

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02015.528009 00000.001180 5 50460000966218 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.02

Cedente ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ: 07.976.446/0001-03	Agência / Código Cedente 06996-5 / 40311-3
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 54.956.495/0001-56	Nosso Número 20155280000000001

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
01/08/2011	341	DM	R$	9.662,18

Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02015.528009 00000.001180 5 50460000966218 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ: 07.976.446/0001-03

Endereço do Cedente
AVENIDA JUAN ESPER 164 - SAO PAULO/SP - 04771-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
21/07/2011	341	DM	N	21/07/2011

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001 19
CPADI / SJD

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:26
486614447 0407
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090201552800900000001180550460000966218
NOSSO NUMERO 20155280000000001
CONVENIO 02015528
ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCI
AGENCIA/COD. CEDENTE 6996/00040311
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2011
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 9.662,18
VALOR COBRADO 9.662,18

NR.AUTENTICACAO 2.D03.440.EA2.DD8.0A3

Vencimento	01/08/2011
Agência / Código Cedente	06996-5 / 40311-3
Nosso Número	20155280000000001
(=) Valor do Documento	9.662,18
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.04.02

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110721u07976446000103

Número da Nota **00000341**
Data e Hora de Emissão **21/07/2011 10:41:01**
Código de Verificação **BGFK-2QIU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.976.446/0001-03** Inscrição Municipal: **3.533.419-3**
Nome/Razão Social: **ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA**
Endereço: **AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000120
CPAD I / SOD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF. JULHO/2011 - R$ 11.877,27

INSS	11%	R$	1.306,50
ISS	2%	R$	237,54
IRRF	1%	R$	118,77
COFINS	3%	R$	356,31
CSLL	1%	R$	118,77
PIS	0.65%	R$	77,20

VALOR LIQUIDO A RECEBER - R$ 9.662,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.877,27

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	11.877,27	2,00%	237,54	11,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	552,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	552,28

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

PIS/COFINS/CSLL S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 15/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000121
CPADI / SJD

85690000005-5 52280064122-0 71549564950-4 00159521212-5

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

cortar nesta linha

(mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala

15/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:32:55
486614447 0441

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	15/08/2011
PERIODO DE APURACAO	31/07/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/08/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	552,28
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	552,28

NR.AUTENTICACAO B.AE8.F67.6F5.E30.F7C

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	552,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	552,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000122
CPAD / SJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

PIS/COFINS/CSLL S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 15/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000005-5 52280064122-0 71549564950-4 00159521212-5

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

cortar nesta linha

15/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:32:55
486614447 0441

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	15/08/2011
PERIODO DE APURACAO	31/07/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/08/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	552,28
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	552,28

NR.AUTENTICACAO B.AE8.F67.6F5.E30.F7C

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

62176,07

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	07/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
6 - VALOR INSS	1.306,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.306,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2011**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000123
CPADI / SJD

1ª via SRP

85820000013-9 | 06500270263-5 | 10797644600-0 | 01032011077-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

AU:44093 LOJA:0031 PDV:0001

BANCO DO BRASIL 18:13:36

0120

UPTA BB 0800 [illegible] 567

[illegible]NTO DE [illegible]

[illegible]	14/08/2011
[illegible]	[illegible]76446000103
[illegible]	2631
COMP[illegible]	07/2011
VAL[illegible]	1.306,50
[illegible]	1.306,50

NR.AUTENTICACAO A.023.C24.5E4.BC[illegible]

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	07/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
6 - VALOR INSS	1.306,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.306,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2011**

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

1ª via SRP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPADI/SJD

85820000013-9 | 06500270263-5 | 10797644600-0 | 01032011077-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0001
19/08/2011 BANCO DO BRASIL 18:13:36
594349093 0120
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/08/2011
IDENTIFICADOR	7976446000103
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.306,50
VALOR TOTAL	1.306,50

NR. AUTENTICACAO A.D23.C24.5E4.DC7.FD0

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	118,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	118,77

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 19/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000125
CPAD17 SJD

85600000001-3 18770064123-1 11549564950-7 00117081212-5

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

CUBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0001

19/08/2011 BANCO DO BRASIL 18:17:24

5943490 73 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DAR SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 5943 - AGENCIA FUKUN PINHEIROS SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/08/2011
PERIODO DE APURACAO	31/07/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001-56
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/08/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	118,77
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	118,77

NR. AUTENTICACAO 4.FGT. 7 EDA.3F4.783

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	118,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	118,77

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 19/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000126
CPADI / SJD

85600000001-3 18770064123-1 11549564950-7 00117081212-5

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

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0001
19/08/2011 BANCO DO BRASIL 18:17:29
594349093 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5943 - AGENCIA FORUM PINHEIROS SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	19/08/2011
PERIODO DE APURACAO	31/07/2011
NUMERO DO CNPJ	54.956.495/0001 56
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/08/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	118,77
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	118,77

==========

NR.AUTENTICACAO 4.E61.4F7.EDA.3F4.783

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02015.528009 00000.018184 4 50770000966218 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - 07.976.446/0001-03	Agência / Código Cedente 6996-5 / 40311-3
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56	Nosso Número 20155280000000018

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
01/09/2011	369	DM	R$	**9.662,18**

Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPAD-JD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02015.528009 00000.018184 4 50770000966218 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - 07.976.446/0001-03

Endereço do Cedente
AVENIDA JUAN ESPER Nº 164 - SAO PAULO/SP - 04771-000

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
22/08/2011	369	DM	N	22/08/2011	18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0001
01/09/2011 BANCO DO BRASIL 18:43:28
594394629 0165
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCI

00190000090201552800900000018184450770000966218
NR. DOCUMENTO 310.001
NOSSO NUMERO 20155280000000018
CONVENIO 02015528
ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCI
AGENCIA/COD. CEDENTE 6996/00040311
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 9.662,18
COBRADO 9.662,18

AUTENTICACAO 6.410.A9C.7F4.6F0.83A

Vencimento	**01/09/2011**
Agência / Código Cedente	6996-5 / 40311-3
Nosso Número	20155280000000018
(=) Valor do Documento	**9.662,18**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO
RUA REGO FREITAS 192 -
01220-010 - SAO PAULO -

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autent
recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº
Está quitação só terá validade após o pagamen

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110823u07976446000103

Número da Nota
00000369
Data e Hora de Emissão
22/08/2011 12:57:13
Código de Verificação
YKVX-VPFM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.976.446/0001-03** Inscrição Municipal: **3.533.419-3**
Nome/Razão Social: **ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA**
Endereço: **AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF. AGOSTO/2011 - R$ 11.877,27

INSS	11%	R$	1.306,50
ISS	2%	R$	237,54
IRRF	1%	R$	118,77
COFINS	3%	R$	356,31
CSLL	1%	R$	118,77
PIS	0.65%	R$	77,20

VALOR LIQUIDO A RECEBER - R$ 9.662,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.877,27

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	11.877,27	2,00%	237,54	11,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	552,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	552,28

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

COFINS/PIS/CSLL S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 15/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
CPADI/S.D

85660000005-8 52280064125-3 81549564950-2 00159521243-0

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

cortar pela linha

COBAN:49093 LOJA:0031-PDV:0001

14/09/2011 BANCO DO BRASIL 18:02:38

594394629 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: [illegible] CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 5943 - AGENCIA FORUM FINHEIROS SP

CODIGO DE BARRAS 85660000005 52280064125

81549564450 00159521243

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2011

PERIODO DE APURACAO

NUMERO DO CPF/CNPJ

CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 552,28

NR. AUTENTICACAO 4.1185.5AIL.CQF.5CU.59B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Coat/Cotec n. 001, DE 2006

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	552,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	552,28

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

COFINS/PIS/CSLL S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 15/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00013
CPAD/SAD

85660000005-8 52280064125-3 81549564950-2 00159521243-0

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

cortar nesta linha

COBAN:49093 LOJA:0031-PDV:0001
14/09/2011 BANCO DO BRASIL 18:02:38
594394629 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5943 - AGENCIA FORUM PINHEIROS SP
CODIGO DE BARRAS 85660000005 52280064125
81549564950 00159521243
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2011
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF/CNPJ ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 552,28

NR.AUTENTICACAO 4.DB5.3AD.C6F.5CD.59B

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	08/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
6 - VALOR INSS	1.306,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.306,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2011**

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

1ª via SRP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
CPADI / SJD

85800000013-5 | 06500270263-5 | 10797644600-0 | 01032011087-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEAN:49093 LOJA:0031 PDV:0003

20/09/2011 BANCO DO BRASIL 14:38:18

594[illegible] 0425

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDG.BARRA

Convenio [illegible] CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85200000013 5 06500270263-5

10747044600-0 01032011087-4

[illegible] 20/09/2011

1.306,50

[illegible] D.FAS.CDC.418.IAE.068

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	08/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
6 - VALOR INSS	1.306,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.306,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2011**

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

1ª via SRP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
CPADI / SJD

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000013-5 | 06500270263-5 | 10797644600-0 | 01032011087-4

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0003
20/09/2011 BANCO DO BRASIL 19:38:18
594394600 0425

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800000013-5	06500270263-5
	10797644600-0	01032011087-4
Data do pagamento		20/09/2011
Valor Total		1.306,50

==========

NR.AUTENTICACAO D.FA3.CDC.418.1AE.068

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	118,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	118,77

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 20/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000133
CRADIS

85660000001-7 18770064126-4 31549564950-3 00117081243-0

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

COPAN:49093 LOJA:0031 PDV:0003

20/09/2011 BANCO DO BRASIL 19:46:14

594394900 0438

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DAR SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 5143 - AGENCIA FORUM PINHEIROS SP

CODIGO DE BARRAS 85680000001 1877006412 6

3154956495 0011708 1243

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2011

PERIODO DE APURACAO

NUMERO DO CPF/CNPJ

CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 118,77

NR. AUTENTICACAO 2.000.302.111.989.000

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Coral/Ato Cot. 001, DE 2006

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	118,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	118,77

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 20/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
PADI/SJD

85660000001-7 18770064126-4 31549564950-3 00117081243-0

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

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0003
20/09/2011 BANCO DO BRASIL 19:46:14
594394600 0438
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
==========
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5943 - AGENCIA FORUM PINHEIROS SP
CODIGO DE BARRAS 85660000001 18770064126
31549564950 00117081243
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2011
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF/CNPJ ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 118,77
==========
NR. AUTENTICACAO 2.C6D.363.191.989.DD6

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02015.528009 00000.019182 2 51070000966218

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - 07.976.446/0001-03

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
01/10/2011	397	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas.

Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Recibo de Entrega

Agência / Código Cedente	
Nosso Número	6996-5 / 40311-3
Valor do Documento	20155280000000019
Data da Entrega	
Nome	9.662,18

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02015.528009 00000.019182 2 51070000966218

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - 07.976.446/0001-03

Endereço do Cedente
AVENIDA JUAN ESPER Nº 164 - SAO PAULO/SP - 04771-000

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
22/09/2011	397	DM	N	22/09/2011	18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Uso do Banco

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 00135
CRADI/SJD

CÓDAN:0093 LOJA:0031 PDV:0002
26/09/2011 BANCO DO BRASIL 18:22:05
594394661 0179

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCI

00190000090201552800900000001918225107000096621 8

NR. DOCUMENTO	310.002
NOSSO NUMERO	20155280000000019
CONVENIO	02015528
ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCI	
AGENCIA/COD. CEDENTE	6996/00040311
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	9.662,18
VALOR COBRADO	9.662,18

==========

NR. AUTENTICACAO B.13F.D2E.795.0CD.7B4

Vencimento	01/10/2011
Agência / Código Cedente	
Nosso Número	6996-5 / 40311-3
(=) Valor do Documento	20155280000000019
(-) Desconto / Abatimento	9.662,18
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BR
RUA REGO FREITAS 192 - RE
01220-010 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110921u07976446000103

Número da Nota **00000397**

Data e Hora de Emissão **21/09/2011 17:07:42**

Código de Verificação **HE85-MSLU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.976.446/0001-03** Inscrição Municipal: **3.533.419-3**

Nome/Razão Social: **ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA**

Endereço: **AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 00013 CPAD1/SUD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF. SETEMBRO/2011 - R$ 11.877,27

INSS	11%	R$	1.306,50
ISS	2%	R$	237,54
IRRF	1%	R$	118,77
COFINS	3%	R$	356,31
CSLL	1%	R$	118,77
PIS	0.65%	R$	77,20

VALOR LIQUIDO A RECEBER - R$ 9.662,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.877,27

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	11.877,27	2,00%	237,54	11,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	552,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	552,28

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

COFINS/PIS/CSLL S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 14/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00013
CPAD/SP

85680000005-6 52280064128-7 71549564950-4 00159521273-7

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

13/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:43:04
486614447 0227

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -
CODIGO DE BARRAS 85680000005 52280064128

Sua vida útil,
s. Evite seu con
ímicos. Não o e

8.091/0001-67
5m - 2010/8558

Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 720 0700

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	552,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	552,28

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

COFINS/PIS/CSLL S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 14/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
CPAD1/SP

85680000005-6 52280064128-7 71549564950-4 00159521273-7

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

13/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:43:04
486614447 0227

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -
CODIGO DE BARRAS 85680000005 52280064128
71549564950 00159521273

DATA DO PAGAMENTO	13/10/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	552,28

NR.AUTENTICACAO 3.2E3.F37.181.9BC.00E

VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 552,28
NR.AUTENTICACAO 3.2E3.F37.181.9BC.00E

rdo com o
n plásticos,
a luz, calor

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos,
cartões, transferências, resgates
e outras operações

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	118,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	118,77

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 20/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPADI/SJD

85670000001-6 18770064129-8 31549564950-3 00117081273-7

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

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:27:47
486614449 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -
CODIGO DE BARRAS 85670000001 18770064129
31549564950 00117081273

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2011
PERIODO DE APURACAO

ermossensível. Sua vida
te, é de 7 anos. Evite se
s e produtos químicos. Nã
de excessivos.
! - **CNPJ 06.698.091/0001**
ank, 62g/m², 45m - 2010/

informações, sugestões, elogios,
reclamações, dúvidas, denúncias,
suspensão ou cancelamento de
contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados
(mediante protocolo no SAC)
0800 7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	118,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	118,77

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 20/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000140
CPADI / SJD

85670000001-6 18770064129-8 31549564950-3 00117081273-7

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

cortar nesta linha

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:27:47
486614449 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000001 18770064129
	31549564950 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	118,77
NR.AUTENTICACAO	D.851.6CE.05E.E7C.33B

VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL
NR.AUTENTICACAO
D.851.6CE.05E.E7C.33B

e acordo
to com plá
onha a luz

296

... de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos,
cartões, transferências, resgates
e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

00190.00009 02280.454436 17403.913118 2 51470000966218

BANCO DO BRASIL

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Vencimento	10/11/2011
Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Cedente	ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
Endereço do Cedente	RUA MACKENZIE 202 - SAO PAULO - SP
Agência / Cod. Cedente	6996-5 / 40.311-3
Nosso Número	AI 22804544317403913
Nº do Documento	428
Valor do Documento	9.662,18

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº ____ do Banco ____
essa quitação terá validade após o pagamento do mesmo pelo Banco Sacado

100524

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000141
CPADI/SJD

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL 16:55:17
486614449 0560
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090228045443617403913118251470000966218

NOSSO NUMERO	22804544317403913
CONVENIO	02280454
ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCI	
AGENCIA/COD. CEDENTE	6996/00040311
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2011
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	9.662,18
VALOR COBRADO	9.662,18

NR.AUTENTICACAO F.EF5.635.0B8.669.501
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

UOL

11/05/2009 - 16h47

EUA elevam previsão de déficit orçamentário para US$ 1,84 trilhão

Valor

ências,
lades e os
s de Natal
iegando.

SÃO PAULO - Em sua terceira revisão do orçamento federal, o governo americano elevou sua previsão de déficit para US$ 1,84 trilhão no ano fiscal encerrado em setembro, 5% acima do previsto em fevereiro. A projeção para o ano fiscal seguinte é de déficit de US$ 1,26 trilhão.

A administração do presidente Barack Obama também revisou a estimativa de orçamento para US$ 3,59 trilhões, ante os US$ 3,55 trilhões previstos anteriormente.

(Valor Online, com agências internacionais)

UOL Celular **UOL Widgets**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111101u07976446000103

Número da Nota **00000431**

Data e Hora de Emissão **01/11/2011 09:45:34**

Código de Verificação **ZGGS-GVLN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.976.446/0001-03** Inscrição Municipal: **3.533.419-3**

Nome/Razão Social: **ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA**

Endereço: **AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000142 CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF. OUTUBRO/2011 - R$ 11.877,27

INSS	11%	R$	1.306,50
ISS	2%	R$	237,55
IRRF	1%	R$	118,77
COFINS	3%	R$	356,32
CSLL	1%	R$	118,77
PIS	0.65%	R$	77,20

VALOR LIQUIDO A RECEBER - R$ 9.662,16

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.877,27

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.877,27	2,00%	237,54	11,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	552,29
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	552,29

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

COFINS/CSLL/PIS S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 30/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000143
CRADI/SJD

85610000005-3 52290064133-6 41549564950-1 00159521319-8

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

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:37:28
486614449 0358

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -
CODIGO DE BARRAS 85610000005 52290064133
41549564950 00159521319

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	552,29
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	552,29

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

COFINS/CSLL/PIS S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 30/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPADI / SJD

85610000005-3 52290064133-6 41549564950-1 00159521319-8

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

cortar nesta linha

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:37:28
486614449 0358

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000005 52290064133 41549564950 00159521319
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	552,29

NR.AUTENTICACAO E.7E6.F0A.32C.037.7B2

NR.AUTENTICACAO

0800 729 0088
...ditivos ou de Fala

Atlanseg Segurança e Vigilância Ltda
Rua Juan Esper, 164 – Jardim dos Lagos – São Paulo – SP
CEP: 04771-000 Fone/Fax: (11) 5660-6885
e-mail: grupoatlanseg@grupoatlanseg.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145
CPADI/SOD

São Paulo, 13 de Dezembro de 2011

Ao Partido Comunista

Autorizo o pagamento referente à nota 488, valor R$ 9.662,16,em 15/12/201, na conta do Banco do Brasil, conforme dados abaixo.

Banco do Brasil
AG. 6996-5
C/C. 40311-3
Atlanseg Segurança e Vigilância Ltda

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-me

Atenciosamente

Atlanseg Segurança e Vigilância Ltda

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:46:05
486614447 0362
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATLANSEG S E V LTDA
AGENCIA: 6996-5 CONTA: 40.311-3

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.661.444.700.362
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.662,16
VALOR TOTAL 9.662,16

NR.AUTENTICACAO A.854.17E.92B.0CC.9AD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111206u07976446000103

Número da Nota **00000488**

Data e Hora de Emissão **02/12/2011 16:51:12**

Código de Verificação **WIUM-LRSS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000146
CPAD / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.976.446/0001-03** Inscrição Municipal: **3.533.419-3**

Nome/Razão Social: **ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA**

Endereço: **AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **SONIA@PCDOB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF. NOVEMBRO/2011 - R$ 11.877,27

INSS	11%	R$	1.306,50
ISS	2%	R$	237,55
IRRF	1%	R$	118,77
COFINS	3%	R$	356,32
CSLL	1%	R$	118,77
PIS	0.65%	R$	77,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.877,27

Código do Serviço

07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 9662,16

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.877,27	2,00%	237,54	11,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111206u07976446000103

Número da Nota **00000488**

Data e Hora de Emissão **02/12/2011 16:51:12**

Código de Verificação **WIUM-LRSS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000147 CPADI/SDP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.976.446/0001-03** Inscrição Municipal: **3.533.419-3**

Nome/Razão Social: **ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA**

Endereço: **AV JUAN ESPER 00164 - JARDIM DOS LAGOS - CEP: 04771-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **SONIA@PCDOB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF. NOVEMBRO/2011 - R$ 11.877,27

INSS	11%	R$	1.306,50
ISS	2%	R$	237,55
IRRF	1%	R$	118,77
COFINS	3%	R$	356,32
CSLL	1%	R$	118,77
PIS	0.65%	R$	77,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.877,27

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.877,27	2,00%	237,54	11,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	118,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	118,77

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CRADI / SJD

85630000001-0 18770064135-5 41549564950-1 00117081334-7

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

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:03:56
486614449 0503

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4866 -
CODIGO DE BARRAS 85630000001 18770064135

vel. Sua vida
nos. Evite seu
tos químicos.
cessivos.

CNPJ 60.643.228/018
obank - 62gr/m² - 45
06.698.091/0001-67

Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços

0800 729 0722

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	118,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	118,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000140
SAADI / SAD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

IRRF S/ATLANSEG

DARF válido para pagamento até 20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000001-0 18770064135-5 41549564950-1 00117081334-7

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

cortar nesta linha

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:03:56
486614449 0503

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000001 18770064135 41549564950 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	118,77
NR.AUTENTICACAO	9.341.AEC.7AA.074.E7D

Cálc

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.956.495/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	552,29
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	552,29

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
3054-1800

COFINS/CSLL/PIS S/ATLANSE

DARF válido para pagamento até 30/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
PADI/SAD

85610000005-3 52290064136-9 41549564950-1 00159521349-5

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

cortar nesta linha

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:04:31
486614449 0505

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4866 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000005 52290064136
	41549564950 00159521349
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	552,29
NR.AUTENTICACAO	1.03F.F01.872.FC5.D89

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	11/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
6 - VALOR DO INSS	1.306,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	4,31
11 - TOTAL	1.310,81

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 07.976.446/0001-03
ATLANSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
AV JUAN ESPER 164
JARDIM DOS LAGOS
SAO PAULO
SAO PAULO
cep 04.771-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 21/12/2011

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS - 2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:14:53
486614449 0464
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	21/12/2011
IDENTIFICADOR	7976446000103
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	11/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.306,50
ATM/MULTA/JUROS	4,31
VALOR TOTAL	1.310,81

NR.AUTENTICACAO 5.EDC.25F.FB6.CD9.E7D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	11/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
6 - VALOR DO INSS	1.306,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	4,31
11 - TOTAL	1.310,81

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 07.976.446/0001-03
ATLANSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA
AV JUAN ESPER 164
JARDIM DOS LAGOS
SAO PAULO
SAO PAULO
cep 04.771-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 21/12/2011

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

1ªVia-INSS 2ªVia CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0152
STA DI/SJD

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:14:53
486614449 0464
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	21/12/2011
IDENTIFICADOR	79764460001 03
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	11/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.306,50
ATM/MULTA/JUROS	4,31
VALOR TOTAL	1.310,81

NR.AUTENTICACAO 5.EDC.25F.FB6.CD9.E7D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ırmossensível. Su
te, é de 7 anos. Es
ıs e produtos quí
ımidade excessiva

lo papel: Fibria - CNPJ 60.1
ão do papel: Termobank - 6
: Autopel - CNPJ 06.698.09
)10/85580296

0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados
(mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

63554,54

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	11/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
6 - VALOR INSS	1.306,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.306,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/12/2011

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

1ª vía SRP

85850000013-4 06500270263-5 10797644600-0 01032011117-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CPADI/SJD

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	11/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.976.446/0001-03
6 - VALOR INSS	1.306,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.306,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/12/2011

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

CONTRIBUINTE

85850000013-4 06500270263-5 10797644600-0 01032011117-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

Partida de caixa
Pagamento

Local e data
SÃO PAULO, 21/12/2011.

Pago
REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA E JUROS DE GUIA GPS NÃO RECEBIDA EM 20/12/2011. VALORES: R$ 1306,50 E R$ 62248,04.

Nome do titular	D	Histórico	Código contábil - dv	/ Titular - dv.	Valor - R$
PC DO B				500430-6	209,72

Recebemos, nesta data, do BANCO DO BRASIL S.A., a importância correspondente ao pagamento acima.

DENISE S. VENTURA
Gerente de Relacionamento

Leopoldo Eugênio Tasso Souza
6283938-9

Assinatura

Mod. 0.70.293-2 - Abril/07 - SISBB 07093 - fra - Via I Gravação

corte na linha pontilhada

PRESIDIAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000154
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000155
CPADI/SJD

CÓPIAS

ENCADERNAÇÕES

E SIMILARES

33138

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPADI / SJD

RAZÃO ANALÍTICO

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

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.06.07 — **33138 - Cópias, encadernações e servs. similares**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
05/01		1485	31137	Valor que s/transfere - Nfe. 1221 Qualy Copy Copiadora Ltda - Fundo partidário	762,32		762,32	D
03/02		1555	31137	Valor que s/transfere - Nfe. 1251 Qualy Copy Copiadora Ltda	317,40		1.079,72	D
01/03		1598	31137	Valor que s/transfere - Nfe. 1300 Qualy Copy Copiadora Ltda	553,32		1.633,04	D
04/04		1657	31137	Valor que s/transfere - Nfe. 1344 Qualy Copy Copiadora Ltda	2.556,76		4.189,80	D
03/05		1679	31137	Valor que s/transfere - Nfe. 1379 Qualy Copy Copiadora Ltda	6.137,92		10.327,72	D
09/06		2041	31137	Valor que s/transfere - Nfe. 1422 Qualy Copy Copiadora Ltda	2.868,64		13.196,36	D
11/07		2301	31137	Valor que s/transfere - Nfe. 1476 Qualy Copy Copiadora Ltda	2.809,84		16.006,20	D
10/08		2759	31137	Valor que s/transfere - Nfe. 1529 Qualy Copy Copiadora Ltda	594,38		16.600,58	D
02/09		3687	31137	Valor que s/transfere - Nfe. 1568 Qualy Copy Copiadora Ltda	1.019,28		17.619,86	D
05/10		3734	31137	Valor que s/transfere - Nfe. 1620 Qualy Copy Copiadora Ltda	2.558,76		20.178,62	D
09/11		3780	31137	Valor que s/transfere - Nfe. 1656 Qualy Copy Copiadora Ltda	450,44		20.629,06	D
30/11		3796	31137	Valor que s/transfere - Nfe. 3753 PCV Serviços Profissionais em Vídeo e DVD Ltda	5.225,00		25.854,06	D
12/12		4133	31137	Valor que s/transfere - Nfe. 1688 Qualy Copy Copiadora Ltda	2.504,56		28.358,62	D
				Totais...	28.358,62	0,00	28.358,62	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000157
CPADI/SJD

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000189 10/01/2011 13.53.44

AGENCIA: 0553 CONTA CORRENTE: 48825-5
R$ 762,32
QUALY COPY COPIADORA
CAIXA ELETRONICO 29031/0553-BUARQUE

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

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

COMGÁS
Natural

Insc. Municipal 514.108.514.110
Inscrição Única Regime Especial - Processo UA 51089-697928/2002

Nota Fiscal/Conta de Gás

Usuário
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Código do Usuário	Mês de Referência	Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
2916770	JAN/2011	19/01/2011	109,33

Endereço (Unidade Usuária)
R REGO FREITAS 192 APTO 0

Cidade
SAO PAULO

Nota Fiscal / Conta de Gás Nº 000.221.890	Data Emissão	Data de Apresentação da Conta	Tipo de Conta
	11/01/2011	13/01/2011	NORMAL

Dados Cadastrais

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Código do Cliente	Para Cadastramento em Débito Automático Banco	Agência	CÓDIGO
54.956.495/0001-56		0000067802			2916770

Segmento	Unidade de Leitura
Comercial	24012AKL

Dados de Consumo

Data Leitura-Anterior	Data Leitura Atual	Dias de Consumo	Tipo de Medidor
07/12/2010	07/01/2011	031	LD004

Leitura Medidor-Anterior	Leitura Medidor-Atual	Consumo (m³/mês)-Medido	Número do Medidor
5.447,00	5.477,00	30,00	3074254

Poder Calorífico	Pressão	Consumo (m³/mês) Corrigido / Faturado	Previsão Próxima Leitura
1,0072	0,9419	28,46	07/02/2011

Demonstrativo de Tributos

Base de Cálculo ICMS Reduzida - Conv. 18/92 Base de Cálculo (R$)	% ICMS	Valor % ICMS	Base de Cálculo da Substituição Tributária (Somente p/ unidades usuárias de GNV) Base de Cálculo (R$)	% ICMS	Valor % ICMS
72,89	18,00	13,12	0,00	0,00	0,00

Histórico de Consumo 12 últimos meses (m³/mês)

Mês	Medido	Corrigido / Faturado
DEZ/2010	69,00	65,45
NOV/2010	56,00	53,01
OUT/2010	73,00	69,36
SET/2010	61,00	58,01
AGO/2010	59,00	56,06
JUL/2010	47,00	44,61
JUN/2010	66,00	62,74
MAI/2010	48,00	45,72
ABR/2010	51,00	48,49
MAR/2010	55,00	52,23
FEV/2010	31,00	29,50
JAN/2010	34,00	32,36

Dados Tarifários

m³/mês	Fixo (R$)	Variável (R$)

Tarifa c/ ICMS (R$/m³)	Tarifa s/ ICMS (R$/m³)
3,841516	3,380534

Avisos ao Usuário

Alteração de tarifas a partir de 10/12/2010, conforme Deliberação ARSESP nº 189, de 09/12/2010. Para mais informações, acesse w ww.comgas.com.br

PCdoB - Administração
recebido em 14 / 1 / 2011

Dados do Faturamento
Fornecimento de Gás Natural

Valor (R$)
109,33

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20101220u09660662000162

Número da Nota
00001221

Data e Hora de Emissão
20/12/2010 10:48:01

Código de Verificação
F4HD-6EQ5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-8**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.586 cópias PB
200 cópias coloridas
03 plastificações A4

Vencimento: 10/01/11
Favor creditar no banco Itaú Ag 0553 C/C 48825-5

O.S. nº 276 a 280

04/01/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 762,32

Código do Serviço
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000196 07/02/2011 14:34:57

AGENCIA: 0553 CONTA CORRENTE: 40805-5
R$ 317,40
QUALY COPY COPIADORA
CAIXA ELETRONICO 62650/6369 SPAVTPR

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159
CPADI / SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110131u0966066200016 2

Número da Nota **00001251**

Data e Hora de Emissão **31/01/2011 13:22:40**

Código de Verificação **YXK4-TNUF**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160
CPAD1/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.370 cópias PB
18 encadernações
95 cópias coloridas
01 plastificação A4

Vencimento: 10/02/11
Favor creditar no banco Itaú - Ag 0553 C/C 48825-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 317,40

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110131u09660662000162

Número da Nota: 00001251

Data e Hora de Emissão: 31/01/2011 13:22:40

Código de Verificação: YXK4-TNUF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000161
CPAD1/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.370 cópias PB
18 encadernações
95 cópias coloridas
01 plastificação A4

Vencimento: 10/02/11
Favor creditar no banco Itaú - Ag 0553 C/C 48825-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 317,40

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0553.48825-5
FAVORECIDO: QUALY COPY COPIADORA LTDA

BANCO	CHEQUE	VALOR	PRAZO	LIBER.
001/018	852722	553,32	02 DIAS UTEIS	

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

04/03 C TEC DEP CHEQUE	04/03	553,32	
ITAU 0038 636947694 040311		553,32C	QUALY

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
CPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110228u09660662000162

Número da Nota **00001300**
Data e Hora de Emissão **28/02/2011 17:14:49**
Código de Verificação **8PDK-K4MT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**
Nome/Razão Social: **QUALY COPY COPIADORA LTDA**
Endereço: **R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
CPAD/SJS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.386 cópis PB
106 cópias coloridas
04 encadernações
02 plastificações A4
42 cópias A3 PB

Vencimento: 10/03/11
Favor creditar no banco Itaú
AG 0553 C/C 48825-5

O.S. nº 289 – 298

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 01/3/11

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 553,32

Código do Serviço
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0553 11/04/11 CX 007120868 CRC 055379350

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
0001	001/018	852764	2.556,76

VALOR DOS CHEQUES 2.556,76
AG 0553 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 055379350
CTA 0553.48825-5 NOME: QUALY COPY COPIADOR

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	2.556,76

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

11/04 C DEPOSITO CHEQUE 11/04 2556,76

ITAU 0136 055382465 110411 2.556,76C QUALY

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
CPAD1/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110331u09660662000162

Número da Nota **00001344**

Data e Hora de Emissão **31/03/2011 17:03:12**

Código de Verificação **DDYR-XX8Y**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000165 CPAD1/3

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-66** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.600 cópias PB
633 cópias coloridas
20 encadernações
02 plastificações A4
40 cópias coloridas couche 150 gm
16 cópias coloridas A3

Vencimento: 10/04/11
Favor creditar no banco Itaú
Ag 0553 C/C 48825-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.556,76

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110331u09660662000162

Número da Nota **00001344**

Data e Hora de Emissão **31/03/2011 17:03:12**

Código de Verificação **DDYR-XX8Y**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000166
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.600 cópias PB
633 cópias coloridas
20 encadernações
02 plastificações A4
40 cópias coloridas couche 150 gm
16 cópias coloridas A3

Vencimento: 10/04/11
Favor creditar no banco Itaú
Ag 0553 C/C 48825-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.556,76

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AG 0553 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 055387560
CTA 0553.48825-5 NOME: QUALY COPY COPIADOR

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	6.137,92

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

10/05 C DEPOSITO CHEQUE 10/05 6137,92

ITAU 0255 055382472 100511 6.137,92C QUALY
OPERACAO 016 ACX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000167
CPAD1/SJD

					TOTAL R$	

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Documento Emitido por ME optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS **PROCON - 151** Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218 / 240 - 2º andar **Crédito Lei 4.159/08**

Icaros Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3408-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-03876/2011 - 05 Bls. NF 3 25x4 de 726 a 975.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110429u09660662000162

Número da Nota: **00001379**
Data e Hora de Emissão: **29/04/2011 15:56:19**
Código de Verificação: **FKLE-NFAR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**
Nome/Razão Social: **QUALY COPY COPIADORA LTDA**
Endereço: **R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168
CPADI/SJD

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 02/05/11

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

26.241 cópias PB
530 crachas
2.435 cópias coloridas
04 encadernações
04 plastificações A4

Vencimento: 10/05/11
Fvaor creditar no banco Itaú
Ag 0553 C/C 48825-5

0.5 nº :
668 —
680

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.137,92

Código do Serviço
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110429u09660662000162

Número da Nota: **00001379**
Data e Hora de Emissão: **29/04/2011 15:56:19**
Código de Verificação: **FKLE-NFAR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**
Nome/Razão Social: **QUALY COPY COPIADORA LTDA**
Endereço: **R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000169
CPADI/SJD

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 02/05/11

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

26.241 cópias PB
530 crachas
2.435 cópias coloridas
04 encadernações
04 plastificações A4

Vencimento: 10/05/11
Fvaor creditar no banco Itaú
Ag 0553 C/C 48825-5

O. S nºs:
668 a 680

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.137,92

Código do Serviço
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170
CPADI/SJD

0
0 T

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0553 09/06/11 CX 002727733 CRC 055305877

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
0001	001/018	852864	2.868,64

VALOR DOS CHEQUES 2.868,64
AG 0553 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 055305877
CTA 0553.48825-5 NOME: QUALY COPY COPIADOR

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	2.868,64

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

09/06 C DEPOSITO CHEQUE 09/06 2868,64

ITAU 0289 055382464 090611 2.868,64C QUALY

						TOTAL R$ 350,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Documento Emitido por ER-PE optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123, Art.13 **PROCON - 151** Setor Comercial Sul - Ed. Varandas 2000 Sala 218 / 220 - 2º andar

Gráfica Tel 4.159/08

Cairos Gráfica Liv. e Pap. Ltda - ME Qd. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3403-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CFDF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-03876/2011 - 05 Blks. NF 3 25x4 de 726 a 975.

Recebi(emos) de **SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME** os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
____/____/____	

NOTA FISCAL MOD. 3

792

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110531u09660662000162

Número da Nota **00001422**
Data e Hora de Emissão **31/05/2011 16:14:33**
Código de Verificação **BSSE-ZB3A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**
Nome/Razão Social: **QUALY COPY COPIADORA LTDA**
Endereço: **R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPADI/SJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.072 cópias PB
570 copias coloridas
04 encadernações
270 crachas
104 impressões no papel couchê 150gm

Vencimento:10/06/11
Favor creditar no banco Itaú
Ag 0553 C/C 48825-5

O.S nº 681 a 686

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.868,64

Código do Serviço
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 01/06/11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110531u09660662000162

Número da Nota **00001422**

Data e Hora de Emissão **31/05/2011 16:14:33**

Código de Verificação **BSSE-ZB3A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
15.072 cópias PB
   570 copias coloridas
    04 encadernações
   270 crachas
   104 impressões no papel  couchê 150gm

Vencimento:10/06/11
Favor creditar no banco Itaú
Ag 0553 C/C 48825-5
```

D.5. nº 681 a 686

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.868,64

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 01/06/11

Banco Itaú S/A

COMPROVANTE DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000214 11/07/2011 15.23.31

AGENCIA: 0553 CONTA CORRENTE: 48825-5
R$ 2.809,84
QUALY COPY COPIADORA
CAIXA ELETRONICO 29051/0553-BUARQUE

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000172
CPADI/SUD

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente
SANDRO RODRIGUES CARNEIRO CONFECCOES

CPF/CNPJ
11.990.752/0001-63

Agência / Código do Cedente
1502/238674-7

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Numero
06/01/2011	00000000066	DM	01	05/01/2011	14/900000000000066-3

Sacado
PC DO B

CPF/CNPJ
54.956.495/0001-56

Endereço do sacado
RUA REGO FREITAS No 192 - REPUBLICA - SAO PAULO

UF SP

CEP 01220-010

Sacador/avalista

CPF/CNPJ

Instrucões (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 38,00 APOS : 20/01/2011
JUROS DE R$: 0,57 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110630u09660662000162

Número da Nota **00001476**

Data e Hora de Emissão **30/06/2011 16:38:05**

Código de Verificação **E6JE-TXPW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000174 CPAD1/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
11.182 cópias PB
 1.439 cópias coloridas
    05 encadernações
    07 plastificações A4

Vencimento: 10/07/11
Favor creditar no Banco Itaú
AG 0553 C/C 48825-5
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.809,84

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110630u09660662000162

Número da Nota
00001476
Data e Hora de Emissão
30/06/2011 16:38:05
Código de Verificação
E6JE-TXPW

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000175
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**
Nome/Razão Social: **QUALY COPY COPIADORA LTDA**
Endereço: **R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
11.182 cópias PB
 1.439 cópias coloridas
    05 encadernações
    07 plastificações A4

Vencimento: 10/07/11
Favor creditar no Banco Itaú
AG 0553 C/C 48825-5
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.809,84

Código do Serviço
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000217 10/08/2011 15.32.33

AGENCIA: 0553 CONTA CORRENTE: 48825-5
R$ 594,38
QUALY COPY COPIADORA
CAIXA ELETRONICO 62633/6369-SPAVIPR

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000176
CPADI/SJD

Claro
Escolha.

00230037

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/08/11 - Data de Postagem: 11/08/11

72010648788635800000005683410110811

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110729u09660662000162

Número da Nota **00001529**

Data e Hora de Emissão **29/07/2011 16:30:30**

Código de Verificação **BZED-AEHK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000177 CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.399 cópias PB
10 cópias coloridas
06 encadernações
02 plastificações A4
01 cópias A3 PB
75 cópias coloridas couche 150gm

Vencimento: 10/08/11
Favor creditar no banco Itaú
Ag 0553 C/C 48825-5

Ref. O.S. 901 a 916

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 594,38

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110729u09660662000162

Número da Nota
00001529

Data e Hora de Emissão
29/07/2011 16:30:30

Código de Verificação
BZED-AEHK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000178
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.399 cópias PB
10 cópias coloridas
06 encadernações
02 plastificações A4
01 cópias A3 PB
75 cópias coloridas couche 150gm

Vencimento: 10/08/11
Favor creditar no banco Itaú
Ag 0553 C/C 48825-5

Ref. 05.901 a 916

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 594,38

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000179
CPADI/SJD

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000220 05/09/2011 14.14.36

AGENCIA: 0553 CONTA CORRENTE: 48825-5
R$ 1.019,28
QUALY COPY COPIADORA
CAIXA ELETRONICO 29601/0553-BUARQUE

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

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

03-( ) Ciforma (40 horas) 06-( ) Nunca fez curso partidário

22-Por qual(is) órgão(s) de comunicação partidária você se mantém informado da política do Partido: (Pode marcar mais de uma opção)

01-( ) Classe Operária
02-( ) Revista Princípios
03-( ) Portal Vermelho
04-( ) Boletim Estadual ou Municipal

Local e data

Assinatura do Filiado

Endereço: Rua Rego Freitas, 192 / 01220-010 São Paulo-SP Brasil / Fone: (11) 3054-1800 Fax: (11) 3051-7738
Correio Eletrônico: comitecentral@pcdob.org.br / Página na Internet: www.pcdob.org.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110831u09660662000162

Número da Nota **00001568**
Data e Hora de Emissão **31/08/2011 16:35:57**
Código de Verificação **T71S-QRUZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**
Nome/Razão Social: **QUALY COPY COPIADORA LTDA**
Endereço: **R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000180
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.994 cópias PB
84 cópias color
32 encadernações

Vencimento: 10/09/11
Favor creditar no banco Itaú
AG 0553 C/C 48825-5

O.S 917 a 934

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.019,28

Código do Serviço
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Rec. 3/18/11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110831u09660662000162

Número da Nota: **00001568**
Data e Hora de Emissão: **31/08/2011 16:35:57**
Código de Verificação: **T71S-QRUZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**
Nome/Razão Social: **QUALY COPY COPIADORA LTDA**
Endereço: **R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.994 cópias PB
84 cópias color
32 encadernações

Vencimento: 10/09/11
Favor creditar no banco Itaú
AG 0553 C/C 48825-5

O.S 917 a 934

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.019,28

Código do Serviço
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Rec. 31/8/11

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000231 05/10/2011 13.35.15

AGENCIA: 0553 CONTA CORRENTE: 48825-3
R$ 2.358,76
QUALY COPY COPIADORA
CAIXA ELETRONICO 06758/0237-PRREPUB

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182
CPADI/SJD

21-Fez algum curso de formação político-ideológico pelo Partido: (Pode marcar mais de uma opção)

01-( ) Curso Nacional
02-( ) Curso Regional
03-( ) Ciforma (40 horas)
04-( ) Curso Básico em Vídeo (CBV)
05-( ) Outros cursos de formação marxista (Qualquer carga horária)
06-( ) Nunca fez curso partidário

22-Por qual(is) orgão(s) de comunicação partidária você se mantém informado da política do Partido: (Pode marcar mais de uma opção)

01-( ) Classe Operária
02-( ) Revista Princípios
03-( ) Portal Vermelho
04-( ) Boletim Estadual ou Municipal

Local e data

Assinatura do Filiado

Endereço: Rua Rego Freitas, 192 / 01220-010 São Paulo-SP Brasil / Fone: (11) 3054-1800 Fax: (11) 3051-7738
Correio Eletrônico: comitecentral@pcdob.org.br / Página na Internet: www.pcdob.org.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110930u09660662000162

Número da Nota **00001620**
Data e Hora de Emissão **30/09/2011 16:33:50**
Código de Verificação **D6VV-IXZN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**
Nome/Razão Social: **QUALY COPY COPIADORA LTDA**
Endereço: **R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.598 cópias PB
347 cópias color
170 encadernações

Vencimento: 10/10/11
Favor creditar no banco Itaú
AG 0553 C/C 48825-5

0.5.935 — 940

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.558,76

Código do Serviço
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110930u09660662000162

Número da Nota **00001620**
Data e Hora de Emissão **30/09/2011 16:33:50**
Código de Verificação **D6VV-IXZN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**
Nome/Razão Social: **QUALY COPY COPIADORA LTDA**
Endereço: **R REGO FREITAS 00140 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000184
CPAD/PJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.598 cópias PB
347 cópias color
170 encadernações

Vencimento: 10/10/11
Favor creditar no banco Itaú
AG 0553 C/C 48825-5

D.S. 935 — 940

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.558,76

Código do Serviço
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000235 09/11/2011 14.02.37

AGENCIA: 0553 CONTA CORRENTE: 48825-5
R$ 450,44
QUALY COPY COPIADORA
CAIXA ELETRONICO 29014/0553-BUARQUE

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000185
CPADI/SUD

UOL

11/05/2009 - 16h47

EUA elevam previsão de déficit orçamentário para US$ 1,84 trilhão

Valor

SÃO PAULO - Em sua terceira revisão do orçamento federal, o governo americano elevou sua previsão de déficit para US$ 1,84 trilhão no ano fiscal encerrado em setembro, 5% acima do previsto em fevereiro. A projeção para o ano fiscal seguinte é de déficit de US$ 1,26 trilhão.

A administração do presidente Barack Obama também revisou a estimativa de orçamento para US$ 3,59 trilhões, ante os US$ 3,55 trilhões previstos anteriormente.

(Valor Online, com agências internacionais)

UOL Celular

Acompanhe as notícias do UOL no seu celular: **celular.uol.com.br**

UOL Widgets

Saiba como ter em seu site todas as notícias do UOL: **widgets.uol.com.br**

Shopping UOL

Novo GOL
2008/2009 a partir de R$23.000. Compare!

Pneu Goodyear
Pneu Linha Passeio Goodyear. Compare!

Incrível: Notebook
Várias marcas a partir de R$ 899! Confira!

14ª Toys Parties & Christmas Fair
southern

UOL Links Patrocinados

Concurso Aberto!
Área judiciária, administrativa e outras. Inscrições de 11 a 29/05
www.ConcursosFCC.com.br

Ingresso Universitário
Curso superior a distância. Diploma reconhecido pelo MEC
www.unisulvirtual.com.br

Compra/Venda de Carros
com segurança.Conheça Meu Carro Novo - o Portal da BV Financeira
www.MeuCarroNovo.com.br

A Maior Feira de Natal/SP
14ª Toys Parties and Christmas Fair O bom negócio em artigos natalinos
www.grafitefeiras.com.br

Representante Comercial
Esteja preparado p/ representar sua empresa. Palestras on-line e DVD
www.hamiltonbueno.com.br

TotalCAD Avalie Grátis
Substitui o AutoCAD. Preço até 80% menor. Conheça o ZwCAD e economize!
www.totalcad.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111031u09660662000162

Número da Nota **00001656**

Data e Hora de Emissão **31/10/2011 17:08:40**

Código de Verificação **A6RI-HW8A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 00018 CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.162 cópias PB
167 copias color
03 plastificações A4
05 encadernações

Vencimento: 10/11/11
Favor creditar no banco Itaú
AG 0553 C/C 48825-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 450,44

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:41
486614448 0466

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PCV SERVICOS P EM V E DV
AGENCIA: 6828-4 CONTA: 100.711-4

DATA	30/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.466
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.225,00
VALOR TOTAL	5.225,00

NR.AUTENTICACAO A.5D9.419.818.6FB.AA5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000187
CPADI/SJD

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	12.809	DS	25/11/2011	

SACADO Grupo de Assessoria Ltda

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 2010

Vencimento mês 12/2011

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 12809.070886 7 51770000137734

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/12/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)	AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
25/11/2011	12.809	DS	N	25/11/2011	101280907088

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			1.377,34

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2010

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/12/2011, multa de R$ 27,55 (2,00%)

Após 10/12/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,4591

* * * NÃO RECEBER APÓS 31/12/2011 * * *

Vencimento mês 12/2011

SACADO

Grupo de Assessoria Ltda

SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 2010

70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111025u05774738000120

Número da Nota
00003753
Data e Hora de Emissão
25/10/2011 17:16:13
Código de Verificação
7B4C-WB3N

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188
CPAD1/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.774.738/0001-20** Inscrição Municipal: **3.239.673-2**
Nome/Razão Social: **PCV SERVICOS PROFISSIONAIS EM VIDEO E DVD LTDA**
Endereço: **R DR CANDIDO ESPINHEIRA 00396, CONJ 104 - PERDIZES - CEP: 05004-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**
Endereço: **RUA REGO FREITAS 00192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIA DE FITAS BETACAM.....R$ 5.225,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: FATURADO PARA 30 DIAS.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.225,00

Código do Serviço
06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPAD1/2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.774.738/0001-20 MATRIZ		10/07/2003

NOME EMPRESARIAL
PCV SERVICOS PROFISSIONAIS EM VIDEO E DVD LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DR. CANDIDO ESPINHEIRA	396	CONJ. 104

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
05.004-000	PERDIZES	SAO PAULO	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/07/2003

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 **28/11/2011** às **17:03:46** (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

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000243 12/12/2011 12.52.23

AGENCIA: 0553 CONTA CORRENTE: 48825-5
R$ 2.504,56
QUALY COPY COPIADORA
CAIXA ELETRONICO 24901/0251-BRIGADR

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000190
CPADI/SJD

Miolo

- Capa
  Opção na publicação da escolha de formatos pré-estabelecidos de capa (até 5 formatos) armazendo as capas anteriores com a data e hora de publicação;
- Destaques
  Escolhe de até 2 itens de destaque para exibição seguindo o layout desenvolvido pela equipe do Vermelho
- Leia Mais - Índice das últimas notícias publicadas por ordem de data decrescente

Rodapé – Idêntico ao site principal

Subsite da Classe

Estruturação de home page com identidade visual padrão a ser utilizada pelos estados ou para um subsite.

Separação das publicações por edição com o objetivo de permitir a acesso a todo conteúdo de uma publicação específica.

Possibilidade de personalização da home de acordo com a estrutura descrita

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111130u09660662000162

Número da Nota **00001688**

Data e Hora de Emissão **30/11/2011 16:16:31**

Código de Verificação **XG8F-JSJQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.660.662/0001-62** Inscrição Municipal: **3.780.767-6**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000191 CPADI/CD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **SONIA@PCDOB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.763 cópias PB
1.259 cópias coloridas
38 encadernações
38 cópias couche 150 gm
02 cópias coloridas A3

Vencimento: 10/12/11
Favor creditar no banco Itaú
AG 0553 C/C 48825-5

O. S. 001 — 009
O. S. 948 - 950

Rec. 30/11/11

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.504,56

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
CPADI/SAD

IPTU

33141

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.07.01 **33141 - IPTU**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
09/05	829	10101		Pago Recibo 45797196 DF	914,38		914,38	D
09/05	829	10101		Pago Recibo 45797188 DF	232,41		1.146,79	D
13/06	1829	M		Pago Recibo 45797168 DF	232,41		1.379,20	D
30/06	1860	10101		Pago Recibo 45797196	914,38		2.293,58	D
12/07	2090	10101		Pago Recibo 45797196 - 3a. cota	914,38		3.207,96	D
12/07	2090	10101		Pago Recibo 45797188 - 3a. cota	232,41		3.440,37	D
10/08	2555	10101		Pago Recibo 45797188 IPTU 2011 - 04 cota	232,41		3.672,78	D
10/08	2555	10101		Pago Recibo 4579796 - IPTU 2011 - 04 cota	914,38		4.587,16	D
05/09	2807	M		Pago Recibo 45797196 - DF	914,38		5.501,54	D
05/09	2807	M		Pago Recibo 45797188 - DF	232,41		5.733,95	D
03/10	3100	10101		Pago Recibo 45797196 DF	914,47		6.648,42	D
03/10	3100	10101		Pago Recibo 45797188 DF	232,48		6.880,90	D
				Totais...	6.880,90	0,00	6.880,90	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000193
CPADI / SJD

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01-CRMF	02-RECEITA	03-COTA	04-VENCIMENTO	05-EXERCÍCIO	06-INSCRIÇÃO	07-PLACA
0	1252	01/2011	**11/05/2011**	2011	45797196	0

08-PROCIA/ANOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADM.	11-RESERVADO À SEF	12-RESERVADO À SEF
0	0	0009	43	**********

OBSERVAÇÃO

IPTU/TLP 2011 - 1ª COTA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 1ª COTA

857900000095 143800091108 511000045795 719601112522

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000104
PADI/SJD

09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:02
486614449 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85790000009-5 14380009110-8
51100004579-5 71960111252-2
Data do pagamento 09/05/2011
Valor Total 914,38

NR.AUTENTICACAO 2.88B.361.440.D96.847

SUPORTE INFORMÁTICA

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ **3034-5000**

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.477.426/001-07 | CNPJ: 07.832.286/0001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

Válida Até 02/03/2012

761

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: S.C.N. Qd. [illegible] Bloco [illegible] 2º andar sala 204

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711-902 | DATA DE EMISSÃO: 03/05/2011

CNPJ/ CPF: | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1				300,00
		Prestação de serviços			
		de informática			
		não especificados			

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01-CFDF	02-RECEITA	03-COTA	04-VENCIMENTO	05-EXERCICIO	06-INSCRIÇÃO	07-PLACA
0	1252	01/2011	12/05/2011	2011	45797188	0

08-PROCAIA/NCI	09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADM.	11-RESERVADO À SEF	12-RESERVADO À SEF
0	0	0009	26	**********

OBSERVAÇÃO

IPTU/TLP 2011 - 1ª COTA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 1ª COTA

857800000021 324100091200 511000045795 718801112522

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195
CPADI/SJD

09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:37
486614449 0254

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85780000002-1 32410009120-0
51100004579-5 71880111252-2
Data do pagamento 09/05/2011
Valor Total 232,41

NR.AUTENTICACAO 0.BC1.5C6.D86.CA6.BFA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01-CPDF	02-RECEITA	03-COTA	04-VENCIMENTO	05-EXERCÍCIO	06-INSCRIÇÃO	07-PLACA
0	1252	02/2011	13/06/2011	2011	45797188	0

08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADM.	11-RESERVADO À SEF	12-RESERVADO À SEF
0	0	0009	14	**********

OBSERVAÇÃO

IPTU/TLP 2011 - 2ª COTA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA

857500000024 324100091309 611000045793 718802112521

Corte e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPADI/SJD

13/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:35:04
486614448 0848

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85750000002-4 32410009130-9
61100004579-3 71880211252-1
Data do pagamento 13/06/2011
Valor Total 232,41

NR.AUTENTICACAO C.B4D.828.D58.634.E4F

Antes de imprimir este boleto siga os passos abaixo:

- Utilizando o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho m□dio (no menu Exibir, selecionar Fontes, M□dio).
- Utilizando o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Prefer□ncias, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Vari□vel como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento...).
- Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (n□o imprima em qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.

SKY

HDTV É ISSO

RECIBO DO SACADO

Cedente: **SKY**	Agência/Cod. Cedente **2372/0058624-2**	Data do Documento **20/06/2011**	Vencimento **29/06/2011**
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO	N□mero Documento **00143507345**	Nosso Número **06/143507345-1**	Valor do Documento **131,90**
Demonstrativo:			

Autenticação mecânica

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01-CPDF	02-RECEITA	03-COTA	04-VENCIMENTO	05-EXERCICIO	06-INSCRIÇÃO	07-PLACA
0	1252	02/2011	10/06/2011	2011	45797196	0

08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADM.	11-RESERVADO A SEF	12-RESERVADO A SEF
0	0	0009	42	**********

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA

RESERVAÇÃO

IPTU/TLP 2011 - 2ª COTA

857800000096 143800091009 611000045793 719602112521

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000197
CPADI/SOD

TR.270 - NAO EFETUADA
13/06/2011 17.35.14 4866-14448 6794236 0849
80/ /25-COD.BARRA DOCUMENTO VENCIDO

Documento Vencido!
Pagamento não efetuado,
valor devolvido a conta

13/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:50:32
486614448 0650
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
AGENCIA: 3324-3 CONTA: 500.430-6

DATA	13/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.800.850
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	914,38
VALOR TOTAL	914,38

NR.AUTENTICACAO 4.D80.951.A43.B49.579

Corte na Linha Pontilhada

Bradesco | **237-2** | 23792.37205 60014.350734 45005.862425 9 50130000013190

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA. APÓS, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.**					Vencimento **29/06/2011**
Cedente **SKY**					Agência/Código Cedente **2372/0058624-2**
Data do documento: **20/06/2011**	No. do documento 00143507345	Espécie doc. **DUP**	Aceite **N**	Data Processamento **20/06/2011**	Nosso Número **06/143507345-1**
Uso do Banco	Carteira **SR** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		(x) Valor **131,90**	(=) Valor do Documento **131,90**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO
DESCONTO/ABATIMENTO AUTORIZADO PELO CEDENTE

OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERAO
, INCLUIDOS NO SEU PROXIMO EXTRATO. MULTA DE 2% SOBRE ADESAO E OUTROS SERVICOS

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções
****

(+) Mora/Multa
****

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO
R REGO FREITA
01220907 REPUBLICA SAO PAULO

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01-CPDF	02-RECEITA	03-COTA	04-VENCIMENTO	05-EXERCÍCIO	06-INSCRIÇÃO	07-PLACA
0	1252	03/2011	12/07/2011	2011	45797196	0

08-PROCIAIAINOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADM	11-RESERVADO À SEF	12-RESERVADO À SEF
0	0	0009	85	**********

OBSERVAÇAO

IPTU/TLP 2011 - 3ª COTA

857400000090 143800091207 711000045791 719603112520

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

Corte ao

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198
CPADI/SJD

11/07/2011 - BANCO DO BRASIL 16:41:
486614450 0503

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85740000009-0 14380009120-7
71100004579-1 71960311252-0
Data do pagamento 11/07/2011
Valor Total 914,38

NR.AUTENTICACAO 7.ABE.EC8.56B.919.E9B

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01-CPDF	02-RECEITA	03-COTA	04-VENCIMENTO	05-EXERCÍCIO	06-INSCRIÇÃO	07-PLACA
0	1252	03/2011	13/07/2011	2011	45797188	0

08-PROCIAIAINOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADM.	11-RESERVADO À SEF	12-RESERVADO À SEF
0	0	0009	68	**********

OBSERVAÇÃO

IPTU/TLP 2011 - 3ª COTA

857300000026 324100091309 711000045791 718803112520

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

Corte a

12/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:58:04
486614449 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85730000002-6 32410009130-9
71100004579-1 71880311252-0
Data do pagamento 12/07/2011
Valor Total 232,41

NR.AUTENTICACAO 2.E2F.82E.AC5.E54.5B5

Banco Itau S.A.

Recibo do Sacado

Cedente MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	Agência/Cod. Cedente 1528/37084-2	Data do Documento 01/07/2011 14:07:23	Vencimento 29/07/2011
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	Número Documento 0100110704236701	Nosso Número 109/01053501-0	Valor do Documento 169,34
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica

Banco Itau S.A. | 341 | 34191.09016 05350.101522 83708.420001 2 50430000016934

Local de Pagamento	**Até o vencimento, preferencialmente no *Banco Itau S.A.*** **Após o vencimento, somente no *Banco Itau S.A.***				Vencimento 29/07/2011
Cedente MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A					Agência/Código Cedente 1528/37084-2
Data do documento 01/07/2011 14:07:23	No. do documento 0100110704236701	Espécie doc NF	Aceite N	Data Processamento 1/7/2011	Nosso Número 109/01053501-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 169,34
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Apos 5 dias do vencido o titulo sera encaminhado a cartorio até 5 dias de venc.acesse:www.itau.com.br/boletos p/atualizar o boleto Sr. caixa após o vencimento cobrar juros de 6% ao mês. não depositar Sistema Gestor.Net(www.way.com.br)					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL RUA REGO FREITAS NUMERO . 192 CEP 1220907 - São Paulo / SP					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01-CFDF	02-RECEITA	03-COTA	04-VENCIMENTO	05-EXERCÍCIO	06-INSCRIÇÃO	07-PLACA
0	1252	04/2011	11/08/2011	2011	45797188	0

08-PROCAIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADM.	11-RESERVADO À SEF	12-RESERVADO À SEF
0	0	0009	12	**********

OBSERVAÇÃO: IPTU/TLP 2011 - 4ª COTA

857300000026 324100091101 811000045799 718804112529

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS: 000199
CPADI/SJD

4ª COTA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

4ª COTA

Corte aq

COPAN:49093 LOJA:0031 P
10/08/2011 BANCO DO BRASIL
59439[illegible]
OUVIDORIA BB 0800 72[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD

CONVENIO: GDF CONTA ARRECADACAO

85[illegible] 24100091101 81100004579 718804112529
NR. DOCUMENTO 310.003
NR. CONVENIO 84.869-7
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011
VALOR DO PAGAMENTO 232,41

NR. AUTENTICACAO D.DCC.A39.[illegible]

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01-CFDF	02-RECEITA	03-COTA	04-VENCIMENTO	05-EXERCÍCIO	06-INSCRIÇÃO	07-PLACA
0	1252	04/2011	10/08/2011	2011	45797196	0

08-PROCAIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADM.	11-RESERVADO À SEF	12-RESERVADO À SEF
0	0	0009	30	**********

OBSERVAÇÃO: IPTU/TLP 2011 - 4ª COTA

857400000090 143800091009 811000045799 719604112529

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

Corte aq

4ª COTA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

4ª COTA

Corte aq

COPAN:49093 LOJA:0031 PDV:0002
10/08/2011 BANCO DO BRASIL 19:26:45
59439460[illegible] 0358
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: GDF CONTA ARRECADACAO

857400000090 143800091009 811000045799 719604112529
NR. DOCUMENTO 310.003
NR. CONVENIO 84.869-7
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011
VALOR DO PAGAMENTO 914,38

NR. AUTENTICACAO C.68A.366.3A1.3DE.17D

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

00126133

CTC BRASIL/DF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

72600398952129000000099 1673004081 1

Período de: 26/06/2011 a 25/07/2011
Fatura: 1108.000058205 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

2175,16

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3327 3158	Agosto 2011	14/08/2011	R$ 279,46

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	277,91
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	19,78
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	149,49
CHAMADAS PARA MOVEL	38,74
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	1,55
Total a pagar	**279,46**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84650000002 7 79460014905 6 95527020110 1 80114600000 6

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
905955270 201108 01146	61 3327 3158	14/08/2011	R$ 279,46

Autenticação Mecânica

00126133 / 027359

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01-CFDF	02-RECEITA	03-COTA	04-VENCIMENTO	05-EXERCICIO	06-INSCRIÇÃO	07-PLACA
0	1252	05/2011	09/09/2011	2011	45797196	0

08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADM.	11-RESERVADO À SEF	12-RESERVADO À SEF
0	0	0009	59	**********

OBSERVAÇÃO

IPTU/TLP 2011 - 5ª COTA

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

857500000099 143800090902 911000045797 719605112528

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200
CPADI/SJD

05/09/2011 BANCO DO BRASIL - 18:04:16
486614448 0543

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 857500000009-9 143800090902
911000045797 719605112528
Data do pagamento 05/09/2011
Valor Total 914,38

NR.AUTENTICACAO A.A0A.183.177.566.1DA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01-CFDF	02-RECEITA	03-COTA	04-VENCIMENTO	05-EXERCICIO	06-INSCRIÇÃO	07-PLACA
0	1252	05/2011	12/09/2011	2011	45797188	0

08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADM.	11-RESERVADO À SEF	12-RESERVADO À SEF
0	0	0009	00	**********

OBSERVAÇÃO

IPTU/TLP 2011 - 5ª COTA

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

857000000029 324100091200 911000045797 718805112528

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA

Corte ac

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:04:26
486614448 0544

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 857000000002-9 324100091200
911000045797 718805112528
Data do pagamento 05/09/2011
Valor Total 232,41

NR.AUTENTICACAO 7.97B.50E.66F.41F.5FA

A formação de quadros, tratada como esteio da construção partidária, precisa ser encarada em suas múltiplas dimensões. Formar quadros dedicados prioritariamente à organização no local de trabalho pode ser uma importante âncora para a constituição de uma ampla rede de militantes entre os trabalhadores.

Costuma-se dizer que é menos complexo identificar os problemas do que enxergar as soluções. Para reflexão do coletivo partidário, apresenta-se aqui um conjunto de medidas que, postas em prática, podem contribuir para superar os gargalos apontados e elevar a um novo patamar a construção partidária entre os trabalhadores.

1) Fortalecer as secretarias sindicais e avançar na sinergia destas com o conjunto do Partido; definir secretários sindicais em todos os comitês estaduais e também, quando possível, comissões sindicais.
2) Investir recursos materiais e humano na política de formação e capacitação dos trabalhadores (base para uma ousada política de quadros, das direções às bases); definir meta para cada comitê estadual. Em plano nacional, trabalhar para compor uma lista com 300 quadros sindicais até o 13º Congresso do Partido;
3) Reforçar o papel estratégico do partido, priorizar a filiação de trabalhadores, com destaque para a filiação de jovens e mulheres; construir novas bases e fortalecer as já existentes; incrementar o debate e difundir o programa socialista, forjar lideranças comunistas de trabalhadores "multifuncionais", capacitados para tarefas de direção na militância sindical, nas direções partidárias, na frente institucional e na luta de idéias;
4) Oxigenar a militância sindical, valorizando a cultura intersindical, o espírito de solidariedade com outras categorias e os movimentos sociais, adotar políticas de renovação e alternância nos papeis de direção, combater o espontaneísmo na formação das chapas sindicais, evitar a formação de grupos e projetos personalistas desligados do Partido, etc.;
5) Promover com ousadia os trabalhadores para atuação em diferentes instâncias, lutar para garantir o protagonismo da classe na luta pela realização do novo projeto nacional de desenvolvimento e na luta maior pelo socialismo;
6) Reforçar a composição de classe do Partido, defender com maior nitidez as demandas dos trabalhadores, forjar um partido que tenha como marca a defesa dos interesses imediatos e futuros dos trabalhadores;
7) Fortalecer a unidade e a luta do movimento sindical brasileiro, batalhar pela consolidação da CTB e da unidade das centrais sindicais e dos movimentos sociais, organizar a atuação dos comunistas vinculados a outras centrais sindicais;
8) Harmonizar a ação dos comunistas, a partir do programa e da política geral, na frente sindical, no parlamento e nas diferentes instâncias de governo

7º Encontro Nacional Sobre Questões de Partido
São Paulo, 15 de abril de 2011

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF	02-RECEITA	03-COTA	04-VENCIMENTO	05-EXERCÍCIO	06-INSCRIÇÃO	07-PLACA
0	1252	06/2011	10/10/2011	2011	45797196	0

08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADM.	11-RESERVADO À SEF	12-RESERVADO À SEF
0	0	0009	43	**********

OBSERVAÇÃO

IPTU/TLP 2011 - 6ª COTA

857700000097 144700091016 011000045796 719606112527

Corte aqu

6ª COTA	
13-PRINCIPAL	914,47
14-MULTA	**********
15-JUROS DE MORA	**********
16-OUTROS	**********
17-VALOR TOTAL	914,47

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

6ª COTA

Corte aqu

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL: 000201
CPADI/SJD

[illegible] 0031 PDV: 0003
04/10/[illegible] BANCO [illegible]
594394[illegible]
[illegible] IA [illegible]
[illegible] PAGAM[illegible] S [illegible]

CONVENIO: GDF CONTA ARRECADACAO

857000000097 144700091016 011000045796 719606112527
NR. DOCUMENTO 310.003
NR. CONVENIO 84.869-7
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO 914,47

NR. AUTENTICACAO 9.3BD.5E7.AC0.[illegible]

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF	02-RECEITA	03-COTA	04-VENCIMENTO	05-EXERCÍCIO	06-INSCRIÇÃO	07-PLACA
0	1252	06/2011	11/10/2011	2011	45797188	0

08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADM.	11-RESERVADO À SEF	12-RESERVADO À SEF
0	0	0009	26	**********

OBSERVAÇÃO

IPTU/TLP 2011 - 6ª COTA

857000000029 324800091112 011000045796 718806112527

Corte aqu

6ª COTA	
13-PRINCIPAL	232,48
14-MULTA	**********
15-JUROS DE MORA	**********
16-OUTROS	**********
17-VALOR TOTAL	232,48

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

6ª COTA

Corte aqu

PDV:0003
04/10/2[illegible] 18:28:51
594394009 0347
[illegible]
COMPA[illegible] PAGAMENTOS [illegible]

CONVENIO: GDF CONTA ARRECADACAO

857000000029 324800091112 011000045796 718806112527
NR. DOCUMENTO 310.003
NR. CONVENIO 84.869-7
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO 232,48

[illegible] AUTENTICACAO C.C07.21F.F7C.[illegible]62.407

Claro

Escolha.

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROPRIETÁRIO
GRUPO DE ASSESSORIA LTDA

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/N QD 1 BL C 85 SL 2010
BRASILIA — Data de Postagem: 02/05/10 — Lote: 00140

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	45797196	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	3.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,8759 %
ÁREA CONSTRUÍDA	388,32 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	509.524,89
VALOR TOTAL DO IPTU	5.095,24
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	**********
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	**********
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	**********
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	**********
BASE DE CÁLCULO DA TLP	411,72
VALOR TOTAL DA TLP	391,13
**********	**********
**********	**********
**********	**********
**********	**********
VALOR A PAGAR	5.486,37

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROPRIETÁRIO
GRUPO DE ASSESSORIA LTDA

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/N QD 1 BL C 85 SL 2009
BRASILIA — Data de Postagem: 02/05/10 — Lote: 00140

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	45797188	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	3.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,2361 %
ÁREA CONSTRUÍDA	73,04 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	100.340,43
VALOR TOTAL DO IPTU	1.003,40
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	**********
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	**********
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	**********
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	**********
BASE DE CÁLCULO DA TLP	411,72
VALOR TOTAL DA TLP	3[illegible]
**********	[illegible]
**********	[illegible]
**********	[illegible]
**********	**********
VALOR A PAGAR	1.394,53

Prezado Cliente,

Para sua comodidade estamos encaminhando neste único envelope suas 3 contas.

IMPORTANTE: Não se esqueça de verificar o boleto bancário referente a cada número de conta.

Atenciosamente,

Claro.

0084 - 001457

Cód. Mat. 016/005.41.128

00001 / 00022

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202
CPADI / SJD

IPVA

33142

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203
CPADI/SJD

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.07.02 **33142 - IPVA**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
15/06		1844	10101	Pago Recibo 03 parcela Toyota Corolla DF	546,24		546,24	D
				Totais...	546,24	0,00	546,24	D

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JHJ-4610 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Corte aqui

01-CFOP	02-REC	03-COTA	04-VENC	05-EXERC.	06-INSC.	07-PLACA
0	1244	032011	17/06/2011	2011	0	1C08104610

08-PROCURAÇÃO	09-CPF OU CNPJ	10-UNID. ADM	11-DV	12-RESERVADO À SEF
0	0	009	78	.....

OBSERVAÇÃO: IPVA 2011 - TERCEIRA COTA

13-PRINCIPAL	546,24
14-MULTA	.....
15-JUROS DE MORA	.....
16-OUTROS	.....
17-VALOR TOTAL	546,24

856100000053 462400091700 611100810468 100003112446

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (TERCEIRA COTA)

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:04:20
486614448 0376

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85610000005-3 46240009170-0
61110081046-8 10000311244-6
Data do pagamento 15/06/2011
Valor Total 546,24

NR.AUTENTICACAO 9.2FA.E57.5AC.0B8.C35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000204
CPAD11/SJD

Corte aqui

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

O pagamento do Licenciamento Anual de Veículos, decorrente do serviço de licenciamento de veículos automotores, tornou-se obrigatório para todos os veículos registrados no Distrito Federal, conforme Lei 3.932 de 25/12/2006.

OBSERVAÇÃO: LICENCIAMENTO ANUAL - 2011

VENCIMENTO	17/06/2011
PLACA	JHJ-4610
RORDERAUX	113022115302201
VALOR	45,70

856300000002 457099121701 611113022119 530220135814

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (LICENCIAMENTO ANUAL)

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:04:24
486614448 0377

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DETRAN DF
Codigo de Barras 85630000000-2 45709912170-1
61111302211-9 53022013581-4
Data do pagamento 15/06/2011
Valor Total 45,70

NR.AUTENTICACAO 8.567.132.83C.C48.DBC

LÍDER SEGURADORA - SEGURO - DPVAT

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
QUADRA SCN 1 ED B'Y CENTER SALA 2010 A NORTE BRASILIA DF
MODELO: TOYOTA/COROLLA GLI18FLEX
RENAVAM: 170224945 PLACA: JHJ-4610 CHASSI: 9BRBB42EXA5096848
OBSERVAÇÃO

SEGURO OBRIGATÓRIO - 2011

VENCIMENTO	19/04/2011
FAIXA	01
BORDERAUX	170224945
VALOR	101,16

866700000015 011609248601 800017022495 451021111070

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (SEGURO)

Corte aqui

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

O pagamento do Licenciamento Anual de Veículos, decorrente do serviço de licenciamento de veículos automotores, tornou-se obrigatório para todos os veículos registrados no Distrito Federal, conforme Lei 3.932 de 25/12/2006.

OBSERVAÇÃO

LICENCIAMENTO ANUAL - 2011

VENCIMENTO	17/06/2011
PLACA	JHJ-4610
BORDERAUX	113022115302201
VALOR	45,70

856300000002 457099121701 611113022119 530220135814

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (LICENCIAMENTO ANUAL)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (LICENCIAMENTO ANUAL)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (SEGURO DPVAT)

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROPRIETÁRIO

Data de Postagem: 31/03/11 Lote: 00054

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO			IPVA - 2011	
PLACA	JHJ-4610	ANO DE FABRICAÇÃO	2009	BASE DE CÁLCULO 54.624,00
RENAVAM	170224945			ALÍQUOTA 3,00%
CHASSI	9BRBB42EXA5096848			VALOR TOTAL 1.638,72
MARCA/MODELO	TOYOTA/COROLLA GLI18FLEX			VALOR DO CRÉDITO NOTA LEGAL 0,00
CÓD. MARCA/MODELO	114823			VALOR A PAGAR 1.638,72

MULTAS DE TRÂNSITO		
ORGÃO	QUANT.	VALOR
DETRAN	000	0,00
DER	000	0,00
.....	.....	.....
.....	.....	.....

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JHJ-4610 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Corte aqui

01-CÓDIGO	02-REC	03-COTA	04-VENC.	05-EXERC.	06-INSC	07-PLACA
0	1244	032011	17/06/2011	2011	0	1008104610

08-PROGRAMA NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNID. ADM	11-DV	12-RESERVADO À SEF
0	0	009	78	.....

OBSERVAÇÃO

IPVA 2011 - TERCEIRA COTA

13-PRINCIPAL	546,24
14-MULTA	.....
15-JUROS DE MORA	.....
16-OUTROS	.....
17-VALOR TOTAL	546,24

856190000053 462400091700 611100810468 100003112446

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (TERCEIRA COTA)

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JHJ-4610 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Corte aqui

01-CÓDIGO	02-REC	03-COTA	04-VENC.	05-EXERC.	06-INSC	07-PLACA
0	1244	022011	20/05/2011	2011	0	1008104610

08-PROGRAMA NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNID. ADM	11-DV	12-RESERVADO À SEF
0	0	009	48	.....

OBSERVAÇÃO

IPVA 2011 - SEGUNDA COTA

13-PRINCIPAL	546,24
14-MULTA	.....
15-JUROS DE MORA	.....
16-OUTROS	.....
17-VALOR TOTAL	546,24

856800000056 462400092005 511100810460 100002112447

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (SEGUNDA COTA)

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JHJ-4610 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Corte aqui

01-CÓDIGO	02-REC	03-COTA	04-VENC.	05-EXERC.	06-INSC	07-PLACA
0	1244	012011	19/04/2011	2011	0	1008104610

08-PROGRAMA NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNID. ADM	11-DV	12-RESERVADO À SEF
0	0	009	70	.....

OBSERVAÇÃO

IPVA 2011 - PRIMEIRA COTA

13-PRINCIPAL	546,24
14-MULTA	.....
15-JUROS DE MORA	.....
16-OUTROS	.....
17-VALOR TOTAL	546,24

856300000051 462400091908 411100810463 100001112448

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PRIMEIRA COTA)

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JHJ-4610 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Corte aqui

01-CÓDIGO	02-REC	03-COTA	04-VENC.	05-EXERC.	06-INSC	07-PLACA
0	1244	002011	19/04/2011	2011	0	1008104610

08-PROGRAMA NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNID. ADM	11-DV	12-RESERVADO À SEF
0	0	009	99	.....

OBSERVAÇÃO

IPVA 2011 - COTA ÚNICA

13-PRINCIPAL	1.638,72
14-MULTA	.....
15-JUROS DE MORA	.....
16-OUTROS	.....
17-VALOR TOTAL	1.638,72

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

856200000169 387200091909 411100810463 100000112449

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000205
CPADI/SPD

TAXAS

33143

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206
CPADI/SJD

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.07.03 **33143 - Taxas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
05/01	8		10101	Pago Recibo 10.842 Cond. Edif. Brasília Trade Center	1.311,67		1.311,67	D
05/01	8		10101	Pago Recibo 10.841 Cond. Edif. Brasília Trade Center	353,56		1.665,23	D
05/01	8		10101	Pago Recibo 10.847 Cond. Edif. Brasília Trade Center	154,24		1.819,47	D
05/01	8		10101	Pago Recibo 101.600 Cond. Edif. Brasília Trade Center	719,58		2.539,05	D
20/01	43		10101	N/cheque 852655	3.450,28		5.989,33	D
15/06	1844		10101	Pago Recibo licenciamento Detran - DF Toyota Corolla	45,70		6.035,03	D
				Totais...	6.035,03	0,00	6.035,03	D

Brasil

BRB

Condomínio do Edifício Brasília Trade

Contato: (61) 33262105

BRCond

070-1

BALANCETE - COMPETÊNCIA 11/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção

Elevadores	...	11.907,12
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Sistema interno de telefonia	...	790,60
Informática Software	...	202,97
Conservação das Fachadas	...	640,00
Limpeza/higienização	...	362,55
Dedetização	...	6,99
Tratamento químico da água	...	397,48
Manutenção, Podas e Plantas Jardim	...	1.010,00
Material de limpeza	...	2.586,36
Material p/ manutenção elétrica	...	7,50
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	270,00
Manutenção sistema de acesso	...	2.028,00
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	...	656,00
Lixo hospitalar	...	45,90
		23.486,37

PESSOAL

Pessoal

Ordenados e salários	...	10.364,23
13º salário	...	8.062,08
Abono/Férias	...	564,17
Insalubridade	...	1.033,60
Adicional noturno	...	445,36
Vale refeição	...	4.470,00
Vale transporte	...	2.098,61
Serviços terceirizados	...	25.940,19
Uniformes	...	277,67
Prestação de serv. de pessoa física	...	300,00
INSS	...	6.571,41
FGTS	...	1.375,96
PIS	...	171,34
INSS sobre folha de pagamento	...	120,05
Benefícios Espontâneos		
Cesta de Natal p/ funcionários	...	410,49
Plano de saúde p/ Func. próprios	...	4.916,31
		68.498,77

ADMINISTRATIVAS

Administrativas

Energia elétrica	...	25.507,20
Abastecimento	...	12.696,40
Telefonia Brasiltelecom	...	566,14
Serviços de reprografia	...	379,90
Correios/remessas	...	137,90
Despesas C. Cartórios	...	4,68
Locações (sala e auditório)	...	876,56
Combustíveis e lubrificantes	...	191,69
Fretes e correios	...	30,00
Publicações Técnicas/jornais	...	77,00
Conservação (Móveis,elétricos,etc)	...	94,40
Assessoria jurídica	...	7.493,17
Auditoria externa	...	764,00
Serviços contábeis	...	2.328,40
Administração e gerenciamento	...	12.750,00
Rateio/abto de despesas	...	176,21
Pequenas Ferramentas e Utensílios	...	58,49
Despesas com e-mailes corporativos	...	768,40
		64.917,14

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos

Informática Hardware	...	43,00
Móveis e equipamentos	...	558,80
		601,80

FINANCEIRAS

Financeiras

Tarifas bancárias	...	1.126,60
		1.126,60

TRIBUTÁRIOS

Tributários

IR s/ aplicações	...	14.213,58
Imposto de Renda	...	356,59
		14.570,17

RECEITA

Receita

Taxa de condomínio	...	145.897,65
Taxa extra	...	52.349,71
Taxa de ocupação	...	3.990,01
Taxa de ocupação para equipamentos	...	2.426,00
Recuperação de Des. Telefone Ejtais	...	2,37
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	241,19
Honorários Advocatícios	...	178,21
Pena Pecuniária	...	110,68
Receita Não Identificada	...	501,59
Recuperação de Despesas	...	35,00
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,80
Acordo Extrajudicial	...	5.000,00
Financeiras		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	26.627,99
Multas/juros - taxa de condomínio	...	366,42
Multas/juros - taxa extra	...	6,46
Estornos	...	61,72
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	90.260,73
		337.097,32

RESULTADO

Saldo Anterior	3.611.793,63
Receitas	337.097,12
Despesas	-173.242,05
Receitas - Despesas	164.715,07
Saldo Posterior	3.776.508,70

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do D.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL 14:44:28
486617889 0100

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

.07090001030602258610810842070194148400000131167
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.311,67
VALOR COBRADO 1.311,67

NR.AUTENTICACAO C.149.07D.AF6.C80.5A8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000207
CPADI/SJU

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 01/2011 1.311,67

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/01/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 101084207019	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.311,67
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.842	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 21/12/2010
					(=) VALOR COBRADO

SACADO Grupo de Assessoria Ltda

Referente à Unidade: 2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Brasil

Contato: (61) 33262105

BRB | 070-1 |

BRCond

BALANCETE - COMPETÊNCIA 11/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.987,12
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Rede interna de telefonia	...	730,00
Informática Software	...	392,07
Conservação das Fachadas	...	640,00
Jardinagem e irrigação	...	365,55
Desdedetização	...	6,99
Tratamento químico de água	...	397,48
Manutenção, insumos e Mudas Jardim	...	1.016,00
Material de Limpeza	...	2.585,26
Material p/ manutenção elétrica	...	7,50
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	276,00
Manutenção sistema de acesso	...	2.080,90
Mat. Jardim. c. Central de Ar Cond.	...	056,00
Lixo hospitalar	...	49,50
		23.466,37

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	19.369,71
13º salário	...	3.062,00
Adicional noturno	...	964,17
Insalubridade	...	1.053,60
Adicional noturno	...	445,86
Vale refeição	...	4.470,00
Vale transporte	...	2.098,51
Horas trabalhadas	...	25.948,19
Uniformes	...	237,67
Prestação de serv. de pessoa física	...	300,00
INSS	...	6.521,41
FGTS	...	1.375,96
ISS	...	171,34
IRRF sobre folha de pagamento	...	120,03
Benefícios Espontâneos		
Café da Manhã p/ Funcionários	...	419,49
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.519,31
		68.480,77

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
[illegible] elétrica	...	25.507,20
[illegible]gua	...	12.696,40
[illegible]ens Brasília em	...	566,14
[illegible]vos de reprografia	...	379,90
[illegible]	...	137,50
Despesas C. Cartórios		
Surtidos (café e enfeitaria)	...	4,63
Combustíveis e lubrificantes	...	870,56
Fretes e carretos	...	191,69
Publicações Técnicas/Jornais	...	30,00
Conv. cent. (rodoviária, correios, etc)	...	72,00
Assessoria jurídica	...	94,40
Auditoria externa	...	7.455,17
Serviços contábeis	...	754,00
Administração e gerenciamento	...	2.325,10
Reembolso de despesas	...	12.750,00
Ferramentas Ferramentas e Utensílios	...	176,21
Despesas com pequenos materiais	...	83,49
		262,40
		64.917,14

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	...	43,00
Moveis e equipamentos	...	558,00
		601,00

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.176,60
		1.176,60

TRIBUTÁRIOS

Tributarios		
IR s/ aplicações	...	14.212,60
Imposto de Renda	...	358,59
		14.570,17

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	149.507,85
Taxa extra	...	58.323,21
Taxa de ocupação	...	4.590,61
Taxa de ocupação para equipamentos	...	3.438,00
Recuperação de Des. Telefonia Interna	...	2,37
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.009,04
Pagamento a menor	...	241,18
Honorários Advocatícios	...	178,21
Pena Pecuniária	...	110,68
Receita Não Identificada	...	501,58
Recuperação de Despesas	...	35,00
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,30
Acordo Extrajudicial	...	5.060,00
Financeiras		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	26.827,95
Multas/Juros - taxa de condomínio	...	346,42
Multas/Juros - taxa extra	...	6,46
Estornos	...	61,73
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	90.260,73
		357.859,12

RESULTADO

Saldo Anterior	3.811.793,63
Receitas	357.859,12
Despesas	-175.242,05
Receitas - Despesas	184.715,07
Saldo Posterior	3.776.508,70

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:44:08
486617889 0099
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610810841070229148430000035356

DATA DO PAGAMENTO	10/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	353,56
VALOR COBRADO	353,56

NR.AUTENTICACAO C.D7A.91F.B11.BE5.0A3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
CPADI/SJD

Detalhamento da Fatura
Taxa de Condomínio 20.01 01/2011

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/01/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasília Trade Center (26.445.692/0001-75)		NOSSO NÚMERO: 101084107022	(=) VALOR DOCUMENTO: 353,56
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.841	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 21/12/2010	(=) VALOR COBRADO

SACADO: Grupo de Assessoria Ltda
Referente à Unidade: 2009
Vencimento mês 01/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

19 Brasil

BRB

Condomínio do Edifício Brasília Trad

Contato: (61) 33262105

070-1

BRCond

BALANCETE - COMPETÊNCIA 11/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e manutenção

Elevadores	...	11.907,12
Central de ar condicionado	...	1.625,00
[illegible] de telefonia	...	730,00
Automação Software	...	992,97
Conservação das Fachadas	...	640,00
Limpeza/higienização	...	369,55
Dedetização	...	5,99
Tratamento químico de água	...	397,45
Manutenção, Insumos e Plantas Jardim	...	1.016,00
Material de limpeza	...	2.986,26
Material p. manutenção elétrica	...	7,50
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	276,00
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Mat. p/manut. Control. de Ar Cond.	...	850,00
Lixo hospitalar	...	49,50
		23.486,37

PESSOAL

Pessoal

Ordenados e salários	...	10.364,23
13º salário	...	8.962,00
Auxílio-creche	...	964,17
Insalubridade	...	1.033,60
Adicional noturno	...	445,86
Vale refeição	...	4.470,00
Vale transporte	...	2.098,51
Serviços terceirizados	...	25.948,19
Uniformes	...	777,67
Prestação de serv. de pessoa física	...	300,00
INSS	...	6.521,41
FGTS	...	1.375,96
IRF	...	171,34
Multa sobre falta de pagamento	...	120,03
Benefícios Espontâneos		
Caixa de Assist. p/ Funcionários	...	419,49
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	9.518,31
		68.490,77

ADMINISTRATIVAS

Administrativas

Energia elétrica	...	25.507,20
Saneamento	...	12.696,40
Telefone Brasiltrecom	...	566,14
Serviços de reprografia	...	379,90
Correios/remessas	...	137,50
Despesas C. Cartórios	...	4,58
Alugueis (bela e auditório)	...	876,56
Combustíveis e lubrificantes	...	191,69
Fretes e carretos	...	30,00
Publicações Técnicas/Jornais	...	72,00
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	94,40
Assessoria jurídica	...	7.493,17
Auditoria externa	...	754,00
Serviços contábeis	...	2.328,40
Administração e gerenciamento	...	12.750,00
Reembolso de despesas	...	178,21
Pequenas ferramentas e utensílios	...	53,49
Despesas com enfeites natalinos	...	768,40
		64.917,14

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos

Informática Hardware	...	43,00
Móveis e equipamentos	...	558,00
		601,00

FINANCEIRAS

Financeiras

Tarifas bancárias	...	1.176,60
		1.176,60

TRIBUTÁRIOS

Tributários

IR s/ aplicações	...	14.213,58
Imposto de Renda	...	356,59
		14.570,17

RECEITA

Receita

Taxa de condomínio	...	145.597,85
Taxa extra	...	58.338,21
Taxa de ocupação	...	3.590,61
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.426,50
Recuperação de Des. Telefone Editais	...	2,37
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	241,18
Honorários Advocatícios	...	178,21
Pena Pecuniária	...	110,68
Receita Não Identificada	...	501,59
Recuperação de Despesas	...	35,00
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Acordo Extrajudicial	...	5.000,00
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	26.827,95
Multas/juros - taxa de condomínio	...	346,42
Multas/juros - taxa extra	...	6,46
Estornos	...	61,72
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	90.260,73
		337.957,12

RESULTADO

Saldo Anterior	3.611.793,63
Receitas	337.957,12
Despesas	-173.242,05
Receitas - Despesas	164.715,07
Saldo Posterior	3.776.508,70

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

10/01/2011 BANCO DO BRASIL 14:43:47
486617889 0098
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030602258610810847070629648430000015424

DATA DO PAGAMENTO	10/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	154,24
VALOR COBRADO	154,24

NR.AUTENTICACAO A.A7C.C9B.36C.37D.5C1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000209
CFADI/SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 01/2011 154,24

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGENCIA/COD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/01/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 101084707062	(=) VALOR DOCUMENTO: 154,24
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.847	ESPECIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 21/12/2010
					(=) VALOR COBRADO

SACADO: Luiz Carlos Garcia Coelho

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Vencimento mês 01/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Brasil

Condomínio do Edifício Brasília Trad

Contato: (61) 33262105 *BRCondo*

Descrição da Fatura :

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 01/2011 ... 719,58

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:14
486617889 0097
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030600224011401600 0/8565484.000000/1958

DATA DO PAGAMENTO	10/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	719,58
VALOR COBRADO	719,58

NR.AUTENTICACAO C.414.9BD.77A.192.FC1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
CPADI/SJ

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO
Condomínio do Ed Brasília Trade Center (26.445.692/0001-75)				100/600224-0	10/01/2011
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
21/12/2010	101.600	DS	N	21/12/2010	110160007085
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB / R$				719,58

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 01/2011

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Referente à Unidade: PCdoB

Endereço: SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB 70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Vencimento mês 01/2011 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

i9 Brasil

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 11/2010

CON[redacted]S E MANUTENÇÃO	
Contratos e Manutenção	
Elevadores	11.907,12
Central de ar condicionado	1.625,00
Rede interna de telefonia	730,00
Informática Software	982,97
Conservação das Fachadas	640,00
Limpeza/higienização	369,55
Dedetização	6,99
Tratamento químico da água	397,48
Manutenção, Insumos e Plantas Jardim	1.016,00
Material de limpeza	2.586,26
Material p/ manutenção elétrica	7,50
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	278,00
Manutenção sistema de acesso	2,038,88
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	856,00
Lixo Hospitalar	49,50
	23.486,37

PESSOAL	
Pessoal	
Ordenados e salários	10.364,23
13º salário	8.982,00
Anuênio/Triênio	964,17
Insalubridade	1.033,60
Adicional noturno	445,86
Vale refeição	4.470,00
Vale transporte	2.098,51
Serviços terceirizados	25.948,19
Uniformes	777,67
Prestação de serv. de pessoa física	300,00
INSS	6.521,41
FGTS	1.375,96
PIS	171,34
[redacted] sobre folha de pagamento	120,03
[redacted]s Espontâneos	
[redacted]hã p/ Funcionários	419,49
Plano [redacted]ude p/ Func. próprios	4.916,31
	68.490,77

ADMINISTRATIVAS	
Administrativas	
Energia elétrica	25.507,20
Água/esgoto	12.696,40
Telefone Brasiltelecom	566,14
Serviços de reprografia	379,90
Correios/remessas	137,80
Despesas C. Cartórios	4,68
Aluguéis (salã e auditório)	876,56
Combustíveis e lubrificantes	191,69
Fretes e carretos	30,00
Publicações Tecnicas/Jornais	72,00
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	94,40
Assessoria jurídica	7.493,17
Auditoria externa	784,00
Serviços contábeis	2.328,40
Administração e gerenciamento	12.750,00
Reembolso de despesas	176,21
Pequenas Ferramentas e Utensílios	88,49
Despesas com enfeites natalinos	768,40
	64.917,14

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	
Móveis e Equipamentos	
Informática Hardware	42,00
Móveis e equipamentos	559,00
	601,00

FINANCEIRAS	
Financeiras	
Tarifas bancárias	1.176,60
	1.176,60

TRIBUTÁRIOS	
Tributários	
IR s/ aplicações	14.213,58
Imposto de Renda	356,59
	14.570,17

RECEITA	
Receita	
Taxa de condomínio	149.997,85
Taxa extra	58.338,21
Taxa de ocupação	3.990,01
Taxa de ocupação para equipamentos	5.420,60
Recuperação de Des. Telefone Editais	2,37
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	1.004,04
Pagamento a menor	241,18
Honorários Advocatícios	178,21
Pena Pecuniária	110,68
Receita Não Identificada	501,59
Recuperação de Despesas	38,00
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	427,80
Acordo Extrajudicial	5.000,00
Financeiros	
Rendimentos de aplic. financeiras	26.827,98
Multas/juros - taxa de condomínio	346,42
Multas/juros - taxa extra	9,46
Estornos	61,72
Transferência entre contas	
Transferência entre contas	98.260,73
	339.957,12

RESULTADO	
Saldo Anterior	3.611.793,63
Receitas	337.957,12
Despesas	-173.242,05
Receitas - Despesas	164.715,07
Saldo Posterior	3.776.508,70

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na Sala 1013 do D.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211
CPADI/SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 01/2011 — 1.311,67

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/01/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasília Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 101084207019	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.311,67
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.842	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 21/12/2010	(=) VALOR COBRADO

[redacted] Grupo de Assessoria Ltda

[redacted]eferente à Unidade: 2010

Vencimento mês 01/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 10842.070194 1 48430000131167

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 10/01/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6
DATA DO DOCUMENTO: 21/12/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.842	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 21/12/2010	NOSSO NÚMERO: 101084207019
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.311,67

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2010

Após 10/01/2011, multa de R$ 26,23 (2,00%)

Após 10/01/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,4372

* * * NÃO RECEBER APÓS 31/01/2011 * * *

Vencimento mês 01/2011

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

[redacted]po de Assessoria Ltda
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 2010
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para Uso do Correio

( )	Mudou-se	( )	Não Procurado
( )	Endereço Insuficiente	( )	Ausente
( )	Não existe nº, indicado	( )	Falecido
( )	Desconhecido	( )	Informação escrita por 3º
( )	Recusado	( )	CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid.
Asa Norte
70711902 - Brasília DF - Fone (61) 33262105

Destinatário 164-2010-Trade Center

Nome: Grupo de Assessoria Ltda

Endereço:
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 2010
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Referente à Unidade: 2010

i9 Brasil

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 11/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção.

Elevadores	11.907,12
Central de ar condicionado	1.625,00
Rede interna de telefonia	730,00
Informática Software	992,97
Conservação das Fachadas	640,00
Limpeza/higienização	369,55
Dedetização	6,99
Tratamento químico da água	397,48
Manutenção, Insumos e Plantas Jardim	1.016,00
Material de limpeza	2.586,26
Material p/ manutenção elétrica	7,50
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	276,00
Manutenção sistema de acesso	2.026,00
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	836,00
Lixo Hospitalar	40,80
	23.486,37

PESSOAL

Pessoal

Ordenados e salários	10.364,23
13º salário	8.862,00
Anuênio/Triênio	964,17
Insalubridade	1.033,60
Adicional noturno	445,86
Vale refeição	4.470,00
Vale transporte	2.098,51
Serviços terceirizados	25.946,19
Uniformes	777,67
Prestação de serv. de pessoa física	300,00
INSS	6.521,41
FGTS	1.376,96
PIS	171,34
IRRF sobre folha de pagamento	120,03
[illegible] Espontâneos	
[illegible]nhã p/ Funcionários	419,49
Plan[illegible]úde p/ Func. próprios	4.518,31
	68.490,77

ADMINISTRATIVAS

Administrativas.

Energia elétrica	25.507,20
Água/esgoto	12.696,40
Telefone Brasiltelecom	566,14
Serviços de reprografia	379,90
Correios/remessas	137,50
Despesas C. Cartórios	4,68
Aluguéis (sala e auditório)	876,56
Combustíveis e lubrificantes	191,69
Fretes e carretos	30,00
Publicações Tecnicas/Jornais	72,00
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	94,40
Assessoria jurídica	7.493,17
Auditoria externa	764,00
Serviços contábeis	2.328,40
Administração e gerenciamento	12.750,00
Reembolso de despesas	178,21
Pequenas Ferramentas e Utensílios	88,49
Despesas com enfeites natalinos	768,40
	64.917,14

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos

Informática Hardware	43,00
Móveis e equipamentos	558,00
	601,00

FINANCEIRAS

Financeiras

Tarifas bancárias	1.176,60
	1.176,60

TRIBUTÁRIOS

Tributários

IR s/ aplicações	14.213,58
Imposto de Renda	356,59
	14.570,17

RECEITA

Receita

Taxa de condomínio	145.907,85
Taxa extra	58.328,21
Taxa de ocupação	3.590,61
Taxa de ocupação para equipamentos	5.426,60
Recuperação de Des. Telefone Editais	2,37
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	1.004,04
Pagamento a menor	241,18
Honorários Advocatícios	178,21
Pena Pecuniária	110,68
Receita Não Identificada	501,89
Recuperação de Despesas	35,00
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	427,50
Acordo Extrajudicial	5.000,00

Financeiros

Rendimentos de aplic. financeiras	26.827,95
Multas/juros - taxa de condomínio	346,42
Multas/juros - taxa extra	6,46
Estornos	61,72

Transferência entre contas

Transferência entre contas	90.260,73
	337.957,12

RESULTADO

Saldo Anterior	3.611.793,63
Receitas	337.957,12
Despesas	-173.242,05
Receitas - Despesas	164.715,07
Saldo Posterior	3.776.508,70

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPADI/SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 01/2011 353,56

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/01/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 101084107022	(=) VALOR DOCUMENTO: 353,56
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.841	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 21/12/2010
					(=) VALOR COBRADO

SACADO: Grupo de Assessoria Ltda
Referente à Unidade: 2009
Vencimento mês 01/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 10841.070229 1 48430000035356

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 10/01/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6
DATA DO DOCUMENTO: 21/12/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.841	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 21/12/2010	NOSSO NÚMERO: 101084107022
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 353,56

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 2009

Após 10/01/2011, multa de R$ 7,07 (2,00%)
Após 10/01/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata dia R$ 0,1179
* * * NÃO RECEBER APÓS 31/01/2011 * * *
Vencimento mês 01/2011

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO: Grupo de Assessoria Ltda
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 2009
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para Uso do Correio

( )	Mudou-se	( )	Não Procurado
( )	Endereço Insuficiente	( )	Ausente
( )	Não existe nº, indicado	( )	Falecido
( )	Desconhecido	( )	Informação escrita por 3º
( )	Recusado	( )	CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid.
Asa Norte
70711902 - Brasília DF - Fone (61) 33262105

Destinatário 163-2009-Trade Center

Nome: Grupo de Assessoria Ltda

Endereço:
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 2009
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Referente à Unidade: 2009

i9 Brasil

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 11/2010

CO[redacted]OS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	11.907,12
Central de ar condicionado	...	1.625,00
Rede interna de telefonia	...	730,00
Informática Software	...	992,97
Conservação das Fachadas	...	640,00
Limpeza/higienização	...	369,55
Dedetização	...	6,99
Tratamento químico da água	...	397,48
Manutenção, Insumos e Plantas Jardim	...	1.016,00
Material de limpeza	...	2.586,26
Material p/ manutenção elétrica	...	7,50
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	276,00
Manutenção sistema de acesso	...	2.026,00
Mat. p/manut. Central de Ar Cond.	...	856,00
Lixo Hospitalar	...	49,50
		23.486,37

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.364,23
13º salário	...	8.962,00
Anuênio/Triênio	...	964,17
Insalubridade	...	1.033,60
Adicional noturno	...	445,86
Vale refeição	...	4.470,00
Vale transporte	...	2.098,51
Serviços terceirizados	...	25.948,19
Uniformes	...	777,67
Prestação de serv. de pessoa física	...	300,00
INSS	...	6.521,41
FGTS	...	1.375,96
PIS	...	171,34
IRRF sobre folha de pagamento	...	120,03
Benefícios Espontâneos		
Ref[redacted]anhã p/ Funcionários	...	419,49
Pla[redacted]aúde p/ Func. próprios	...	4.518,31
		68.490,77

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	25.507,20
Água/esgoto	...	12.696,40
Telefone Brasiltelecom	...	566,14
Serviços de reprografia	...	379,90
Correios/remessas	...	137,50
Despesas C. Cartórios	...	4,68
Aluguéis (sala e auditório)	...	876,56
Combustíveis e lubrificantes	...	191,69
Fretes e carretos	...	30,00
Publicações Tecnicas/Jornais	...	72,00
Cons. bens (móveis,elétricos,etc)	...	94,40
Assessoria jurídica	...	7.493,17
Auditoria externa	...	754,00
Serviços contábeis	...	2.328,40
Administração e gerenciamento	...	12.750,00
Reembolso de despesas	...	178,21
Pequenas Ferramentas e Utensílios	...	88,49
Despesas com enfeites natalinos	...	768,40
		64.917,14

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Informática Hardware	...	43,00
Móveis e equipamentos	...	558,00
		601,00

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.176,60
		1.176,60

TRIBUTÁRIOS

Tributários		
IR s/ aplicações	...	14.213,58
Imposto de Renda	...	356,59
		14.570,17

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	145.597,85
Taxa extra	...	58.338,21
Taxa de ocupação	...	3.590,61
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.426,60
Recuperação de Des. Telefone Editais	...	2,37
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	241,18
Honorários Advocatícios	...	178,21
Pena Pecuniária	...	110,68
Receita Não Identificada	...	501,59
Recuperação de Despesas	...	35,00
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Acordo Extrajudicial	...	5.000,00
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	26.827,95
Multas/juros - taxa de condomínio	...	346,42
Multas/juros - taxa extra	...	6,46
Estornos	...	61,72
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	90.260,73
		337.957,12

RESULTADO

Saldo Anterior	3.611.793,63
Receitas	337.957,12
Despesas	-173.242,05
Receitas - Despesas	164.715,07
Saldo Posterior	3.776.508,70

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

**Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213
CPAD1/SJD

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 01/2011	154,24

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6	VENCIMENTO: 10/01/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				NOSSO NÚMERO: 101084707062	(=) VALOR DOCUMENTO: 154,24
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	ACEITE: N	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.847	ESPÉCIE: DS	DATA DO DOCUMENTO: 21/12/2010	(=) VALOR COBRADO

SACADO: Luiz Carlos Garcia Coelho

[redacted]eferente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Vencimento mês 01/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06022.586108 10847.070629 6 48430000015424

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 10/01/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/602258-6
DATA DO DOCUMENTO: 21/12/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.847	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 21/12/2010	NOSSO NÚMERO: 101084707062
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 154,24

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

Após 10/01/2011, multa de R$ 3,08 (2,00%)

Após 10/01/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0514

* * * NÃO RECEBER APÓS 31/01/2011 * * *

Vencimento mês 01/2011

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SA[redacted]z Carlos Garcia Coelho
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 0003/112
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para Uso do Correio

( )	Mudou-se	( )	Não Procurado
( )	Endereço Insuficiente	( )	Ausente
( )	Não existe nº, indicado	( )	Falecido
( )	Desconhecido	( )	Informação escrita por 3º
( )	Recusado	( )	CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid.
Asa Norte
70711902 - Brasília DF - Fone (61) 33262105

Destinatário **2-0003/112-Trade Center**

Nome: Luiz Carlos Garcia Coelho

Endereço:
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. 0003/112
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Referente às Unidades: 0003/112, 0003/113

i9 Brasil

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

*Atenção: conforme A.G.E. de 31/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado na sala 1013 do B.T.C.

GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000214
CPADI/SJD

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Ocupação p/Equipamentos 20.04 01/2011 ... 719,58

2a Via pela Internet

Acesse:
www.i9br.com.br

Login: **TRAD0367**

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/600224-0	VENCIMENTO: 10/01/2011
DATA DO DOCUMENTO: 21/12/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO: 101.600	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 21/12/2010	NOSSO NÚMERO: 110160007085
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 719,58

INSTRUÇÕES

Vencimento mês 01/2011

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Referente à Unidade: PCdoB

Endereço: SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB 70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Vencimento mês 01/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00103 06002.240114 01600.070856 5 48430000071958

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 10/01/2011
CEDENTE: Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 100/600224-0
DATA DO DOCUMENTO: 21/12/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO: 101.600	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 21/12/2010	NOSSO NÚMERO: 110160007085
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 719,58

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: PCdoB

Após 10/01/2011, multa de R$ 14,39 (2,00%)
Após 10/01/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,2399
*** * * NÃO RECEBER APÓS 31/01/2011 * * ***
Vencimento mês 01/2011

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB
70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

SACADOR/AVALISTA PCdoB-Trade Center

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para Uso do Correio

( )	Mudou-se	( )	Não Procurado
( )	Endereço Insuficiente	( )	Ausente
( )	Não existe nº, indicado	( )	Falecido
( )	Desconhecido	( )	Informação escrita por 3º
( )	Recusado	( )	CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

i9 Brasil
condomínios

Remetente

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center
SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid.
Asa Norte
70711902 - Brasília DF - Fone (61) 33262105

Destinatário 42

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço:

SCN Quadra 01 Bloco C Número 85 - Unid. PCdoB

70711902 - Brasília/DF, Asa Norte

Referente à Unidade: PCdoB

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento	Exercício
31/01/2011	2011

1ª Via - Contribuinte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000215 CPADI/SJD

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSISTENCIA SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROFISSIONAL 000247	000.000.503.03009-0

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
R DA CONSOLACAO 65 CJ 54 5 AND			58.122.466/0001-40

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CONSOLACAO	01301-000	SAO PAULO	SP

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56

Endereço	Número	Complemento
R REGO FREITAS	192	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
01220-010	REPUBLICA	SAO PAULO	SP	949

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☑ Patronal/Empregador ☐ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
2.881.383,79	

Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes

	Total Empregados - Estabelecimento
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	

PRT

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	3.450,28
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

104-0 10499.70302 09917.754955 64950.001491 4 48640000345028

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.000.503.03009-0	549564950001	3.450,28	31/01/2011	2011

Autenticação Mecânica

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:27:30
486617889 0095
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499703020991775495564950001491448640000345028

DATA DO PAGAMENTO	31/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	3.450,28
VALOR COBRADO	3.450,28

NR.AUTENTICACAO 3.E78.8A4.C1E.AB8.9E2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
CPADI/SJD

PUBLICAÇÕES

33147

33189

33191

RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.061
SÉRIE : 1

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA
RUA AMARAL GURGEL, 447
3.AND.CJT 31
VILA BUARQUE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1131293438
CEP: 01321001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.061
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0296 3370 1900 0105 5500 1000 0000 6100 0025 9381

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS: 000217
CPADI/SUD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135110089349723 - 2011-02-22T12:27:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
113745881119		96.337.019/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	22/02/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA	01.220-010	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	1130541800	SP	ISENTO	12:27:40

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000061-01/0	22/03/2011	22.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX/PCTE			2.200,000	2.200,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000012232	JORNAL CLASSE OPERARIA FEVEREIRO	49029000	040	5102	1	220.000,0000	0,1000	22.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PD Nr.: 0000025938	

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-1102-96.337.019/0001-05-55-001-000.000.061-000.025.938-1	61	1.10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CPADI/SJD

Dados da NF-e

Número	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
61	22/02/2011	22.000,00

EMITENTE

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

DESTINATÁRIO

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

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.4.2	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDA	1-saída	0 - À vista	DF9UFWusY9NTcHHJMSilmQZ/G4U=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorização de Uso	135110089349723	22/02/2011 12:27:07	22/02/2011 12:27:25

Dados do Emitente

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

Dados do destinatário

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	JORNAL CLASSE OPERARIA FEVEREIRO	220.000,000	1	22.000,00

0000000012232 49029000

CFOP
5102

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
0000000012232	1	220.000,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
0000000012232	1	220.000,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
0,1000	0,1000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
40 - Isenta

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

CST
52-Saída isenta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000219
CPADI/SUD

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1-por conta do destinatário

VOLUMES

Quantidade
1

Espécie
CX/PCTE

Peso Líquido
2.200

Peso Bruto
2.200

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**
22.000,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor dos Descontos**	**Valor do II**
0,00	22.000,00	0,00	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**		
0,00	0,00		

Dados de Cobrança

FATURA

Número
NF000061

Valor Original
22.000,00

Valor Líquido
22.000,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
000061-01/01	22/03/2011	22.000,00

Informações Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
PD Nr.: 0000025938

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Data/Hora Impressão: 22/02/2011 14:09:08

Sonia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
CPADI/SJD

De: "Zandra" <zandra@anitagaribaldi.com.br>
Data: segunda-feira, 14 de fevereiro de 2011 17:47
Para: <sonia@pcdob.org.br>; <vitalnolasco@pcdob.org.br>
Assunto: orçamento classe fevereiro

Vital,Sonia,Ruy

A quantidade da classe de fevereiro 2011 é de 222.200, perfazendo um ***total de R$ 22.000,00***.
Aguardo retorno para dar continuidade ao processo.
Atenciosamente
Zandra

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 25/02/2011 Hora 14:03
Term 36073 N.Trans 7806

Valor 22.000,00

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

Titular: EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

Sujeito a conferencia.

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

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 90[illegible]
Atendimento de segunda a se[illegible]
8h as 18h, exceto f[illegible]

"Obrigad[illegible]
"Tenha uma boa [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00022
CPADI/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/01/2011 06:29:50

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA REGO FREITAS 192	11-33130750	12.200-10

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
REPUBLICA	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

14812125840133650

12- Total a Recolher

3.348,83

13- Data de Validade = 27/01/2011

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000332 488302392016 101271481212 258401336500

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222
CPADI/SJD

AG 0553 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 055375154
CTA 0251.48678-3 NOME: EDITORA E LIVRARIA

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	24.768,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

29/03 C TEC DEP CHEQUE 29/03 24768,00

ITAU0100 055382472 290311 24.768,00C EDITOR
OPERACAO 016 361 ACX

16/03/2011	0000	14013	[illegible]	48.858	[illegible]
16/03/2011	0000	14020	824 Cobrança	100.751.000.101.590	[illegible]
16/03/2011	0000	13020	[illegible]	100.751.000.101.590	120,00 D
16/03/2011	0000	13113	170 Tarifa Debito Automatico	48.858	21,00 D
			Tarifas agrupadas - debito 16/03/2011		
16/03/2011	0000	13113	263 Tar Extrato Depos Identif	820.751.200.012.814	1,00 D
			Tarifa referente a 16/03/2011		
16/03/2011	0000	13113	[illegible]	820.751.200.012.815	1,00 D
			Tarifa referente a 16/03/2011		
16/03/2011	0000	13113		820.751.200.012.816	1,00 D
			Tarifa referente a 16/03/2011		
17/03/2011	3288	14883	[illegible]	311.350.135	[illegible]
17/03/2011	3288	14883	572 Debito Tributos Diversos	48.656.909.134	[illegible]
17/03/2011	5605	12727		89.609.875.300	[illegible]
17/03/2011	0000	14013	[illegible]	48.858	[illegible]
17/03/2011	0000	14020		100.761.000.092.951	[illegible]
17/03/2011	0000	13020	[illegible]	100.761.000.092.951	21,00 D
17/03/2011	0000	13113		48.858	81,20 D
			Tarifas agrupadas - debito 17/03/2011		
17/03/2011	0000	13113	[illegible]	850.761.200.076.515	1,00 D
			Tarifa referente a 17/03/2011		
17/03/2011	0000	13113	[illegible]	850.761.200.076.516	1,00 D
			Tarifa referente a 17/03/2011		
17/03/2011	0000	13113		850.761.200.089.213	9,00 D
			Tarifas agrupadas - debito 17/03/2011		
18/03/2011	0646	12510		36.074.080.844	[illegible]
18/03/2011	0000	14020	[illegible]	100.771.000.118.925	[illegible]
18/03/2011	0000	13020	[illegible]	100.771.000.118.925	9,00 D
18/03/2011	0000	13113	263 Tar Extrato Depos Identif	840.771.303.613.779	1,00 D
			Tarifa referente a 18/03/2011		
18/03/2011	0000	13113		840.771.303.613.780	1,00 D
			Tarifa referente a 18/03/2011		
18/03/2011	0000	13113	[illegible]	840.771.303.806.331	3,00 D
			Tarifas agrupadas - debito 18/03/2011		
21/03/2011	0000	14024		100.167.786	[illegible]
21/03/2011	0000	14020	824 Cobrança	100.801.000.136.904	[illegible]
21/03/2011	4866	14450	[illegible]	853.398	1.349,28 D
21/03/2011	4866	14447	103 Cheque Pago Outra Agencia	853.403	3.907,77 D
21/03/2011	4866	14447	[illegible]	853.404	16.000,00 D

RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.079
SÉRIE : 1

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA
RUA AMARAL GURGEL, 447
3.AND.CJT 31
VILA BUARQUE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1131293438
CEP: 01321001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.079
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0396 3370 1900 0105 5500 1000 0000 7900 0025 9878

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000223
CPAD1 SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135110117450061 - 2011-03-10T12:05:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
113745881119		96.337.019/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			54.956.495/0001-56	10/03/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA		01.220-010	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	1130541800	SP	ISENTO	17:33:33

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
00079-01/0	30/03/2011	24.768,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.768,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.768,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX/PCTE			2.752,000	2.752,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000012314	JORNAL CLASSE MARCO		040	5102	1	275.200,0000	0,0900	24.768,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PD Nr.: 0000025987	

Chave de acesso
35-1103-96.337.019/0001-05-55-001-000.000.079-000.025.987-8

Número NF-e
79

Versão XML
1.10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
CPADI/SJD

Dados da NF-e

Número
79

Data de emissão
10/03/2011

Valor Total da Nota Fiscal
24.768,00

EMITENTE

CNPJ
96.337.019/0001-05

Nome/Razão Social
EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

Inscrição Estadual
113745881119

UF
SP

DESTINATÁRIO

CNPJ
54.956.495/0001-56

Nome/Razão Social
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Inscrição Estadual
ISENTO

UF
SP

EMISSÃO

Processo
0 - com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo
1.4.2

Tipo de Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - Normal

Natureza da Operação
VENDA

Tipo da Operação
1-saída

Forma de Pagamento
0 - À vista

***Digest Value* da NF-e**
M4d7P8+x2hfQIKC/uoc8EShTGSg=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência
Autorização de Uso

Protocolo
135110117450061

Data/Hora
10/03/2011 12:05:23

Recebimento no Ambiente Nacional
10/03/2011 12:17:19

Dados do Emitente

Nome / Razão Social
EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

Nome Fantasia
ANITA GARIBALDI

CNPJ
96.337.019/0001-05

Endereço
RUA AMARAL GURGEL, 447, 3.AND.CJT 31

Bairro/Distrito
VILA BUARQUE

CEP
01321-001

Município
3550308- SAO PAULO

Fone/Fax
(113)129-3438

UF
SP

País
1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
113745881119

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
3550308

Dados do destinatário

Nome / Razão social
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ/CPF
54.956.495/0001-56

Endereço
RUA REGO FREITAS, 192,

Bairro / Distrito
REPUBLICA

CEP
01220-010

Município
3550308- SAO PAULO

Fone / Fax
(113)054-1800

UF
SP

País
1058 - BRASIL

Inscrição estadual
ISENTO

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	JORNAL CLASSE MARCO 0000000012314	275.200,000	1	24.768,00

CFOP
5102

Código EAN Comercial
0000000012314

Unidade Comercial
1

Quantidade Comercial
275.200,0000

Código EAN Tributável
0000000012314

Unidade Tributável
1

Quantidade Tributável
275.200,0000

Valor unitário de comercialização
0,0900

Valor unitário de tributação
0,0900

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
40 - Isenta

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

CST
52-Saída isenta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000225
CPADI/SJD

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1-por conta do destinatário

VOLUMES

Quantidade
1

Espécie
CX/PCTE

Peso Líquido
2.752

Peso Bruto
2.752

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS 0,00	**Valor do ICMS** 0,00	**Base de Cálculo ICMS ST** 0,00	**Valor ICMS Substituição** 0,00
Valor dos Produtos 24.768,00	**Valor do Frete** 0,00	**Valor do Seguro** 0,00	**Outras Despesas Acessórias** 0,00
Valor do IPI 0,00	**Valor Total da NFe** 24.768,00	**Valor dos Descontos** 0,00	**Valor do II** 0,00
Valor do PIS 0,00	**Valor da COFINS** 0,00		

Dados de Cobrança

FATURA

Número
NF000079

Valor Original
24.768,00

Valor Líquido
24.768,00

DUPLICATAS

Número	**Vencimento**	**Valor**
000079-01/01	30/03/2011	24.768,00

Informações Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
PD Nr.: 0000025987

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Data/Hora Impressão: 21/03/2011 09:47:21

RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.079 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA
RUA AMARAL GURGEL, 447
3.AND.CJT 31
VILA BUARQUE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1131293438
CEP: 01321001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.079
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0396 3370 1900 0105 5500 1000 0000 7900 0025 9888

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000226
CPAD1/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135110117450061 - 2011-03-10T12:05:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
113745881119		96.337.019/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			54.956.495/0001-56	10/03/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA		01.220-010	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	1130541800	SP	ISENTO	17:33:33

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000079-01/0	30/03/2011	24.768,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.768,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.768,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX/PCTE			2.752,000	2.752,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000012314	JORNAL CLASSE MARCO		040	5102	1	275.200,0000	0,0900	24.768,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PD Nr.: 0000025987	

Chave de acesso
35-1103-96.337.019/0001-05-55-001-000.000.079-000.025.987-8

Número NF-e
79

Versão XML
1.10

Dados da NF-e

Número
79

Data de emissão
10/03/2011

Valor Total da Nota Fiscal
24.768,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227
CPADI/SJD

EMITENTE

CNPJ
96.337.019/0001-05

Nome/Razão Social
EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

Inscrição Estadual
113745881119

UF
SP

DESTINATÁRIO

CNPJ
54.956.495/0001-56

Nome/Razão Social
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Inscrição Estadual
ISENTO

UF
SP

EMISSÃO

Processo
0 - com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo
1.4.2

Tipo de Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - Normal

Natureza da Operação
VENDA

Tipo da Operação
1-saída

Forma de Pagamento
0 - À vista

***Digest Value* da NF-e**
M4d7P8+x2hfQlKC/uoc8EShTGSg=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência
Autorização de Uso

Protocolo
135110117450061

Data/Hora
10/03/2011 12:05:23

Recebimento no Ambiente Nacional
10/03/2011 12:17:19

Dados do Emitente

Nome / Razão Social
EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

Nome Fantasia
ANITA GARIBALDI

CNPJ
96.337.019/0001-05

Endereço
RUA AMARAL GURGEL, 447, 3.AND.CJT 31

Bairro/Distrito
VILA BUARQUE

CEP
01321-001

Município
3550308- SAO PAULO

Fone/Fax
(113)129-3438

UF
SP

País
1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
113745881119

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
3550308

Dados do destinatário

Nome / Razão social
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ/CPF
54.956.495/0001-56

Endereço
RUA REGO FREITAS, 192,

Bairro / Distrito
REPUBLICA

CEP
01220-010

Município
3550308- SAO PAULO

Fone / Fax
(113)054-1800

UF
SP

País
1058 - BRASIL

Inscrição estadual
ISENTO

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	JORNAL CLASSE MARCO 0000000012314	275.200,000	1	24.768,00

CFOP
5102

Código EAN Comercial
0000000012314

Unidade Comercial
1

Quantidade Comercial
275.200,0000

Código EAN Tributável
0000000012314

Unidade Tributável
1

Quantidade Tributável
275.200,0000

Valor unitário de comercialização
0,0900

Valor unitário de tributação
0,0900

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
40 - Isenta

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

CST
52-Saída isenta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPADI/SJD

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1-por conta do destinatário

VOLUMES

Quantidade
1

Espécie
CX/PCTE

Peso Líquido
2.752

Peso Bruto
2.752

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS 0,00	**Valor do ICMS** 0,00	**Base de Cálculo ICMS ST** 0,00	**Valor ICMS Substituição** 0,00
Valor dos Produtos 24.768,00	**Valor do Frete** 0,00	**Valor do Seguro** 0,00	**Outras Despesas Acessórias** 0,00
Valor do IPI 0,00	**Valor Total da NFe** 24.768,00	**Valor dos Descontos** 0,00	**Valor do II** 0,00
Valor do PIS 0,00	**Valor da COFINS** 0,00		

Dados de Cobrança

FATURA

Número
NF000079

Valor Original
24.768,00

Valor Líquido
24.768,00

DUPLICATAS

Número	**Vencimento**	**Valor**
000079-01/01	30/03/2011	24.768,00

Informações Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
PD Nr.: 0000025987

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Data/Hora Impressão: 21/03/2011 09:47:21

RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.096
SÉRIE : 1

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

RUA AMARAL GURGEL, 447
3.AND.CJT 31
VILA BUARQUE
SAO PAULO
SP

TEL/FAX: (11) 3129-3438
CEP: 01321-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.096
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0496 3370 1900 0105 5500 1000 0000 9610 0026 0844

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 00022
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUT
VENDA	135110196970900 - 2011-04-20T13:01:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
113745881119		96.337.019/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			54.956.495/0001-56	20/04/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA	01.220-010		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	01130541800	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Vcto..	Valor
01/01	30/04/2011	28.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0	28.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	28.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CX/PCTE			2.810,000	2.810,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc.%	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000012010	JORNAL CLASSE OPERARIA ABRIL	0,00	49029000	0400	5102	UN	81.000,0000	0,1000000000	28.100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nr.: 0000026084 CLASSE ABRIL	

Sistema WinBooks - Clic Sistemas

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-1104-96.337.019/0001-05-55-001-000.000.096-100.026.084-4	96	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
96	1	2011-04-20	28.100,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000230 CPADI/SJD

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
96337019000105	EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA	113745881119	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54956495000156	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	ISENTO	SP

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	14.11.840	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA	1-saída	0 - À vista	X69ee43dmgvOf3VMg5lxEBC89nI=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorizada	135110196970900	20/04/2011 13:01:03	20/04/2011 13:01:02

Dados do Emitente

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

Dados do Destinatário

Nome / Razão social	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ	**Endereço**
54.956.495/0001-56	RUA REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito	**CEP**
REPUBLICA	01220-010
Município	**Fone / Fax**
3550308- SAO PAULO	(011)3054-1800
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
ISENTO	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	JORNAL CLASSE OPERARIA ABRIL	281.000,000	UN	28.100,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
0000000012010	49029000	5102

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 – Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
0000000012010	UN	281.000,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

0000000012010	UN	281.000,0000

Valor unitário de comercialização
0,1000

Valor unitário de tributação
0,1000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Código de Situação da Operação – Simples Nacional
400 - Não tributada pelo Simples Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
CPADI/SJD

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

CST
52-Saída isenta

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1-por conta do destinatário/remetente

VOLUMES

Espécie
CX/PCTE

Peso Líquido
2.810

Peso Bruto
2.810

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**
28.100,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	28.100,00	0,00	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**		
0,00	0,00		

Dados de Cobrança

FATURA

Número
NF96

Valor Original
28.100,00

Valor Líquido
28.100,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
01/01	30/04/2011	28.100,00

Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	4
Identificação do Ambiente	**Finalidade**	**Processo**
1 – Produção	1	0

Versão
14.11.840

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
PD Nr.: 0000026084 CLASSE ABRIL

Dados de Nota Fiscal Avulsa

RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.096
SÉRIE : 1

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

RUA AMARAL GURGEL, 447
3.AND.CJT 31
VILA BUARQUE
SAO PAULO
SP

TEL/FAX: (11) 3129-3438
CEP: 01321-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.096
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0496 3370 1900 0105 5500 1000 0000 9610 0026 0844

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000232
PADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUT
VENDA	135110196970900 - 2011-04-20T13:01:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
113745881119		96.337.019/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	20/04/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA	01.220-010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	01130541800	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Vcto..	Valor
01/01	30/04/2011	28.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0	28.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	28.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CX/PCTE			2.810,000	2.810,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc.%	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000012010	JORNAL CLASSE OPERARIA ABRIL	0,00	49029000	0400	5102	UN	81.000,0000	0,1000000000	28.100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nr.: 0000026084 CLASSE ABRIL	

Sistema WinBooks - Clic Sistemas

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-1104-96.337.019/0001-05-55-001-000.000.096-100.026.084-4	96	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
96	1	2011-04-20	28.100,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
CPADI/SJD

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
96337019000105	EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA	113745881119	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54956495000156	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	ISENTO	SP

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	14.11.840	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA	1-saída	0 - À vista	X69ee43dmgvOf3VMg5lxEBC89nI=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorizada	135110196970900	20/04/2011 13:01:03	20/04/2011 13:01:02

Dados do Emitente

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

Dados do Destinatário

Nome / Razão social	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ	**Endereço**
54.956.495/0001-56	RUA REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito	**CEP**
REPUBLICA	01220-010
Município	**Fone / Fax**
3550308- SAO PAULO	(011)3054-1800
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
ISENTO	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	JORNAL CLASSE OPERARIA ABRIL	281.000,000	UN	28.100,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
0000000012010	49029000	5102

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 – Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
0000000012010	UN	281.000,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**

0000000012010	UN	281.000,0000

Valor unitário de comercialização 0,1000
Valor unitário de tributação 0,1000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234
CPADI/SJD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria 0-Nacional
Código de Situação da Operação - Simples Nacional 400 - Não tributada pelo Simples Nacional

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento 999

CST 52-Saída isenta

Dados do Transporte

Modalidade do Frete 1-por conta do destinatário/remetente

VOLUMES

Espécie CX/PCTE
Peso Líquido 2.810
Peso Bruto 2.810

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS 0,00	**Valor do ICMS** 0,00	**Base de Cálculo ICMS ST** 0,00	**Valor ICMS Substituição** 0,00
Valor Total dos Produtos 28.100,00	**Valor do Frete** 0,00	**Valor do Seguro** 0,00	**Outras Despesas Acessórias** 0,00
Valor Total do IPI 0,00	**Valor Total da NFe** 28.100,00	**Valor Total dos Descontos** 0,00	**Valor Total do II** 0,00
Valor do PIS 0,00	**Valor da COFINS** 0,00		

Dados de Cobrança

FATURA

Número NF96
Valor Original 28.100,00
Valor Líquido 28.100,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
01/01	30/04/2011	28.100,00

Informações Adicionais

Formato de Impressão 1 - Retrato
Formato de Emissão 1
Dígito Verificador da Chave de Acesso 4
Identificação do Ambiente 1 - Produção
Finalidade 1
Processo 0
Versão 14.11.840

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
PD Nr.: 0000026084 CLASSE ABRIL

Dados de Nota Fiscal Avulsa

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Sonia

De: "Zandra" <zandra@anitagaribaldi.com.br>
Data: sexta-feira, 8 de abril de 2011 15:04
Para: <vitalnolasco@pcdob.org.br>
Cc: <sonia@pcdob.org.br>
Assunto: Orçamento classe abril

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
CPADI/SJD

Vital e Sonia,

A quantidade da classe **de abril** é de **281.000**, perfazendo um ***total de R$ 28.100,00.***
Aguardo retorno para dar continuidade ao processo.
Atenciosamente
Zandra

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:40:24
486613718 0044
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA KLUCK STUMPF
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23.890-2

DATA	01/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.371.800.044
VALOR DINHEIRO	2.686,61
VALOR TOTAL	2.686,61
NR.AUTENTICACAO	8.165.B72.59E.42E.F3F

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:40:49
486613718 0046
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FATIMA NUNES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.552-X

DATA	01/11/2010
NR. DOCUMENTO	48.661.371.800.046
VALOR DINHEIRO	741,53
VALOR TOTAL	741,53
NR.AUTENTICACAO	D.3EA.5C1.FA4.FC2.EF4

08/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000236
CPADI / SJD

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0553 18/05/11 CX 006274864 CRC 055389887

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
0001	001/018	852844	2.800,00

VALOR DOS CHEQUES 2.800,00
AG 0553 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 055389887
CTA 0251.48678-3 NOME: EDITORA E LIVRARIA

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	2.800,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

18/05 C TEC DEP CHEQUE 18/05 2800,00

ITAU0068 055382467 180511 2.800,00C EDITOR

PCdoB

RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.103
SÉRIE : 1

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

RUA AMARAL GURGEL, 447
3.AND.CJT 31
VILA BUARQUE
SAO PAULO
SP

TEL/FAX: (11) 3129-3438
CEP: 01321-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.103
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0596 3370 1900 0105 5500 1000 0001 0310 0026 1239

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00023
ADI/SUD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUT
VENDA	135110242897580 - 2011-05-16 15:24:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
113745881119		96.337.019/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			54.956.495/0001-56	16/05/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA		01.220-010	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	01130541800	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Vcto..	Valor
01/01	18/05/2011	2.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0	2.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	2.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CX/PCTE			100,000	100,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc.%	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000012488	ENCARTE DOCUMENTO 90 ANOS	0,00	49029000	0400	5102	1	10.000,0000	0,2800000000	2.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nr.: 0000026123	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1105-96.337.019/0001-05-55-001-000.000.103-100.026.123-9	103	2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
SFADI/SJD

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
103	1	2011-05-16	2.800,00

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
96337019000105	EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA	113745881119	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54956495000156	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	ISENTO	SP

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	14.11.840	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDA	1-Saída	0 - À vista	b9hWXB2XYcmXl/7H2EvvaXDwIps=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135110242897580	16/05/2011 15:24:31	16/05/2011 15:24:40

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA	ANITA GARIBALDI
CNPJ	Endereço
96.337.019/0001-05	RUA AMARAL GURGEL, 447, 3.AND.CJT 31
Bairro/Distrito	CEP
VILA BUARQUE	01321-001
Município	Fone/Fax
3550308- SAO PAULO	(11)3129-3438
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
113745881119	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS	
3550308	
Código de Regime Tributário	
1 - Simples Nacional	

Dados do Destinatário

Nome / Razão social	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ	Endereço
54.956.495/0001-56	RUA REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito	CEP
REPUBLICA	01220-010
Município	Fone / Fax
3550308- SAO PAULO	(011)3054-1800
UF	País
SP	1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
ISENTO

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	ENCARTE DOCUMENTO 90 ANOS	10.000,000	1	2.800,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000239
CPADI/SUD

Código do Produto	Código NCM	CFOP
0000000012488	49029000	5102

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 ? Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
0000000012488	1	10.000,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
0000000012488	1	10.000,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
0,2800	0,2800

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação ? Simples Nacional
0?Nacional	400 ? Não tributada pelo Simples Nacional

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

CST
52-Saída isenta

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**
2.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	2.800,00	0,00	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**		
0,00	0,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1-por conta do destinatário/remetente

VOLUMES

Espécie
CX/PCTE

Peso Líquido	Peso Bruto
100	100

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
NF103	2.800,00

Valor Líquido
2.800,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
01/01	18/05/2011	2.800,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000240
CPADI/SJD

Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	9
Identificação do Ambiente	**Finalidade**	**Processo**
1 ? Produção	1	0
Versão		
14.11.840		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
PD Nr.: 0000026123

RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.101
SÉRIE : 1

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

RUA AMARAL GURGEL, 447
3.AND.CJT 31
VILA BUARQUE
SAO PAULO
SP

TEL/FAX: (11) 3129-3438
CEP: 01321-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.101
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0596 3370 1900 0105 5500 1000 0001 0110 0026 1137

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUT
VENDA	135110234114947 - 2011-05-11T13:28:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
113745881119		96.337.019/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	11/05/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA	01.220-010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	01130541800	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Vcto..	Valor
01/01	31/05/2011	26.270,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0	26.270,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	26.270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CX/PCTE			2.627,000	2.627,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc.%	NCM SH	/ CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000012022	JORNAL CLASSE OPERARIA MAIO	0,00	49029000	0400	5102	UN	52.700,0000	0,1000000000	26.270,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nr.: 0000026113 CLASSE DE MAIO	

Sistema WinBooks - Clic Sistemas

REPUBLICA	01220-010
Município	Fone / Fax
3550308- SAO PAULO	(011)3054-1800
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000242
CPADI/SJD

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	JORNAL CLASSE OPERARIA MAIO	262.700,000	UN	26.270,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
0000000012022	49029000	5102

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 ? Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
0000000012022	UN	262.700,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
0000000012022	UN	262.700,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
0,1000	0,1000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação ? Simples Nacional
0?Nacional	400 ? Não tributada pelo Simples Nacional

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

CST
52-Saída isenta

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
26.270,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	26.270,00	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS		
0,00	0,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1-por conta do destinatário/remetente

VOLUMES

Espécie

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000243
CPADI/SJD

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1105-96.337.019/0001-05-55-001-000.000.101-100.026.113-7	101	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
101	1	2011-05-11	26.270,00

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
96337019000105	EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA	113745881119	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54956495000156	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	ISENTO	SP

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	14.11.840	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDA	1-Saída	0 - À vista	x6W7K+KxvOPi/2PbrMs2vbWz36s=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135110234114947	11/05/2011 13:28:12	11/05/2011 13:28:17

Dados do Emitente

Nome / Razão Social: EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA	Nome Fantasia: ANITA GARIBALDI
CNPJ: 96.337.019/0001-05	Endereço: RUA AMARAL GURGEL, 447, 3.AND.CJT 31
Bairro/Distrito: VILA BUARQUE	CEP: 01321-001
Município: 3550308- SAO PAULO	Fone/Fax: (11)3129-3438
UF: SP	País: 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual: 113745881119	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS: 3550308	
Código de Regime Tributário: 1 - Simples Nacional	

Dados do Destinatário

Nome / Razão social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ: 54.956.495/0001-56	Endereço: RUA REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito:	CEP:

CX/PCTE	
Peso Líquido	Peso Bruto
2.627	2.627

Dados de Cobrança

FATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000244
CPADI/SJD

Número	Valor Original
NF101	26.270,00
Valor Líquido	
26.270,00	

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
01/01	31/05/2011	26.270,00

Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	7
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 ? Produção	1	0
Versão		
14.11.840		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
PD Nr.: 0000026113 CLASSE DE MAIO

RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.123
SÉRIE : 1

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

RUA AMARAL GURGEL, 447
3.AND.CJT 31
VILA BUARQUE
SAO PAULO
SP

TEL/FAX: (11) 3129-3438
CEP: 01321-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.123
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0696 3370 1900 0105 5500 1000 0001 2310 0026 1758

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000245
CPAD1 / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUT
VENDA	135110276695512 - 2011-06-01T18:14:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
113745881119		96.337.019/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	01/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA	01.220-010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	01130541800	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Vcto..	Valor
01/01	29/06/2011	34.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0	34.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	34.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CX/PCTE				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc.%	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000012034	JORNAL CLASSE OPERARIA JUNHO	0,00	49029000	0300	5102	1	00.000,0000	0,0857000000	34.280,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nr.: 0000026175 JORNAL JUNHO	

Sistema WinBooks - Clic Sistemas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000246
CPADI/SJD

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1106-96.337.019/0001-05-55-001-000.000.123-100.026.175-8	123	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
123	1	2011-06-01	34.280,00

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
96337019000105	EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA	113745881119	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54956495000156	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	ISENTO	SP

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	14.11.840	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA	1-Saída	0 - À vista	4JrLCtXp7aEq8iiDeLFoB+/1Mvw=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135110276695512	01/06/2011 18:14:12	01/06/2011 18:14:17

Dados do Emitente

Nome / Razão Social
EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

Nome Fantasia
ANITA GARIBALDI

CNPJ
96.337.019/0001-05

Endereço
RUA AMARAL GURGEL, 447, 3.AND.CJT 31

Bairro/Distrito
VILA BUARQUE

CEP
01321-001

Município
3550308- SAO PAULO

Fone/Fax
(11)3129-3438

UF
SP

País
1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
113745881119

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
3550308

Código de Regime Tributário

1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão social
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ
54.956.495/0001-56

Endereço
RUA REGO FREITAS, 192,

Bairro / Distrito
REPUBLICA

CEP
01220-010

Município
3550308- SAO PAULO

Fone / Fax
(011)3054-1800

UF
SP

País
1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000247
CPADI/SJD

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	JORNAL CLASSE OPERARIA JUNHO	400.000,000	1	34.280,00

Código do Produto
0000000012034

Código NCM
49029000

CFOP
5102

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 ? Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial
0000000012034

Unidade Comercial
1

Quantidade Comercial
400.000,0000

Código EAN Tributável
0000000012034

Unidade Tributável
1

Quantidade Tributável
400.000,0000

Valor unitário de comercialização
0,0857

Valor unitário de tributação
0,0857

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0?Nacional

Código de Situação da Operação ? Simples Nacional
300 ? Imune

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

CST
52-Saída isenta

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo ICMS ST 0,00	Valor ICMS Substituição 0,00
Valor Total dos Produtos 34.280,00	Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00
Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da NFe 34.280,00	Valor Total dos Descontos 0,00	Valor Total do II 0,00
Valor do PIS 0,00	Valor da COFINS 0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000248
CPADI/SJD

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1-por conta do destinatário/remetente

VOLUMES

Espécie
CX/PCTE

Dados de Cobrança

FATURA

Número NF123	Valor Original 34.280,00
Valor Líquido 34.280,00	

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
01/01	29/06/2011	34.280,00

Informações Adicionais

Formato de Impressão 1 - Retrato	Formato de Emissão 1	Dígito Verificador da Chave de Acesso 8
Identificação do Ambiente 1 ? Produção	Finalidade 1	Processo 0
Versão 14.11.840		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
PD Nr.: 0000026175 JORNAL JUNHO

RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.137
SÉRIE : 1

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

RUA AMARAL GURGEL, 447
3.AND.CJT 31
VILA BUARQUE
SAO PAULO
SP

TEL/FAX: (11) 3129-3438
CEP: 01321-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.137
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3511 0696 3370 1900 0105 5500 1000 0001 3710 0026 2121

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls.: 000249
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUT
VENDA	135110313847800 - 2011-06-21T14:57:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
113745881119		96.337.019/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	21/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA	01.220-010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	01130541800	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Vcto..	Valor
01/01	21/06/2011	7.871,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0	7.871,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	7.871,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CX/PCTE			13,650	13,650

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc.%	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
9788535910780	AMANTES E RAINHAS	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	65,5000000000	131,00					
9788535903263	BOAO MULHERES DA CHINA	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	45,5000000000	91,00					
9788576430292	BOLSA FAMILIA	0,00	49019900	0300	5102	UN	3,0000	15,0000000000	45,00					
9788586469596	CENAS DA ABOLICAO	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	27,5000000000	55,00					
9788571395244	CHUTANDO A ESCADA	0,00	49019900	0300	5102	UN	5,0000	40,0000000000	200,00					
9788537801000	CINEMA, TELEVISAO E HISTORIA	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	14,0000000000	28,00					
9788537801222	CONFIANCA E MEDO NA CIDADE	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	19,9000000000	39,80					
9788571648203	COSTUMES EM COMUM	0,00	49019900	0300	5102	1	2,0000	79,5000000000	159,00					
9788571103993	CURSO DE FILOSOFIA	0,00	49019900	0300	5102	1	2,0000	42,0000000000	84,00					
9788571107366	DEMOCRACIA E POLITICA	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	36,0000000000	72,00					
[illegible]8575591000	DESAFIO E O FARDO DO TEMPO HISTORICO, O	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	58,0000000000	116,00					
[illegible]8586469725	DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E SOLIDARIEDADE	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	27,0000000000	54,00					
9788563560087	DEZ DIAS QUE ABALARAM O MUNDO	0,00	49019900	0300	5102	1	2,0000	28,0000000000	56,00					
9788577431380	DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES- AS ORIGENS E	0,00	49019900	0300	5102	1	30,0000	15,0000000000	450,00					
8571103933000	DICIONARIO DE SOCIOLOGIA	0,00	49019900	0300	5102	1	2,0000	49,9000000000	99,80					
9788571104020	DICIONARIO OXFORD DE FILOSOFIA	0,00	49019900	0300	5102	UN	3,0000	74,0000000000	222,00					
0000000000199	DICIONARIO PENSAMENTO MARXISTA	0,00	49019900	0300	5102	UN	4,0000	89,0000000000	356,00					
9788535913026	DO QUE E FEITO O PENSAMENTO	0,00	49019900	0300	5102	1	2,0000	59,5000000000	119,00					
9788577430666	EDUCACAO E LUTAS DE CLASSES	0,00	49019900	0300	5102	1	2,0000	12,0000000000	24,00					
9788575590683	EDUCACAO PARA ALEM DO CAPITAL, A	0,00	49019900	0300	5102	UN	4,0000	25,0000000000	100,00					
0000000009744	EM BUSCA DA LIBERDADE:TRACOS LUTAS ESCRAVAS BRASI	0,00	49019900	0300	5102	1	5,0000	13,0000000000	65,00					
7898575531116	EMPREGO NO DESENVOLVIMENTO DA NACAO, O	0,00	49019900	0300	5102	1	2,0000	38,0000000000	76,00					
9788571644953	ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA	0,00	49019900	0300	5102	1	2,0000	46,0000000000	92,00					
9788571644687	ERA DOS EXTREMOS	0,00	49019900	0300	5102	UN	3,0000	64,5000000000	193,50					
9788577430741	ERNESTO GUEVARA, TAMBEM CONHECIDO COMO CHE	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	30,0000000000	60,00					
9788575591147	ESCOLA E A LETRA, A	0,00	49019900	0300	5102	1	2,0000	49,0000000000	98,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nr.: 0000026212	

RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.137
SÉRIE : 1

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

RUA AMARAL GURGEL, 447
3.AND.CJT 31
VILA BUARQUE
SAO PAULO
SP

TEL/FAX: (11) 3129-3438
CEP: 01321-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.137
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3511 0696 3370 1900 0105 5500 1000 0001 3710 0026 2121

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS: 000250
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUT
135110313847800 - 2011-06-21T14:57:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
113745881119		96.337.019/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc.%	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
9788576430339	ESPACO URBANO E INCLUSAO SOCIAL	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	30,0000000000	60,00					
9788575591406	ESTRUTURA SOCIAL E FORMAS DE CONSCIENCIA	0,00	49019900	0300	5102	UN	1,0000	49,0000000000	49,00					
9788575591765	ESTRUTURA SOCIAL E FORMAS DE CONSCIENCIA II	0,00	49019900	0300	5102	1	2,0000	56,0000000000	112,00					
0000857559126	FILOSOFIA, IDEOLOGIA E CIENCIA	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	41,0000000000	82,00					
9788535907544	FIM DA POBREZA, O	0,00	49019900	0300	5102	UN	1,0000	67,0000000000	67,00					
9788535909524	FORMACAO ECONOMICA DO BRASIL	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	41,0000000000	82,00					
[illegible]8576430025	GENERO, PATRIARCADO, VIOLENCIA	0,00	49019900	0300	5102	UN	15,0000	25,0000000000	375,00					
[illegible]535908145	GETULIO VARGAS	0,00	49019900	0300	5102	UN	1,0000	39,5000000000	39,50					
9788535910636	GLOBALIZACAO COMO DAR CERTO	0,00	49019900	0300	5102	1	1,0000	66,0000000000	66,00					
9788537800906	GUIA DE FILOSOFIA - ILUSTRADO	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	59,0000000000	118,00					
9788576430766	GUIA DOS DIREITOS SOCIAIS	0,00	49019900	0300	5102	1	5,0000	35,0000000000	175,00					
9788571104686	HEGEL - EM 90 MINUTOS	0,00	49019900	0300	5102	1	2,0000	16,0000000000	32,00					
9788575591529	HISTORIA DA ESCRAVIDAO, A	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	32,0000000000	64,00					
9788586469831	HISTORIA DO FEMINISMO NO BRASIL, UMA	0,00	49019900	0300	5102	UN	15,0000	30,0000000000	450,00					
9788571642607	HISTORIA DOS INDIOS NO BRASIL	0,00	49019900	0300	5102	1	1,0000	131,5000000000	131,50					
9788571107717	HISTORIA SOCIAL DA MIDIA, UMA	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	59,0000000000	118,00					
9788535913248	HOMENS QUE NAO AMAVAM AS MULHERES	0,00	49019900	0300	5102	1	1,0000	39,5000000000	39,50					
9788535915655	IDEIAS POLITICAS NA ERA ROMANTICA	0,00	49019900	0300	5102	1	1,0000	63,0000000000	63,00					
0000857559136	INFOPROLETARIOS - DEGRADACAO REAL DO TRABALHO VIRT	0,00	49019900	0300	5102	UN	4,0000	44,0000000000	176,00					
9788571109681	INTRODUCAO AS RELACOES INTERNACIONAIS	0,00	49019900	0300	5102	UN	1,0000	63,0000000000	63,00					
9788572770538	JUVENTUDE CULTURA E POLITICAS PUBLICAS	0,00	49019900	0300	5102	UN	3,0000	30,0000000000	90,00					
9788576430063	JUVENTUDE E SOCIEDADE	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	30,0000000000	60,00					
9788575590843	LATINOAMERICANA (ENCICLOPEDIA)	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	220,0000000000	440,00					
9788535914115	LEITE DERRAMADO	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	39,0000000000	78,00					
9788571109308	MANIFESTO COMUNISTA DE MARX E ENGELS, O	0,00	49019900	0300	5102	UN	1,0000	21,0000000000	21,00					
9788575590027	MANUSCRITOS ECONOMICO-FILOSOFICOS	0,00	49019900	0300	5102	UN	1,0000	37,0000000000	37,00					
9771678768414	MARGEM ESQUERDA 14	0,00	49019900	0300	5102	1	1,0000	28,0000000000	28,00					
9771678768415	MARGEM ESQUERDA 15	0,00	49019900	0300	5102	1	1,0000	28,0000000000	28,00					
9788571108205	MARX - EM 90 MINUTOS	0,00	49019900	0300	5102	1	2,0000	16,0000000000	32,00					
9788571398658	MEIO AMBIENTE E CRESCIMENTO EC	0,00	49019900	0300	5102	1	3,0000	36,0000000000	108,00					
9788486469986	MULHER BRASILEIRA NOS ESPACOS PUBLICO E PRIVADO, A	0,00	49019900	0300	5102	UN	6,0000	38,0000000000	228,00					
[illegible]8585934477	MULHER E TRABALHO	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	32,0000000000	64,00					
[illegible]8585934194	NEOLIBERALISMO, TRABALHO E SINDICATOS	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	32,0000000000	64,00					
9788575591314	NOVA TOUPEIRA, A	0,00	49019900	0300	5102	UN	4,0000	39,0000000000	156,00					
9788575590863	NOVAS CIENCIAS E AS HUMANIDADES, AS	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	46,0000000000	92,00					
9788586469756	PADROES DE MANIPULACAO NA GRANDE IMPRENSA	0,00	49019900	0300	5102	UN	5,0000	15,0000000000	75,00					
9788535901900	PAI DOS POBRE	0,00	49019900	0300	5102	1	1,0000	61,5000000000	61,50					
978857590010	PARA ALEM DO CAPITAL	0,00	49019900	0300	5102	UN	3,0000	118,0000000000	354,00					
9788575590874	PLANETA FAVELA	0,00	49019900	0300	5102	UN	2,0000	41,0000000000	82,00					
9788535902938	QUESTAO DA IDEOLOGIA, A	0,00	49019900	0300	5102	UN	1,0000	51,5000000000	51,50					
9788576430162	RACISMO NO BRASIL - PERCEPCOES DA DISCRIMINACAO	0,00	49019900	0300	5102	UN	5,0000	30,0000000000	150,00					
9788571644489	RAIZES DO BRASIL	0,00	49019900	0300	5102	UN	3,0000	41,0000000000	123,00					

00190 42852 83390 933576 00001 286319 1 50280000339000

BANCO DO BRASIL

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Vencimento	14/07/2011
Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Cedente	PROL EDITORA GRAFICA LTDA
Endereço do Cedente	AVENIDA PAPAIZ 581 - DIADEMA - SP
Agência / Cód. Cedente	3357-X / 1.286-6
Nosso Número	SD 00000004285833909
Nº do Documento	0041122/01
Valor do Documento	3.390,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

...AL SUPERIOR ELEITORAL
FS: U00251
CPAD1/SJD

13/07/2011 - BANCO DO BRASIL 16:40.43
486614447 0302
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190428528339093357/60000128631915028000033900 0
NOSSO NUMERO 4285833909
CONVENIO 00000000
PROL EDITORA GRAFICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3357/00001286
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.390,00
VALOR COBRADO 3.390,00

NR.AUTENTICACAO 3.DD4.E12.5C9.520.3BC

PCdoB

FICHA NACIONAL DE CADASTRAMENTO DE MILITANTE

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Fundado em 25 de março de 1922
Reorganizado em 18/02/1962

Se tiver em mãos com sua Carteira de Militante coloque o seu nº da Rede Vermelha

(*) Campos com uma a identificação de asterisco, são de preenchimento obrigatório.

Nome Completo

***CEP** -

***Endereço Residencial**

***Número**

Complemento

Bairro

***UF**

***Cidade**

DDD

Fone Residencial

DDD

Fone Comercial

DDD

Celular

****Data de Nascimento*** - -

CPF -

Sexo F M

Correio Eletrônico

***UF**

***Município que vota**

****Título de Eleitor*** -

****Zona***

****Seção***

****Data de Filiação*** - -

****UF***

****Município que exerce militância*** *(MUNICÍPIO EM QUE PARTICIPA DO PROCESSO DE CONGRESSO)*

01-Estado civil:

01-( ) Solteiro(a) 02-( ) Casado(a) ou equivalente 03-( ) Separado(a) 04-( ) Viúvo(a)

RECEBEMOS DE PROL EDITORA GRAFICA LTDA	OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000041122 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PROL EDITORA GRAFICA LTDA

AVENIDA JURUA, 820 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL - BARUERI CEP:06455908 - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº **000041122**
SÉRIE **1**
FOLHA **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO

3511 0652 0070 1000 0403 5500 1000 0411 2216 8435 7503

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000252 CPAD1/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135110305142641 - 16/6/2011 - 15:8:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
206220139118		52.007.010/0004-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	16/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA	01220010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA
SA[redacted]ULO	1130541800	SP	ISENTO	-

FAT[redacted]UPLICATA

| Dup:[redacted]122/01 D Venc:14/07/2011 V Dup:3390.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROL ALPHAVILLE	1				52.007.010/0004-03

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. JURUA 820	BARUERI	SP	206220139118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
[redacted]64	OS:47355 REVISTA - PC DO B	49029000	041	5101	UN	3.000,0000	1,1300	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0.0	0.0	0.0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
END. ENTREGA: RUA REGO FREITAS, 192 - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - BRASIL - 01220010 END. COBRANCA: RUA REGO FREITAS, 192 - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - BRASIL - 01220010 IMUNE CONF. ART. 150, INC. VI ALINEA - D - CONST. FEDERAL, ISENTO ICMS CONF. ART. 7, INC. XIII DEC. 45.490/2000 (RICMS)	

RECEBEMOS DE PROL EDITORA GRAFICA LTDA	OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000041122 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PROL EDITORA GRAFICA LTDA

AVENIDA JURUA, 820 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL - BARUERI CEP:06455908 - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: **1**

Nº **000041122**
SÉRIE **1**
FOLHA **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
3511 0652 0070 1000 0403 5500 1000 0411 2216 8435 7503

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000253 CPAD/15.30

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135110305142641 - 16/6/2011 - 15:8:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
206220139118		52.007.010/0004-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	16/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA	01220010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA
SA[redacted]AULO	1130541800	SP	ISENTO	-

FAT[redacted]UPLICATA

1 Dup:[redacted]122/01 D Venc:14/07/2011 V Dup:3390.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO	FRETE TOMADORA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROL ALPHAVILLE	1				52.007.010/0004-03

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. JURUA 820	BARUERI	SP	206220139118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
[redacted]25364	OS:47355 REVISTA - PC DO B	49029000	041	5101	UN	3.000,0000	1,1300	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 mil

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0.0	0.0	0.0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
END. ENTREGA: RUA REGO FREITAS, 192 - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - BRASIL - 01220010 END. COBRANCA: RUA REGO FREITAS, 192 - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - BRASIL - 01220010 IMUNE CONF. ART. 150, INC. VI ALINEA - D - CONST. FEDERAL, ISENTO ICMS CONF. ART. 7, INC. XIII DEC. 45.490/2000 (RICMS)	

RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.149
SÉRIE : 1

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

RUA AMARAL GURGEL, 447
3.AND.CJT 31
VILA BUARQUE
SAO PAULO
SP

TEL/FAX: (11) 3129-3438
CEP: 01321-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.149
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0796 3370 1900 0105 5500 1000 0001 4910 0026 2614

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUT
VENDA	135110342028180 - 2011-07-06T16:43:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
113745881119		96.337.019/0001-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000254
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	06/07/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA	01.220-010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	01130541800	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Vcto..	Valor
000149-01/01	27/07/2011	30.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0	30.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	30.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CX/PCTE			3.070,000	3.070,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc.%	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000012622	JORNAL CLASSE OPERARIA JULHO	0,00	49029000	0300	5102	01	07.000,0000	0,1000000000	30.700,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nr.: 0000026261	

Sistema WinBooks - Clic Sistemas

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1107-96.337.019/0001-05-55-001-000.000.149-100.026.261-4	149	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
149	1	06/07/2011	30.700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000255
CPADI/SJD

EMITENTE

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

DESTINATÁRIO

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

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	14.11.840	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDA	1-Saída	0 - À vista	mYst41Ca2GQxtZzbhm8epnDT4WE=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135110342028180	06/07/2011 16:44:35	06/07/2011 16:44:46

Dados do Emitente

Nome / Razão Social
EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

Nome Fantasia
ANITA GARIBALDI

CNPJ
96.337.019/0001-05

Endereço
RUA AMARAL GURGEL, 447, 3.AND.CJT 31

Bairro/Distrito
VILA BUARQUE

CEP
01321-001

Município
3550308- SAO PAULO

Fone/Fax
(11)3129-3438

UF
SP

País
1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
113745881119

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
3550308

Código de Regime Tributário
1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão social
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ
54.956.495/0001-56

Endereço
RUA REGO FREITAS, 192,

Bairro / Distrito
REPUBLICA

CEP
01220-010

Município
3550308- SAO PAULO

Fone / Fax
(011)3054-1800

UF
SP

País
1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
ISENTO

E-mail
sonia@pcdob.org.br

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	JORNAL CLASSE OPERARIA JULHO	307.000,000	01	30.700,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
0000000012622	49029000	5102

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
0000000012622	01	307.000,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
0000000012622	01	307.000,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
0,1000	0,1000	

ICMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0-Nacional	300 - Imune

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

CST
52-Saída isenta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000256
CPADI/SJD

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**
30.700,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	30.700,00	0,00	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**		
0,00	0,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1-por conta do destinatário/remetente

VOLUMES

Espécie
CX/PCTE

Peso Líquido	Peso Bruto
3.070	3.070

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
NF149	30.700,00
Valor Líquido	
30.700,00	

Duplicata

Número	Vencimento	Valor
000149-01/01	27/07/2011	30.700,00

Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	4
Identificação do Ambiente	**Finalidade**	**Processo**
1 ? Produção	1	0
Versão		
14.11.840		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
PD Nr.: 0000026261

00190.42936 93184.533573 00001.286319 3 50620000354000

BANCO DO BRASIL

Vencimento	17/08/2011
Sacado	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Cedente	PROL EDITORA GRAFICA A
Endereço do Cedente	AVENIDA PAPAIZ 581 - DIADEMA - SP
Agência / Cód. Cedente	3357-X / 1.286-6
Nosso Número	SD 00000004293931845
Nº do Documento	0042983/01
Valor do Documento	3.540,00

000400

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000257
CPADI/S.D

COBAN:49093,LOJA:0031 PDV:
17/08/2011 BANCO DO BRASIL
594394629
OUVIDORIA BB 0800 729

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITU

PROL EDITORA GRAFICA LTDA

00190429369318453357300001286319350620000354000

NR. DOCUMENTO	310.001
NOSSO NUMERO	4293931845
CONVENIO	00000000
PROL EDITORA GRAFICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3357/00001286
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2011
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO	3.540,00
VALOR COBRADO	3.540,00

NR.AUTENTICACAO 9.18F.F8F.D76.837.346

PCdoB

Informações Principais

Nome	RAIMUNDO MILTON ALVES DE SOUZA
Gênero	Masculino
Idade	43
Estado civil	Casado(a) ou equivalente
Tempo de partido	11
Característica marcante	Articulador
Munícipio e Estado que atua	CURITIBA/PR
Profissão	OUTRAS PROFISSÕES DO SERVIÇO PÚBLICO
Ocupação	Servidor público
Escolaridade	Superior Incompleto
Último mandato de direção exercido	CC - Membro do Pleno
Último mandato de comissão auxiliar	
Mandato(s) eletivo(s)	
Detentor de cargo de confiança	Secretário Estadual Adjunto/ Secretaria de Esportes
Cargo e a entidade de massa que participa	

RECEBEMOS DE PROL EDITORA GRAFICA LTDA	OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000042983
		SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PROL EDITORA GRAFICA LTDA

AVENIDA JURUA, 820 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL - BARUERI CEP:06455908 - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº 000042983

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3511 0752 0070 1000 0403 5500 1000 0429 8312 0772 6125

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

Fls.: 000258 CPADI / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135110367902177 - 20/7/2011 - 10:2:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
206220139118		52.007.010/0004-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	20/07/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA	01220010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA
SÃO PAULO	1130541800	SP	ISENTO	-

FATURA / DUPLICATA

Dup:000042983/01 D Venc:17/08/2011 V Dup:3540.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO	FRETE TOMADORA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROL ALPHAVILLE	1				52.007.010/0004-03

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. JURUA 820	BARUERI	SP	206220139118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
126516	OS:47808 -LIVRETO - ENCONTRO SINDICAL NACIONAL/2011	49019900	041	5101	UN	3.000,0000	1,1800	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0.0	0.0	0.0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
END. ENTREGA: RUA REGO FREITAS, 192 - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - BRASIL - 01220010 END. COBRANCA: RUA REGO FREITAS, 192 - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - BRASIL - 01220010 IMUNE CONF. ART. 150, INC. VI ALINEA - D - CONST. FEDERAL. ISENTO ICMS CONF. ART. 7, INC. XIII DEC. 45.490/2000 (RICMS)	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1107-52.007.010/0004-03-55-001-000.042.983-120.772.612-5	42983	2.00

Dados da NF-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPADI/SJD

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
42983	1	20/07/2011	3.540,00

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
52.007.010/0004-03	PROL EDITORA GRAFICA LTDA	206220139118	SP

DESTINATÁRIO

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

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1-Saída	1 - À prazo	Z3pla4MwDgO73VR+L/0pAD5Uvvs=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135110367902177	20/07/2011 10:02:43	20/07/2011 10:02:53

Dados do Emitente

Nome / Razão Social: PROL EDITORA GRAFICA LTDA	Nome Fantasia: PROL-ALPHAVI
CNPJ: 52.007.010/0004-03	Endereço: AV. JURUA, 820,
Bairro/Distrito: ALPHAVILLE IND.	CEP: 06455-908
Município: 3505708- BARUERI	Fone/Fax: (11)5522-5999
UF: SP	País: 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual: 206220139118	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS: 3505708	
Código de Regime Tributário: 3 - Regime Normal	

Dados do Destinatário

Nome / Razão social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ: 54.956.495/0001-56	Endereço: RUA REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito: REPUBLICA	CEP: 01220-010
Município: 3550308- SAO PAULO	Fone / Fax: (11)3054-1800
UF: SP	País: 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual: ISENTO	
E-mail: FINANCAS@PCDOB.ORG.BR	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	OS:47808 -LIVRETO - ENCONTRO SINDICAL NACIONAL/2011	3.000,000	UN	3.540,00

126516	49019900	00	5101

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste item compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	3.000,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	3.000,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
1,1800	1,1800

Número do Pedido de Compra	Item do Pedido de Compra
675724	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000260
CPADI/SJD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0-Nacional	41 - Não tributada

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

CST
52-Saída isenta

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**
3.540,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	3.540,00	0,00	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**		
0,00	0,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0-por conta do emitente

TRANSPORTADOR

CNPJ	Razão Social / Nome	
52.007.010/0004-03	PROL ALPHAVILLE	
Inscrição Estadual	**Endereço Completo**	**Município**
206220139118	AV. JURUA 820	BARUERI

UF
SP

Dados de Cobrança

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
0042983/01	17/08/2011	3.540,00

Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Digito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	5
Identificação do Ambiente	**Finalidade**	**Processo**
1 ? Produção	1	0

Versão
3.0

INFORMAÇÕES DE COMPRA

Pedido
675724

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
END. ENTREGA: RUA REGO FREITAS, 192 - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - BRASIL - 01220010 END. COBRANCA: RUA REGO FREITAS, 192 - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - BRASIL - 01220010 IMUNE CONF. ART. 150, INC. VI ALINEA - D - CONST. FEDERAL, ISENTO ICMS CONF. ART. 7. INC. XIII DEC. 45.490/2000 (RICMS)

RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.177
SÉRIE : 1

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

RUA AMARAL GURGEL, 447
3.AND.CJT 31
VILA BUARQUE
SAO PAULO
SP

TEL/FAX: (11) 3129-3438
CEP: 01321-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.177
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0896 3370 1900 0105 5500 1000 0001 7710 0026 3686

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000261
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUT
VENDA	135110441981839 - 2011-08-25T10:19:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
113745881119		96.337.019/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	25/08/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA	01.220-010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	01130541800	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Vcto..	Valor
177-01/01	29/08/2011	28.970,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0	28.970,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	28.970,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CX/PCTE			2.897,000	2.897,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc.%	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000012010	JORNAL CLASSE OPERARIA AGOSTO	0,00	49029000	0300	5102	UN	89.700,0000	0,1000000000	28.970,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nr.: 0000026368	

Sistema WinBooks - Clic Sistemas

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
0000000012010	UN	289.700,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
0000000012010	UN	289.700,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
0,1000	0,1000	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000262
CPAD1/SAD

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional
300 - Imune

Código de Enquadramento
999

CST
52-Saída isenta

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**
28.970,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total da NF-e**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	28.970,00	0,00	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**		
0,00	0,00		

Modalidade do Frete
0-por conta do emitente

Espécie
CX/PCTE

Peso Líquido	Peso Bruto
2.897	2.897

Número	Valor Total
NF177	28.970,00
Valor a Pagar	
28.970,00	

Série	Data de Emissão	Valor
000177-01/01	29/08/2011	28.970,00

Formato de Impressão	Tipo de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	6
Tipo Ambiente	**Finalidade**	**Processo**
1 ? Produção	1	0
CFO		
14.11.840		

Informações Adicionais
PD Nr.: 0000026368

Chave de Acesso
35-1108-96.337.019/0001-05-55-001-000.000.177-100.026.368-6

Número NF-e
177

Versão
2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000263
CPADI/SJD

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
177	1	25/08/2011	28.970,00

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

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

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	14.11.840	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1-Saída	0 - À vista	rL+6ZdcuCW4q2vaYxaOFFnesVYw=

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135110441981839	25/08/2011 10:19:53	25/08/2011 10:21:23

Nome/Razão Social
EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

Nome Fantasia
ANITA GARIBALDI

CNPJ
96.337.019/0001-05

Endereço
RUA AMARAL GURGEL, 447, 3.AND.CJT 31

Bairro/Distrito
VILA BUARQUE

CEP
01321-001

Município
3550308- SAO PAULO

Fone/Fax
(11)3129-3438

UF
SP

País
1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
113745881119

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
3550308

Código de Regime Tributário
1 - Simples Nacional

Nome/Razão Social
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ
54.956.495/0001-56

Endereço
RUA REGO FREITAS, 192,

Bairro/Distrito
REPUBLICA

CEP
01220-010

Município
3550308- SAO PAULO

Fone/Fax
(011)3054-1800

UF
SP

País
1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
ISENTO

E-mail
sonia@pcdob.org.br

Código	Descrição	NCM	Unidade Comercial	Valor Unit.
1	JORNAL CLASSE OPERARIA AGOSTO	289.700,000	UN	28.970,00
0000000012010	49029000	5102		

RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.187
SÉRIE : 1

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

RUA AMARAL GURGEL, 447
3.AND.CJT 31
VILA BUARQUE
SAO PAULO
SP

TEL/FAX: (11) 3129-3438
CEP: 01321-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.187
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0996 3370 1900 0105 5500 1000 0001 8710 0026 3970

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 00026
CPAD1/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUT
VENDA	135110495869083 - 2011-09-21T09:42:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
113745881119		96.337.019/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	21/09/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA	01.220-010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	01130541800	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Vcto..	Valor
000187-01/01	01/10/2011	28.708,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0	28.708,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	28.708,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CX/PCTE			2.673,000	2.673,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc.%	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000011326	JORNAL CLASSE OPERARIA SETEMBRO	0,00	49029000	0300	5102	1	67.300,0000	0,1074000000	28.708,02					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nr.: 0000026397	

Sistema WinBooks - Clic Sistemas

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1109-96.337.019/0001-05-55-001-000.000.187-100.026.397-0	187	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
187	1	21/09/2011	28.708,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000265
CPAD1/SJD

EMITENTE

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

DESTINATÁRIO

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

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	14.11.840	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDA	1-Saída	0 - À vista	YD/3ZIhbZURvY1ISBd1f58DtzrQ=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135110495869083	21/09/2011 09:42:12	21/09/2011 09:42:23

Dados do Emitente

Nome / Razão Social EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA	Nome Fantasia ANITA GARIBALDI
CNPJ 96.337.019/0001-05	Endereço RUA AMARAL GURGEL, 447, 3.AND.CJT 31
Bairro/Distrito VILA BUARQUE	CEP 01321-001
Município 3550308- SAO PAULO	Fone/Fax (11)3129-3438
UF SP	País 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual 113745881119	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 3550308	
Código de Regime Tributário 1 - Simples Nacional	

Dados do Destinatário

Nome / Razão social PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ 54.956.495/0001-56	Endereço RUA REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito REPUBLICA	CEP 01220-010
Município 3550308- SAO PAULO	Fone / Fax (011)3054-1800
UF SP	País 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual ISENTO	
E-mail sonia@pcdob.org.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	JORNAL CLASSE OPERARIA SETEMBRO	267.300,000	1	28.708,02

Código do Produto	Código NCM	CFOP
0000000011326	49029000	5102

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - Valor deste item compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
0000000011326	1	267.300,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
0000000011326	1	267.300,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
0,1074	0,1074	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
CPADI/SJD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0-Nacional	300 - Imune

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

CST
52-Saída isenta

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**
28.708,02	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	28.708,02	0,00	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**		
0,00	0,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1-por conta do destinatário/remetente

VOLUMES

Espécie
CX/PCTE

Peso Líquido	Peso Bruto
2.673	2.673

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
NF187	28.708,02
Valor Líquido	
28.708,02	

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
000187-01/01	01/10/2011	28.708,02

Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	0
Identificação do Ambiente	**Finalidade**	**Processo**
1 ? Produção	1	0
Versão		
14.11.840		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
PD Nr.: 0000026397

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000267
CPADI / SJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2011
Cedente BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA CNPJ 06.877.266/0001-01					Agência/Código Cedente 0251/70240-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA HUMAITA 203 BELA VISTA SAO PAULO SP 01321-010					
Data do documento 12/09/2011	No. Do documento 00000018	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 12/09/2011	Nosso Número 157/48622803-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.690,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do ce
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 9,22 AO DIA

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ/CPF
Endereço: R. REGO FREITAS 192 01220-010 REPUBLIC
Sacador/Avalista:

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0003
07/10/2011 BANCO DO BRASIL 18:29:48
594394600 0275
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574866228034025817024030003151160000469000

NR. DOCUMENTO	310.003
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	4.690,00
VALOR COBRADO	4.690,00

NR. AUTENTICAÇÃO C.667.4AB.2FE.3E8.5EB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000268
CPAD1/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110912u06877266000101

Número da Nota
00000018

Data e Hora de Emissão
12/09/2011 15:36:13

Código de Verificação
LR3W-5MIQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.877.266/0001-01** Inscrição Municipal: **3.466.387-8**

Nome/Razão Social: **BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA**

Endereço: **R HUMAITA 00203 - BELA VISTA - CEP: 01321-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **sonia@pcdob.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.000 Revistas, sendo Capa em couchê 150g 4 cores e 52 páginas de Miolo em off-set 90g 2x2 cores, acabamento de dobra, intercalação, 2 grampos e refile

Vencimento: 10/10/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.690,00

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	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.208
SÉRIE : 1

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

RUA AMARAL GURGEL, 447
3.AND.CJT 31
VILA BUARQUE
SAO PAULO
SP

TEL/FAX: (11) 3129-3438
CEP: 01321-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.208
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 1096 3370 1900 0105 5500 1000 0002 0810 0026 4609

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000269
CPADI/SAD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUT
VENDA	135110543845863 - 2011-10-14T11:03:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
113745881119		96.337.019/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	14/10/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA	01.220-010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	01130541800	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Vcto..	Valor
000208-01/01	29/10/2011	27.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0	27.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	27.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CX/PCTE			2.700,000	2.700,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc.%	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000011382	JORNAL CLASSE OPERARIA OUTUBRO	0,00	61091000	0300	5102	UN	70.000,0000	0,1000000000	27.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nr.: 0000026460	

Sistema WinBooks - Clic Sistemas

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1110-96.337.019/0001-05-55-001-000.000.208-100.026.460-9	208	2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPADI/SJD

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
208	1	14/10/2011	27.000,00

EMITENTE

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

DESTINATÁRIO

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

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	14.11.840	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDA	1-Saída	0 - À vista	dpTC7KpYwa3hqKJBdAXrmb82ueg=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135110543845863	14/10/2011 11:03:01	14/10/2011 11:05:34

Dados do Emitente

Nome / Razão Social: EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA	Nome Fantasia: ANITA GARIBALDI
CNPJ: 96.337.019/0001-05	Endereço: RUA AMARAL GURGEL, 447, 3.AND.CJT 31
Bairro/Distrito: VILA BUARQUE	CEP: 01321-001
Município: 3550308- SAO PAULO	Fone/Fax: (11)3129-3438
UF: SP	País: 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual: 113745881119	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS: 3550308	
Código de Regime Tributário: 1 - Simples Nacional	

Dados do Destinatário

Nome / Razão social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ: 54.956.495/0001-56	Endereço: RUA REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito: REPUBLICA	CEP: 01220-010
Município: 3550308- SAO PAULO	Fone / Fax: (011)3054-1800
UF: SP	País: 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual: ISENTO	
E-mail: sonia@pcdob.org.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	JORNAL CLASSE OPERARIA OUTUBRO	270.000,000	UN	27.000,00

0000000011382	61091000	5102

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	*Unidade Comercial*	*Quantidade Comercial*

0000000011382	UN	270.000,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
0000000011382	UN	270.000,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
0,1000	0,1000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0-Nacional	300 - Imune

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000271
CPADI/SJD

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

CST
52-Saída isenta

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
27.000,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
[illegible]	27.000,00	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS		
0,00	0,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1-por conta do destinatário/remetente

VOLUMES

Espécie
CX/PCTE

Peso Líquido	Peso Bruto
2.700	2.700

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
NF208	27.000,00

Valor Líquido
[illegible]00,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
000208-01/01	29/10/2011	27.000,00

Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	9
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 ? Produção	1	0
Versão		
14.11.840		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
PD Nr.: 0000026460

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0251 25/11/11 CX 002735751 CRC 025155283
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 853191 29.402,50
VALOR DOS CHEQUES 29.402,50
OCORRENCIA DT 25/11/11 AG 0251 TERM 80943
ACC CRED: 0251.48678-3 EDITORA E LIVRARIA

TR 235 29.402,50
OC CRED 16 SUP 100 361 ID PORT

AUTORIZACAO OPERACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000272
CPADI/SJD

AG 0251 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 025155283
CTA 0251.48678-3 NOME: EDITORA E LIVRARIA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 29.402,50

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

25/11 C DEPOSITO CHEQUE 25/11 29402,50

ITAU 0163 025180943 251111 29.402,50C EDITOR
OPERACAO 016 361 ACX

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01590.286009 00000.253179 7 51440000020900 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
ILHA DA IMAGEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 08.486.796/0001-46

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
07/11/2011	0483	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas. | Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 3476-2 / 223028-3
Nosso Número: 15902860000000253
Valor do Documento: **209,00**
Data da Entrega | Nome

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01590.286009 00000.253179 7 51440000020900 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
ILHA DA IMAGEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 08.486.796/0001-46

Endereço do Cedente
SHIS QI 26 BL "E" SL 113 ED.SERRANO - BRASILIA/DF - 71670-000

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
25/10/2011	0483	DM	N	25/10/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 7,50% ao mês - (R$ 0,52 ao dia)
PROTESTAR APÓS O 5° DIA ÚTIL DO VENCIMENTO.

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento 07/11/2011
Agência / Código Cedente 3476-2 / 223028-
Nosso Número 15902860000000253
(=) Valor do Documento **209,00**
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56
SCN Q 1 BL C ED BSB TRADE CENTER SL 2009 - ASA NORTE
70711-902 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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.

RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.229
SÉRIE : 1

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

RUA AMARAL GURGEL, 447
3.AND.CJT 31
VILA BUARQUE
SAO PAULO
SP

TEL/FAX: (11) 3129-3438
CEP: 01321-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.229
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 1196 3370 1900 0105 5500 1000 0002 2910 0026 5080

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000273
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUT
VENDA	135110587733560 - 2011-11-04 15:56:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
113745881119		96.337.019/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	04/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA	01.220-010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	01130541800	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Vcto..	Valor
000229-01/01	28/11/2011	29.402,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0	29.402,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	29.402,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CX/PCTE			3.095,000	3.095,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc.%	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000011470	JORNAL CLASSE OPERARIA NOVEMBRO	0,00	49029000	0300	5102	1	09.500,0000	0,0950000000	29.402,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nr.: 0000026508	

Sistema WinBooks - Clic Sistemas

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1111-96.337.019/0001-05-55-001-000.000.229-100.026.508-0	229	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
229	1	04/11/2011	29.402,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274
GPADI/SJD

EMITENTE

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

DESTINATÁRIO

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

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	14.11.840	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDA	1-Saída	0 - À vista	mTAaYCD9kcyvm4QbG+LECmuxII8=

[redacted]AÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135110587733560	04/11/2011 15:56:39	04/11/2011 15:56:51

Dados do Emitente

Nome / Razão Social: EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA	Nome Fantasia: ANITA GARIBALDI
CNPJ: 96.337.019/0001-05	Endereço: RUA AMARAL GURGEL, 447, 3.AND.CJT 31
Bairro/Distrito: VILA BUARQUE	CEP: 01321-001
Município: 3550308- SAO PAULO	Fone/Fax: (11)3129-3438
UF: SP	País: 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual: 113745881119	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS: 3550308	
Código de Regime Tributário: [redacted]mples Nacional	

Dados do Destinatário

Nome / Razão social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ: 54.956.495/0001-56	Endereço: RUA REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito: REPUBLICA	CEP: 01220-010
Município: 3550308- SAO PAULO	Fone / Fax: (011)3054-1800
UF: SP	País: 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual: ISENTO	
E-mail: sonia@pcdob.org.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	JORNAL CLASSE OPERARIA NOVEMBRO	309.500,000	1	29.402,50

Código do Produto	Código NCM	CFOP
0000011470	49029000	5102

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	1	309.500,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	1	309.500,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
0,0950	0,0950	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000275
COADI/SJD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0-Nacional	300 - Imune

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

CST
52-Saída isenta

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**
2[illegible].50	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	29.402,50	0,00	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**		
0,00	0,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1-por conta do destinatário/remetente

VOLUMES

Espécie
CX/PCTE

Peso Líquido	Peso Bruto
3.095	3.095

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
[illegible]	29.402,50
Valor Líquido	
29.402,50	

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
000229-01/01	28/11/2011	29.402,50

Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	0
Identificação do Ambiente	**Finalidade**	**Processo**
1 ? Produção	1	0
Versão		
14.11.840		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
PD Nr.: 0000026508

Sonia

De: "Zandra" <zandra@anitagaribaldi.com.br>
Data: quarta-feira, 26 de outubro de 2011 13:21
Para: <sonia@pcdob.org.br>
Cc: <vitalnolasco@pcdob.org.br>
Assunto: Classe operaria

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000276
CPADI / SJD

Senhor Vital e Sonia,

A classe de outubro quantidade de 309 500, perfaz um valor total de R$ **29.402,50.**
Aguardo retorno para dar continuidade ao processo
Atenciosamente,

Zandra de Fatima Baptista
zandra@anitagaribaldi.com.br
Dept.Comercial
011-3129-3438

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG.Bela Vista/sp
DATA: 12/12/2011 HORA: 12:44:39
TERMINAL: 02401027 CONTROLE: 024010270069

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2887.003.00000456-5
NOME: LABHOR CONSULT E ASSESSORIA LTDA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.000,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 7167744051
NÚMERO DE CONTROLE: 346230214

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000277
CPADI/SUD

- Capa
  Opção na publicação da escolha de formatos pré-estabelecidos de capa (até 5 formatos) armazendo as capas anteriores com a data e hora de publicação;
- Destaques
  Escolhe de até 4 itens de destaque para exibição seguindo o layout desenvolvido pela equipe do Vermelho
- Barra com Link para Rádio 65 e Vídeo 65
- Índice das últimas notícias publicadas por ordem de data decrescente
- Link para mais notícias

Rodapé

- Exibição de Barra horizontal com conteúdo fixo, alterável via programação contendo os dados de contato do Partido.

Padrões de Seção disponíveis

Entenda-se por padrão de seção, uma estrutura padrão que poderá ser utilizada para criação de várias seções, com índices próprios e que possuam formatos

Mulheres

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111207u12609348000160

Número da Nota **00000016**

Data e Hora de Emissão **23/11/2011 16:59:44**

Código de Verificação **APXX-JFLG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.609.348/0001-60** Inscrição Municipal: **4.147.949-1**

Nome/Razão Social: **LABHOR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.**

Endereço: **R MAJOR SERTORIO 00750, APTO 43 - VILA BUARQUE - CEP: 01222-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000278
CPAD/GED

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de projeto gráfico e programação de newsletter para a Secretaria de Mulheres do PC do B. Valor Unitário R$ 2.000,00.
(IRRJ: 1,5% = 30,00)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.000,00	5,00%	100,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

AG 0553 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 055368540
CTA 0251.48678-3 NOME: EDITORA E LIVRARIA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 39.312,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

15/12 C TEC DEP CHEQUE 15/12 39312,00

ITAU0209 055382465 151211 39.312,00C EDITOR
OPERACAO 082 361 ACX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000279
CPADI/SAD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111212u96337019000105

Número da Nota **00000008**

Data e Hora de Emissão **12/12/2011 16:30:40**

Código de Verificação **RP4L-KJ6Z**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **96.337.019/0001-05** Inscrição Municipal: **2.148.620-4**

Nome/Razão Social: **EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA EPP**

Endereço: **R AMARAL GURGEL 00447 - VILA BUARQUE - CEP: 01221-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000280
CPAD/GAD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: **9.271.076-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **SONIA@PCDOB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Preparação de texto, digitalização, revisão ortográfica e impressão
Projeto gráfico, criação de capa e diagramação,distribuição
Valor total dos serviço R$43.680,00 com pagamento antecipado 10% de desconto, liquido R$ 39.312,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 39.312,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:19/12/2011 HORA:14:49 H

FAVORECIDO: EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA
AGENCIA:0449-9 CONTA:0078868-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3191 N.SEQ:01926 TERM:104 AUT:247

.001 001 3324 018 853242 28.530,00
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 28.530,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000281
CPADI/SJD

Sonia

De: <zandra@anitagaribaldi.com.br>
Data: quinta-feira, 1 de dezembro de 2011 17:01
Para: <sonia@pcdob.org.br>
Cc: <vitalnolasco@pcdob.org.br>
Assunto: orçamento classe

Vital e Sonia,

A quantidade da classe **de dezembro** é de **285.300**, perfazendo um ***total de R$ 28.530,00.***
Aguardo retorno para dar continuidade ao processo.
Atenciosamente
Zandra

RECEBEMOS DE EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.250
SÉRIE : 1

EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA

RUA AMARAL GURGEL, 447
3.AND.CJT 31
VILA BUARQUE
SAO PAULO
SP

TEL/FAX:(11) 3129-3438
CEP: 01321-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.250
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 1296 3370 1900 0105 5500 1000 0002 5010 0026 5606

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

SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00028
CPADI/SUD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUT
VENDA	135110653260160 - 2011-12-06T09:44:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
113745881119		96.337.019/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	06/12/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA	01.220-010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	01130541800	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Vcto..	Valor
000250-01/01	30/12/2011	28.530,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0	28.530,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	28.530,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CX/PCTE			2.853,000	2.853,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc.%	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
9788572770392	JORNAL A CLASSE OPERARIA	0,00	49019900	0300	5102	UN	5.300,0000	0,1000000000	28.530,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nr.: 0000026560	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1112-96.337.019/0001-05-55-001-000.000.250-100.026.560-6	250	2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000283
CPAD: / S.:

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
250	1	06/12/2011	28.530,00

EMITENTE

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

DESTINATÁRIO

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

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	14.11.840	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDA	1-Saída	0 - À vista	ztEbaX0dcBioz9UlxS9JjzyMFyE=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135110653260160	06/12/2011 09:44:03	06/12/2011 09:44:41

Dados do Emitente

Nome / Razão Social: EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA	Nome Fantasia: ANITA GARIBALDI
CNPJ: 96.337.019/0001-05	Endereço: RUA AMARAL GURGEL, 447, 3.AND.CJT 31
Bairro/Distrito: VILA BUARQUE	CEP: 01321-001
Município: 3550308- SAO PAULO	Fone/Fax: (11)3129-3438
UF: SP	País: 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual: 113745881119	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS: 3550308	
Código de Regime Tributário: Simples Nacional	

Dados do Destinatário

Nome / Razão social: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ: 54.956.495/0001-56	Endereço: RUA REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito: REPUBLICA	CEP: 01220-010
Município: 3550308- SAO PAULO	Fone / Fax: (011)3054-1800
UF: SP	País: 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual: ISENTO	
E-mail: sonia@pcdob.org.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	JORNAL A CLASSE OPERARIA	285.300,000	UN	28.530,00

9788572770392	49019900	5102

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
9788572770392	UN	285.300,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
9788572770392	UN	285.300,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
0,1000	0,1000	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000284

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0-Nacional	300 - Imune

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

CST
52-Saída isenta

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
28.530,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	28.530,00	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS		
0,00	0,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1-por conta do destinatário/remetente

VOLUMES

Espécie	
CX/PCTE	
Peso Líquido	Peso Bruto
2.853	2.853

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
000250	28.530,00
Valor Líquido	
28.530,00	

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
000250-01/01	30/12/2011	28.530,00

Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	6
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 ? Produção	1	0
Versão		
14.11.840		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
PD Nr.: 0000026560

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 285
CPADIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 252-77.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do ANEXO 5, à fl. . 285

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