

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

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 6, à fl. 02.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPAD/SJD

Anexo
6

SEGUROS

33148

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

3.1.2.01.08.03 **33148 - Seguros**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
17/01		1497	31147	Valor que s/transfere - 02 parcela apólice 921185 Porto Seguro (Hyundai Santa Fé) fundo partidário	1.349,28		1.349,28	D
				Totais...	1.349,28	0,00	1.349,28	D

PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/054162102-6

Número do Título: 3844012500

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+)Mora/Multa	(=)Valor Cobrado
23/01/2011	2374-4/62480-2	R$			

(=)Valor do Contrato: 1.349,28

(-)Desconto/Abatimento:

Autenticação Mecânica

Sacado: PARTIDO C. DO BRASIL

Apólice / Documento

APÓL: 0045 0531 00 921185 0 19 PARC 002

MARCA : HYUNDAI PLACA : DTV8627 MODELO : GLS 2.7 V6 4X4 TIP. ITENS: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000005
CPAD/SJD

19/01/2011 - BANCO DO BRASIL 14:[illegible]
486617889 0070

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960541621902006248005200000000134928

DATA DO PAGAMENTO	19/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.349,28
VALOR COBRADO	1.349,28

NR.AUTENTICACAO 0.41B.92B.9EC.4F7.B2E

08	X	Joana Pereira de Lima
09		João Henrique De Souza Dias
10		Joel Gomes
11	X	José Do Socorro Texeira
12		Laucemir Ferreira De Andrade
13		Marcelo
14		Mizael Ferreira Malcher
15		Olzelina De Araújo Corrêa Dias
16	X	Osias Costa Lima
17		Ricardo Augusto Dos Santos Pontes
18	X	Roselina De Araújo Corrêa
19		Simone Da Silva Neves
20	X	Zito Neves Da Costa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPADI / SAD

MANUTENÇÃO

CONSERVAÇÃO

REPARO DE BENS

33149

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000007
CPADI / SJD

RAZÃO ANALÍTICO

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

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.08.04 — **33149 - Manutenção, Conserv. e Reparos de Bens**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
05/01	1489		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 4294 Conservel Elevadores Ltda 12/2010	349,00		349,00	D
05/01	1489		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 4266 Conservel Elevadores Ltda - 12/2010	600,00		949,00	D
10/01	1484		31148	Valor que s/transfere - NFS. 269 Evolução Com. e Manut. de Ar Condicionado Ltda - me - Fundo partidário	1.100,00		2.049,00	D
10/01	1486		31148	Valor que s/transfere - Nf. 8836 Tetra Campeão Mats. p/Construção Ltda - me - fundo partidário	518,70		2.567,70	D
17/01	1496		31148	Valor que s/transfere - Nfs. 273 Evolução Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda - me (fundo partidário)	1.985,00		4.552,70	D
17/01	1498		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 2927 Flash Tel Telecomunicações e Inf. Ltda - EPP - fundo partidário	600,00		5.152,70	D
03/02	1556		31148	Valor que s/transfere - Nfes. 4409/4471 Conservel Elevadores Ltda	949,00		6.101,70	D
04/02	1553		31148	Valor que s/transfere - Nfs. 8957/ 8958 Tetra Campeão Mats. de Const. Ltda	970,75		7.072,45	D
08/02	1539		31148	Valor que s/transfere - Nfs. 288 Evolução Com. e Manut. de Ar Condicionado Ltda	1.100,00		8.172,45	D
08/02	1540		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 3088 Flash Tel Telecomunicações e Inf. Ltda	600,00		8.772,45	D
10/02	1536		31148	Valor que s/transfere - Conservel Elevadores Ltda	40.607,00		49.379,45	D
01/03	1603		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 4668 Conservel Elevadores Ltda	349,00		49.728,45	D
01/03	1604		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 4672 Conservel Elevadores Ltda	600,00		50.328,45	D
14/03	1614		31148	Valor que s/transfere - Nfs. 302 Evolução Com. e Manut. de Ar Condicionado Ltda	1.100,00		51.428,45	D
22/03	1573		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 12844 Bertel Comercial Elétrica Ltda	1.006,45		52.434,90	D
22/03	1574		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 3189 Flash Tel Telecomunicações e Inf. Ltda EPP	600,00		53.034,90	D
01/04	1648		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 4706 Conservel Elevadores Ltda	349,00		53.383,90	D
04/04	1659		31148	Valor que s/transfere - Nf. 9268 Tetra Campeão Mats. p/Construção Ltda	423,80		53.807,70	D
07/04	1664		31148	Valor que s/transfere - Nfs. 319 Evolução Com. Manut. de Ar Condicionado Ltda	1.100,00		54.907,70	D
11/04	1666		31148	Valor que s/transfere - Nfs. 507 Refrilux Refrigeração Ltda - me	1.600,00		56.507,70	D
14/04	1628		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 3348 Flash Tel Telecomunicações e Informática Ltda EPP	600,00		57.107,70	D
02/05	1671		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 4911 Conservel Elevadores Ltda	349,00		57.456,70	D
03/05	1683		31148	Valor que s/transfere - Nf. 9436 Tetra Campeão Mats. de Construção Ltda	305,40		57.762,10	D
				Subtotal	57.762,10	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPAD/JSJD

RAZÃO ANALÍTICO

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

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.08.04 — **33149 - Manutenção, Conserv. e Reparos de Bens**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	57.762,10	0,00	
03/05	1686		31148	Valor que s/transfere - Nf. 341 Evolução Com. e Manut. de Ar Condicionado Ltda	1.100,00		58.862,10D
03/05	1702		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 3490 Flash Tel Telecomunicações e Inf. Ltda	600,00		59.462,10D
16/05	1690		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 4985 Conservel Elevadores Ltda	47.866,07		107.328,17D
06/06	2038		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 5017 Conservel Elevadores Ltda	349,00		107.677,17D
08/06	2046		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 18741 Bertel Comercial Elétrica Ltda	838,30		108.515,47D
09/06	2051		31148	Valor que s/transfere - Nfs. 9612/9611 Tetra Campeão Mats. p/Construção Ltda - me	388,30		108.903,77D
10/06	2043		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 1344 Network do Brasil Soluções Informatizadas Com. e Serv. Ltda - me	455,81		109.359,58D
10/06	2044		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 1345 Network do Brasil Soluções Informatizadas Com. e Serv. Ltda - me	518,96		109.878,54D
13/06	2048		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 5139 Begel Ind. e Com. de Refrigeração Ltda	990,00		110.868,54D
13/06	2052		31148	Valor que s/transfere - Nf. 365 Evolução Com. e Manut. de Ar Condicionado Ltda - me	1.100,00		111.968,54D
27/06	2064		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 3606 Flash Tel Telecomunicações e Informática Ltda EPP	600,00		112.568,54D
04/07	2329		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 5167 Conservel Elevadores Ltda	349,00		112.917,54D
08/07	2299		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 1400 Network do Brasil Soluções Informatizadas Com. e Serv. Ltda me	455,81		113.373,35D
08/07	2300		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 1401 Network do Brasil Soluções Informatizadas Com. e Serv. Ltda me	518,96		113.892,31D
11/07	2303		31148	Valor que s/transfere - Nfs. 383 Evolução Com. e Manut. de Ar Condicionado Ltda - me	1.100,00		114.992,31D
25/07	2318		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 3735 Flash Tel Telecomunicações e Informática Ltda EPP	600,00		115.592,31D
03/08	2754		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 5375 Conservel Elevadores Ltda	349,00		115.941,31D
10/08	2760		31148	Valor que s/transfere - Nf. 9960 Tetra Campeão Mats. p/Construção Ltda - me	306,40		116.247,71D
10/08	2761		31148	Valor que s/transfere - Nfs. 400 Evolução Com. e Manut. de Ar Condicionado Ltda - me	1.100,00		117.347,71D
15/08	2771		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 24861 Bertel Comercial Elétrica Ltda	667,00		118.014,71D
25/08	2784		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 3843 Flash Tel Telecomunicações e Informática Ltda EPP	600,00		118.614,71D
05/09	3690		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 5515 Conservel Elevadores Ltda	349,00		118.963,71D
09/09	3693		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 1502 Network do Brasil Soluções Inf. Com. e Servs. Ltda - me	455,81		119.419,52D
09/09	3694		31148	Valor que s/transfere - Nfe. 1503 Network do Brasil Soluções Inf. Com. e Servs. Ltda - me	518,96		119.938,48D
				Subtotal	119.938,48	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000009
CPAD/TSE

RAZÃO ANALÍTICO

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

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.08.04 — **33149 - Manutenção, Conserv. e Reparos de Bens**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	119.938,48	0,00		
12/09		3697	31148	Valor que s/transfere - Nf. 424 Evolução Comércio de Ar Condicionado Ltda - me	1.100,00		121.038,48	D
12/09		3699	31148	Valor que s/transfere - Nf. 10153 Tetra Campeã Mats. p/Construção Ltda	347,70		121.386,18	D
23/09		3710	31148	Valor que s/transfere - Nfe. 3967 Flash Tel Telecomunicações e Informática Ltda EPP	600,00		121.986,18	D
26/09		3718	31148	Valor que s/transfere - Nfe. 5708 Conservel Elevadores Ltda	349,00		122.335,18	D
07/10		3740	31148	Valor que s/transfere - Nf. 444 Evolução Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda	1.100,00		123.435,18	D
25/10		3757	31148	Valor que s/transfere - Nfe. 4069 Flash Tel Telecomunicações e Informática Ltda EPP	600,00		124.035,18	D
03/11		3772	31148	Valor que s/transfere - Nfe. 5950 Conservel Elevadores Ltda	349,00		124.384,18	D
10/11		3784	31148	Valor que s/transfere - Nf. 464 Evolução Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda - me	1.100,00		125.484,18	D
25/11		3794	31148	Valor que s/transfere - Flash Tel Telecomunicações e Informática Ltda EPP	600,00		126.084,18	D
01/12		4117	31148	Valor que s/transfere - Nfe. 6074 Conservel Elevadores Ltda	349,00		126.433,18	D
09/12		4125	31148	Valor que s/transfere - Nfe. 848 Brasinil Comércio e Manutenção de Extintores Ltda - EPP	1.563,64		127.996,82	D
09/12		4127	31148	Valor que s/transfere - Nf. 485 Evolução Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda - me	1.100,00		129.096,82	D
09/12		4128	31148	Valor que s/transfere - Nf. 10710 Tetra Campeão Mats. p/a Construção Ltda - me	501,44		129.598,26	D
09/12		4130	31148	Valor que s/transfere - Nfe. 34394 Bertel Comercial Elétrica Ltda	1.087,00		130.685,26	D
15/12		4140	31148	Valor que s/transfere - Nfe. 243 Bom Preço Bombas Centrífugas Ltda	1.450,00		132.135,26	D
19/12		4148	31148	Valor que s/transfere - Nfe. 4306 Flash Tel Telecomunicações e Informática Ltda EPP	600,00		132.735,26	D
19/12		4149	31148	Valor que s/transfere - Nfe. 6211 Conservel Elevadores Ltda	349,00		133.084,26	D
				Totais...	133.084,26	0,00	133.084,26	D

Banco Itaú S.A.

		Vencimento: **12/01/2011**	Autenticação mecânica — **Recibo do sacado**
Cedente: **Conservel Elevadores Ltda**		Sacado: **PC do B - Part. Com. do Brasil**	
Agência/Código Cedente: **5651/02430-8**	Nosso Número: **109/00003064-3**	Num. do Documento: **P-AT/0336**	Valor do documento (R$): **349,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000010
CPADI/SJD

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14/51:10
486617889 0120
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080030643565210243080000884845000003490 0
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 349,00
VALOR COBRADO 349,00

NR.AUTENTICACAO 4.69D.1E8.821.CC1.0DF

0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6131914 JOSE MARCOS SERAFIM BARBOSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110121u06256316000125

Número da Nota	**00004409**
Data e Hora de Emissão	**21/01/2011 12:02:06**
Código de Verificação	**URTA-ALF9**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0011
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0012-09** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL Sarutaiá 185 - Jardim Paulista - CEP: 01403-010**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço especializado para manutenção do(s) elevador(es) no período de 01/01/2010 a 28/01/2011
Contrato em referência: P-AT/0336

Duplicata com vencimento: 05/02/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 349,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20101214u06256316000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00004294	**14/12/2010 16:47:49**	**RPRQ-P5J4**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0012-09** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL Sarutaiá 185 - Jardim Paulista - CEP: 01403-010**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço especializado para manutenção do(s) elevador(es) no período de 01/12/2010 a 31/12/2010
Contrato em Referência: P-AT/0336

Duplicata com vencimento em: 05/01/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 349,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PCdoB - Administração
recebido em 16/12/10

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	**CONSERVEL ELEVADORES LTDA**
Ag./Cod. Cedente:	**0689.870.00000218-5**
Data do Documento:	**07/12/2010**
Nosso Número:	**9000001012-5**
Nº do Documento:	**R-0336.018/2**
Espécie Doc.:	**DS**
Carteira:	**CR**
Aceite:	**N**
Espécie:	**R$**

Sacado: **PC do B - Partido Comunista do Br**

Endereço: **Rua Rego Freitas, 192**
Centro

Cidade: **Sao Paulo - SP**

CEP: **01220-010**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 6,00 APOS : 13/01/2011
JUROS DE R$: 1,98 AO DIA

PROTESTAR APOS 20 DIAS DE ATRASO

Referente ao contrato R-0336.018
Parcela 2 de 4

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL 14:51:32
486617889 0121
OUVIDORIA BB 0800 729 5078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020101206898570000000218114845000000600000
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO D.C34.CF4.598.106.44F

fls: 000013
CPADI/SAD

Vencimento	*Valor do Título*
12/01/2011	**600,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000014
CPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110107u04464927000133

Número da Nota	**00002927**
Data e Hora de Emissão	**06/01/2011 14:46:22**
Código de Verificação	**WWR1-WARR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.464.927/0001-33** Inscrição Municipal: **3.025.453-1**

Nome/Razão Social: **FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: **RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE MANUTENÇÃO
VENC: 25/01/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20101214u06256316000125

Número da Nota	**00004266**
Data e Hora de Emissão	**14/12/2010 16:13:24**
Código de Verificação	**4JZ3-MDVN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000015
CPAD I / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0012-09** Inscrição Municipal: —

Endereço: **AL Sarutaiá 185 - Jardim Paulista - CEP: 01403-010**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Parcela 2 de 4 do contrato de reparo R-0336.018

Duplicata com vencimento em 05/01/11

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PCdoB - Administração
recebido em 16/12/10

4817

33

HSBC | 399-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela | Vencimento: 13/01/11

Cedente
J R COLD COM E MANUTENCAO DE AR CONDICIO

Agência/Código do Cedente: 3454525

Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
03/01/11	269 33	NF	N	03/01/11

Nosso Número/ Código do Documento: 33751

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda
24/10/09	CNR	9 - R$		X

Valor do Documento: 1.100,00.

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Cobrar 0,30%, por dia de atraso.

CNR

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000016
CPADI/SJD

Unidade Cedente 0021008 - URB FUNDACAO

Sacado CNPJ.54.956.495/0001-56 Rua Rego Freitas,192.República.São Paulo.SP

Sacador/Avalista Partido Comunista do Brasil.

CPD 349-8 05/2005 - WB/09/2009 B

12/01/2011 - BANCO DO BRASIL 15:38:14
486617889 0106
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993454512500000000700033000027600000000000000
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
VALOR COBRADO 1.100,00

NR.AUTENTICACAO 0.442.2BC.4A6.E23.135

Valor Total a pagar (R$) 109,33

Reservado ao Fisco e45c.c9de.d4f5.ecbf.3152.37a7.5118.ecb2

Via do usuário
Autenticação Mecânica

Nota Fiscal / Conta de Gás

Nº 000.221.890

Usuário: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Código do Usuário	Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar (R$)
2916770	JAN2011	19/01/2011	109,33

Para Cadastramento em Débito Automático

Banco	Agência	Código
		2916770

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros moratórios de 0,033% ao dia que serão incluídos em conta futura (portaria CSPE n. 156 de 30/11/01).

Bancos autorizados a receber esta conta: Bradesco, Brasil, Caixa Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Unibanco.

836800000017 093300577322 000268972007 000291677003

Autenticação Mecânica

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 269

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — CCM 3.524.897-1

Nat. Operação: MANUTENÇÃO

Prest. de Serviços:

Data da Emissão da Nota: 03 / JANEIRO / 2011.

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000017
CPADI/SAD

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço: Rua Rego Freitas, 192. República.

Município: SÃO PAULO — Estado: SP

Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 — Inscr. Est. ISENTA — CCM

Cond. de Pagto.: — Vencimento: Vencimento. 13/01/2011

Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
	Ref. manutenção preventiva mensal de aparelhos de Ar condicionado DURANTE, JANEIRO/2011.		1.100,00

VALOR DA NOTA R$ 1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: próprio

Endereço:

Placa do Veículo — Estado: — Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.360.645-0

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 269

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — **CCM 3.524.897-1**

Nat. Operação: MANUTENÇÃO

Prest. de Serviços:

Data da Emissão da Nota: 03 / JANEIRO / 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000181
CPADI / SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço: Rua Rego Freitas, 192. República.

Município: São Paulo — Estado: SP

Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 — Inscr. Est. ISENTA — CCM

Cond. de Pagto.: — Vencimento: Vencimento. 13/01/2011

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Ref. manutenção preventiva mensal de aparelhos de Ar condicionado durante, JANEIRO/2011.		1.100,00

VALOR DA NOTA R$ 1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: por conta

Endereço:

Placa do Veículo — Estado: — Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.360.645-0
05 Talões 50x3 Vias - 251 à 500 - AIDF 1000

Recebi(emos) de **EVOLUÇÃO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME,** *os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A.*

São Paulo, ____ de _____ de _____ _____

Nº 269

Santander | **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 10/01/2011
Cedente: TETRACAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L						Agência / Código Cedente: 002167 000899470
Data do Documento: 03/01/11	Nº do Documento: 3836		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 03/01/11	Nosso Número: 000000002430-9
Carteira: SEM REGISTRO	Espécie	Quantidade		Valor		Valor do Documento: 518,70

Instruções:
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4,15
CINCO DIAS APOS O VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO

(-) Desconto
(-) Abatimentos
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000019
CPADI/SJD

Sacado: PARTTIDO COMUNISTA DO BRASIL — CNPJ/CPF: 54.936.495/0001-56
R REGO FREITAS N192 REPUBLICA SAO PAULO-SP
01220-010

Sacador / Avalista

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL 14:45:30
48661/889 0116
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399089984700000000010243090102140000000000000000

DATA DO PAGAMENTO	10/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	518,70
VALOR COBRADO	518,70

NR.AUTENTICACAO 0.F5F.647.908.AE4.839

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 008836

1ª VIA
DEST./REMET.

C.N.P.J. / C.P.F.: 00.218.987/0001-15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 114.053.742.115

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDAS	5.102/5.405	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PCdoB - Administração recebido em 05/01/2011

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	03/01/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R REGO FREITAS N192	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	3054/1800	SP	INSENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
84117	COLA SILICONE 280GR INCOLOR QUILOSA		000	PC	1,0	11,000	11,00	0		
78973	FITA MULTI-USO 10CM VEDACIT AUTO ADESIVA		060	MT	1,0	4,700	4,70			
78981	ACABAMENTO P/REGIS.C50 1/2-1 JED		060	PC	1,0	14,800	14,80			
08080	KIT FACIL IDEAL REGISTRO S/BUCHA		060	PC	1,0	19,800	19,80			
08210	KIT FACIL IDEAL AUMENTO ADAPPT.TORN/REGI		060	PC	1,0	1,200	1,20			
RB	REJUNTE 1,0KG QUARTZOLIT BRANCO		060	SC	1,0	2,700	2,70			
78912	SUPER BONDER 5G		060	PC	1,0	5,900	5,90			
78980	GRAXA NOBRE 485GR		060	PC	1,0	7,500	7,50			
78[illegible]	PINCEL 395 21/2 ATLAS		000	PC	1,0	3,500	3,50	0		
FC[illegible]	FIO CABINHO 4,0 MM		060	MT	22,0	1,900	41,80			
7894[illegible]	REPARO HYDRA MAX ORIGINAL		060	PC	1,0	21,900	21,90			
7891[illegible]	MASCARA DESCARTAVEL 3M 9910 AZUL		000	PC	2,0	2,700	5,40	0		
78990	FILTRO DE LINHA 4SAIDAS MT BIV.FORCELINE		060	PC	1,0	28,300	28,30			
CEPVC	CONDUITE ESPIRAL PVC 11/4 (MT)		060	MT	30,0	9,500	285,00			
78990	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR CPT15 TIGRE		060	PC	1,0	18,200	18,20			
AG18K	ARAME GALVANIZADO N18 1KG		060	RO	1,0	17,700	17,70			
AG14K	ARAME GALVANIZADO N14 1KG		060	RO	1,0	13,700	13,70			
78961	FITA SILVER TAPE ADERE		060	RO	2,0	7,800	15,60			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000020 CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			518,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				518,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00					

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

COND. PEDIDO 256021 VENDEDOR

PF C460 - LAPA/SATANA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

008872

GRÁFICA FERRARI LTDA. • R. Gonçalves Dias, 2191 • Araraquara - SP • CNPJ 45.268.182/0001-14 • Inscr. Est. 181.028.843.110 • Inscr. Mun. 1.137/66 • Fone: (16) 3336-8057 • 3000 x 4 vias • 008.001 à 011.000 • N.F. • Mod. 1 - Série 2 • AIDF Estadual nº 363059424910 de 24/03/2010

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 008836

1ª VIA
DEST./REMET.

C.N.P.J. / C.P.F.
00.218.987/0001-15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
114.053.742.115

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
[redacted]25	5.102/5.405	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	03/01/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R REGO FREITAS N192	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	3054/1000	SP	INSENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
84117	SELO SILICONE 280GR INCOLOR QUILOSA		000	PC	1,0	11,000	11,00	0		
78973	FITA MULTI-USO 10CM VEDACIT AUTO ADESIVA		060	MT	1,0	4,700	4,70			
78981	ACABAMENTO P/REGIS.CSA 1/2-1 JED		060	PC	1,0	14,000	14,00			
00000	KIT FACIL IDEAL REGISTRO S/BUCHA		060	PC	1,0	19,000	19,00			
86618	KIT FACIL IDEAL AUMENTO ADAPPT.TORN/REGI		060	PC	1,0	1,200	1,20			
89	REJUNTE 1,0KG QUARTZOLIT BRANCO		060	SC	1,0	2,700	2,70			
78918	SUPER BONDER 5G		060	PC	1,0	5,900	5,90			
78898	BROMA NOBRE 495GR		060	PC	1,0	7,500	7,50			
78963	PINCEL 395 21/2 ATLAS		000	PC	1,0	3,500	3,50	0		
7[illegible]	FIO CABINHO 4,0 MM		060	MT	22,0	1,900	41,80			
7[illegible]	REPARO HYDRA WAX ORIGINAL		060	PC	1,0	21,900	21,90			
[illegible]	MASCARA DESCARTAVEL 3M 9910 AZUL		000	PC	2,0	2,700	5,40	0		
[illegible]30	FILTRO DE LINHA 4SAIDAS MT BIV.FORCELINE		060	PC	1,0	28,300	28,30			
0E8[illegible]	CONDUITE ESPIRAL PVC 11/4 (MT)		060	MT	30,0	9,500	285,00			
78888	BAINA DE PASSAGEM SOBREPOR CPT15 TIGRE		060	PC	1,0	18,200	18,20			
8614K	PARAFUSO GALVANIZADO M10 1KG		060	KG	1,0	17,700	17,70			
8614K	PARAFUSO GALVANIZADO M14 1KG		060	KG	1,0	13,700	13,70			
78951	FITA SILVER TAPE 48MM		060	RO	2,0	7,800	15,60			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000021
CPADI/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			518,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				518,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
[redacted]	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00					

DADOS ADICIONAIS

I- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II- "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

PF C460 - LAPA/SATANA

RESERVADO AO FISCO

PCdoB - Administração

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

008872

COND. PEDIDO VENDEDOR

3673

HSBC | 399-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela: **001/001** | Vencimento: 19/01/11

Cedente
EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICIO

Agência/Código do Cedente: **3872653**

Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
03/01/11	273 109	NF	N	03/01/11

Nosso Número/ Código do Documento: **109054**

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda
10/11/10	CNR	9 - R$		x

Valor do Documento: 1.985,00

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Cobrar 0,30%,por dia de atraso.

CNR

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa: 000022

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

Unidade Cedente **0021008 - URB FUNDACAO**

Sacado CNPJ.54.456.445/0001-56 Rua Rego Freitas,192.República.São Paulo.SP
Partido Comunista do Brasil-

Sacador/Avalista

CPD 349-8 05/2005 B - A/08/2010

19/01/2011 -- BANCO DO BRASIL 14:20:55
486617889 00/2
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993872635300000000090010000002650000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.985,00
VALOR COBRADO 1.985,00

NR.AUTENTICACAO 9.300.2AD.5DE.11F.F4C

SP		Secretariado
01		Eduardo F. F. B. Debrassi
02		Gilmar Tadeu Ribeiro Alves
03	X	José Carlos Pires de Carvalho
04	X	Nádia Campeão
05	X	Rovilson Robbi Britto
06	X	Lilian Pereira Martins
07	X	Wagner Fajardo Pereira

SP		Comissão Política
01	X	Alcides Araujo dos Santos
02	X	Altamiro Afonso Borges
03	X	Felipe Maia Guimarães da Silva
04	X	Frederico Lopes Neto
05	X	Helifax de Souza
06	X	Jairo José da Silva Jr.
07	X	Jamil Murad
08	X	João Raimundo Mendonça
09	X	José Alberto Saraiva Fernandes
10	X	Júlia M. Santos Roland
11		Laércio Pereira Soares
12	X	Nivaldo Santana
13	X	Pascoal Carneiro
14		Renata Lemos Petta
15	X	Rodrigo de Carvalho
16	X	Sérgio Benassi

SP		Membros
01	X	Altair Alves de Freitas
02	X	Ana Cláudia Costa Guedes
03	X	Andréia Militão
04	X	Anna Maria Martins Soares
05		Antonio Lopes de Carvalho
06		Antonio Luiz Caldas Junior
07		Augusto Canizella Chagas
08		Davi Gonçalves Ramos
09		Donizeti da Silva Cruz de Freitas

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 273

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — CCM 3.524.897-1

Nat. Operação: Conserto/instalação

Prest. de Serviços:

Data da Emissão da Nota: 03/janeiro/2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.

Endereço: Rua Rego FREITAS, 192. REPÚBLICA.

Município: SÃO PAULO. Estado: SP

Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscr. Est. ISENTA CCM

Cond. de Pagto.: Vencimento: 19/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000028
CPAD/SJD

Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
	Ref. conserto de um condicionador de AR. 12.000 BTUS marelho 01		330,00
	Ref. Conserto de um condicionador de AR 21.000 BTUS. marelho 02.		565,00
	Ref. Conserto de um condicionador de AR 21.000 BTUS. marelho 03.		440,00
	Ref. INSTALAÇÃO de um condicionador de AR, ELGIN. HI-WALL SOLA do servidor/segurança.		650,00

PCdoB - Administração
recebido em 13/01/2011

VALOR DA NOTA R$ 1.985,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: próprio.

Endereço:

Placa do Veículo Estado: Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"
1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 273

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — CCM 3.524.897-1
Nat. Operação: Conserto/instalação
Prest. de Serviços:
Data da Emissão da Nota: 03/janeiro/2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Endereço: Rua Rego Freitas, 192 República
Município: São Paulo — Estado: SP
Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 — Inscr. Est. ISENTA — CCM
Cond. de Pagto: — Vencimento: 19/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000024
CPAD/SJD

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Ref. conserto de um condicio- nador de AR 12.000 BTUS aparelho 01		330,00
		Ref. Conserto de um condicionador de AR 21.000 BTUS. aparelho 02.		565,00
		Ref. Conserto de um condicionador de AR 21.000 BTUS. aparelho 03		440,00
		Ref. INSTALAÇÃO de um condi- cionador de AR, ELGIN. HE-WA11 sala do servidor/segurança.		650,00

PCdoB - Administração **VALOR DA NOTA R$** 1.985,00
recebido em 13/01/2011

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: proprio.
Endereço:
Placa do Veículo — Estado: — Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Liquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0
05 Talões 50x3 Vias - 251 à 500 - AIDF 1000

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01070.345424 12104.900175 2 48580000060000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 04.464.927/0001-33				Agência / Código Cedente: 3276-X / 66837-0	
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56				Nosso Número: 10703454212104900	
Vencimento 25/01/2011	Nº Documento 0002927	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento**	**600,00**
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 01070.345424 12104.900175 2 48580000060000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**							Uso do Banco	
Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 04.464.927/0001-33								
Endereço do Cedente: R: DR ISMAEL DIAS 217A - SAO PAULO/SP - 03631-010								
Data Doc. 07/01/2011	Nº Documento 0002927	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 07/01/2011	Carteira 17 / 19	Moeda R$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: R$ 2,50 ao dia
Multa.....: 5,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000025
CPADI / SJD

Vencimento	**25/01/2011**
Agência / Código Cedente	3276-X / 66837-0
Nosso Número	10703454212104900
(=) Valor do Documento	**600,00**

BB Cobrança 2.04.00

19/01/2011 BANCO DO BRASIL 14:23:12
486617889 0080
OUVIDORIA BB 0800 /29 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Sacador / Avalista:

BANCO DO BRASIL S.A.

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.

00190000090107034542412104900175248580000060000

NOSSO NUMERO	10703454212104900
CONVENIO	01070345
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3276/0006683/
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2011
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

Papel te
fabricant
solventes
e umidad
THI Bobi
Termoba

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110107u04464927000133

Número da Nota	**00002927**
Data e Hora de Emissão	**06/01/2011 14:46:22**
Código de Verificação	**WWR1-WARR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.464.927/0001-33** Inscrição Municipal: **3.025.453-1**

Nome/Razão Social: **FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: **RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000026
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

CONTRATO DE MANUTENÇÃO
VENC: 25/01/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Banco Itaú S.A.

			Vencimento **10/02/2011**	Autenticação mecânica **Recibo do sacado**
Cedente **Conservel Elevadores Ltda**	CPF/CNPJ **06.256.316/0001-25**	Sacado **PC do B - Part. Com. do Brasil**		
Endereço Cedente/Sacador Avalista **Rua Luis Pacheco, 113 - Ponte Pequen - Sao Paulo - SP - CEP.01107-010**				
Agência/Código Cedente **5651/02430-8**	Nosso Número **109/00003245-8**	Num. do Documento **R-0336.018**	Valor do documento (R$) **600,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000027
CPADI/SJO

03/02/2011 - BANCO DO BRASIL 15:07:44
486617889 0028
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191000000032456565210243060000003487400000060000
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 9.7E1.BB1.1C2.25B.AE5

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 **22/02/2011**	Vencimento **28/02/2011**
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO	N□mero Documento **00131458707**	Nosso Número **06/131458707-1**	Valor do Documento **131,90**
Demonstrativo:			

Autenticação mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110121u06256316000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00004471	**21/01/2011 18:37:33**	**YMFP-PXBF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000028
CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0012-09** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AL Sarutaiá 185 - Jardim Paulista - CEP: 01403-010**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Parcela 03 de 04 do Contrato de Reparo nºR-0336.018

Duplicata com vencimento em:05/02/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110121u06256316000125

Número da Nota	00004471
Data e Hora de Emissão	21/01/2011 18:37:33
Código de Verificação	YMFP-PXBF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000029
CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0012-09** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL Sarutaiá 185 - Jardim Paulista - CEP: 01403-010**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Parcela 03 de 04 do Contrato de Reparo n°R-0336.018

Duplicata com vencimento em:05/02/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
05/02/2011		

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado
Conservel Elevadores Ltda	06.256.316/0001-25	PC do B - Part. Com. do Brasil

Endereço Cedente/Sacador Avalista
Rua Luis Pacheco, 113 - Ponte Pequen - Sao Paulo - SP - CEP.01107-010

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
5651/02430-8	109/00003161-7	P-AT/0336	349,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000030
CPADI/SJD

03/02/2011 BANCO DO BRASIL - 15.03
48661/889 002/
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003161/56521024308000834806900000.34900
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 349,00
VALOR COBRADO 349,00

NR.AUTENTICACAO 8.591.03F.8A7.C01.85D

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110121u06256316000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00004409	**21/01/2011 12:02:06**	**URTA-ALF9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000031
CPAD I / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0012-09** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL Sarutaiá 185 - Jardim Paulista - CEP: 01403-010**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço especializado para manutenção do(s) elevador(es) no período de 01/01/2010 a 28/01/2011
Contrato em referência: P-AT/0336

Duplicata com vencimento: 05/02/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 349,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 10/02/2011

Cedente: TETRACAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L

Agência / Código Cedente: 002167 000899470

Data do Documento: 01/02/11 | Nº do Documento: 5997 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 01/02/11

Nosso Número: 000000002478-3

Carteira: SEM REGISTRO | Espécie | Quantidade | Valor

Valor do Documento: 970,75

Instruções:
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIARIA DE R$ 7,77
CINCO DIAS APOS O VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO

(-) Desconto
(-) Abatimentos
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000032
10/02/2011
CPADI/SJD

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 54 CNPJ/CPF: 33.495/0001-56
R REGO FREITAS N192 REPUBLICA SAO PAULO-SP
01220-010

Sacador / Avalista

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:05
486617889 0049
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399089984700000000010247830102770000000000000000

DATA DO PAGAMENTO	10/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	970,75
VALOR COBRADO	970,75

NR.AUTENTICACAO 7.F6D.35C.841.A21.FE8

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SUPORTE INFORMÁTICA

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 23/03/2011

0077

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar S. 2004

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: | DATA DE EMISSÃO: 01/02/2011

CNPJ/CPF: 054.956.495/0001-56 | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	01	Prestação de Serviço			35000
		de Informática.			
		Mês referente: Fevereiro			

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 008957

1ª VIA
DEST./REMET.

C.N.P.J. / C.P.F.: **00.218.987/0001-15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **114.053.742.115**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDAS	5.102/5.405	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	02/02/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R REGO FREITAS N192	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	3054/1800	SP	INSENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
RGBA1	REGISTRO GAVETA BRUTO DECA AM. 11/2		060	PC	4,0	59,900	239,60			
TSCD1	TE SOLDA COBRE 11/2		060	PC	2,0	21,800	43,60			
78981	MACARICO P/SOLDA MAX CHAMAS		060	PC	1,0	33,400	33,40			
TCE11	TUBO COBRE E 11/2		060	MT	3,0	43,900	131,70			
BRC11	BUCHA REDUCAO COBRE 11/2X11/4		060	PC	1,0	12,700	12,70			
789[illegible]	PASTA P/SOLDA 110GR BEST		000	PC	1,0	5,600	5,60	0		
789[illegible]	ESTOPA 500GR POLI-AUTO PURA		000	PC	1,0	4,500	4,50	0		
EB50X	ESTANHO 50X50 BARRA		000	PC	6,0	7,500	45,60	0		
CS90C	COTOVELO SOLDA 90 COBRE 11/2		060	PC	1,0	21,100	21,10			
LPF1[illegible]	LIXA P/FERRO 100		060	PC	6,0	2,400	14,40			
LSS2[illegible]	LAMINA SERRA STARRETT 24T		000	PC	4,0	4,200	16,80	0		
78942	BOIA DECA 3/4"		060	PC	2,0	41,200	82,40			
TCE11	TUBO COBRE E 11/4		060	MT	1,0	33,000	33,00			
CMCD1	CONECTOR MACHO COBRE 11/2		060	PC	8,0	11,600	92,80			
78939	GRIFO 24" ECCOFER		200	PC	1,0	79,900	79,90	0		
LCD11	LUVA COBRE 11/2		060	PC	3,0	10,100	30,30			
47143	TRENA 3MT 16MM FEELING DS21603		060	PC	1,0	6,700	6,70			
CMCD1	CONECTOR MACHO COBRE 11/4		060	PC	1,0	9,500	9,50			
VE1/4	VEDACIT 1/4 OTTO BAUMGART		060	PC	1,0	10,600	10,60			
78976	VEDA ROSCA TIGRE 18MMX10M		060	PC	1,0	2,300	2,30			
RBR1/	REDUCAO BRANCO ROSCA 1 X 3/4 TIGRE		060	PC	1,0	1,900	1,90			
78910	MASCARA DESCARTAVEL 3M 9910 AZUL		000	PC	2,0	2,700	5,40	0		
78982	LUVA ALGODAO PIGMENTADA PRETA		060	PA	1,0	5,200	5,20			
78914	TRANELA P/POTAO 012 FG ROCHA		060	PC	1,0	5,800	5,80			
P4T1J	PINO ADAP. TELEF. 1JACK ENERBRAS		000	PC	1,0	2,400	2,40	0		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033
CPAD/SJP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			937,20
VAL[illegible]O FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				937,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME[illegible]ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00					

DADOS ADICIONAIS

I- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

PF C460 - LAPA/SATANA

RESERVADO AO FISCO

COND. PEDIDO 260449 VENDEDOR

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
008994

GRÁFICA FERRARI LTDA. • R. Gonçalves Dias, 2191 • Araraquara - SP • CNPJ 45.268.182/0001-14 • Insc. Est. 181.028.843.110 • Insc. Mun. 1.137/66 • Fone: (16) 3336-8057 • 3000 x 4 vias • 008.001 à 011.000 • N.F. • Mod. 1 - Série 2 • AIDF Estadual nº 363059424910 de 24/03/2010

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 008958

1ª VIA
DEST./REMET.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDAS	5.102/5.405		00.218.987/0001-15	00/00/00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 114.053.742.115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	02/02/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R REGO FREITAS N192	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	3054/1800	SP	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
PA4.5	PARAFUSO AGLOMERADO 4.5X50		060	PC	15,0	0,170	2,55			
78971	AGUA RAZ NATRIELLI 900ML		060	LT	1,0	6,700	6,70			
78984	ESTOPA 4006R POLI TOK		000	PC	1,0	4,000	4,00	0		
MC1/2	MANGUEIRA 1/2 CRISTAL (MT)		060	MT	2,0	2,200	4,40			
TLPVA	LATEX PVA SUVINIL 1/4 BRANCA		060	LA	1,0	15,900	15,90			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000034
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			33,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				33,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

COND. PEDIDO 260449 VENDEDOR

PF C460 - LAPA/SATANA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
008995

GRÁFICA FERRARI LTDA. - R. Gonçalves Dias, 2191 - Araraquara - SP - CNPJ 45.268.182/0001-14 - Insc. Est. 181.028.843.110 - Insc. Mun. 1.137/86 - Fone: (16) 3336-8057 - 3000 x 4 vias - 008.001 à 011.000 - N.F. - Mod. 1 - Série 2 - AIDF Estadual nº 363059424910 de 24/03/2010

Recibi(emos) de TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.-ME, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº
		008958

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 008957

1ª VIA
DEST./REMET.

C.N.P.J. / C.P.F.: **00.218.987/0001-15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **114.053.742.115**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5.102/5.405	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-58	02/02/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R REGO FREITAS Nº32	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	3054/1800	SP	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
30841	REGISTRO GAVETA BRUTO DECA 9M. 1.1/2		060	PC	4,0	59,900	239,60			
78501	TE SOLDA COBRE 1.1/2		060	PC	2,0	21,800	43,60			
75095	MONORIOS P/SOLDA MAX CHAVES		060	PC	1,0	33,400	33,40			
78511	TUBO COBRE E 1.1/2		060	MT	3,0	43,900	131,70			
84711	BUCHA REDUCAO BRONZE 1.1/2X1.1/4		060	PC	1,0	12,700	12,70			
78965	PORTA P/SOLDA 1/2 BEST		000	PC	1,0	5,500	5,50	0		
75582	REGISTRO ROSCA ROLT-AUTO PURO		003	PC	1,0	4,500	4,50	0		
82859	ESTANHO 50/50 BARRA		200	PC	5,0	9,500	45,50	0		
78832	OCTOGONAL SOLDA 90 COBRE 1.1/2		060	PC	1,0	21,100	21,10			
78519	LIXA D'AGUA 150		060	PC	6,0	2,400	14,40			
78921	LAMINA SERRA STARRETT 24T		000	PC	4,0	4,200	16,80	0		
78914	REGISTRO DECA 3/4"		060	PC	2,0	41,200	82,40			
78511	TUBO COBRE E 1.1/4		060	MT	1,0	33,000	33,00			
78512	CONECTOR MACHO COBRE 1.1/2		060	PC	3,0	11,000	33,00			
78520	SERRA 24" ECONOMICA		200	PC	1,0	79,900	79,90	0		
78511	LUVA COBRE 1.1/2		060	PC	2,0	10,100	20,20			
87142	TERMO 2MT 45MM PERLING 0581603		060	PC	1,0	6,700	6,70			
78503	CONECTOR MACHO COBRE 1.1/4		060	PC	1,0	9,500	9,50			
82174	WEDMETT 1/4 BITTO BONKSART		060	PC	1,0	19,600	19,60			
78975	VEDA ROSCA TIGRE 40MMX10M		060	PC	1,0	3,300	3,30			
86671	SERVICO BARRACO MACHO 1.1/4 TIGRE		060	PC	1,0	11,900	11,90			
79910	MACACAO DESCARTAVEL 3M 9910 AZUL		000	PC	2,0	2,700	5,40	0		
78882	LIXA ALGODAO PIGMENTADA PRETA		060	PC	1,0	5,500	5,50			
78914	TORNEIRA P/PORTA 012 FG ROCHA		060	PC	1,0	5,800	5,80			
84711	BOND 40MM TOILET. LPOV ENERGISAS		060	PC	1,0	2,400	2,40	0		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1,30	0,00			937,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				937,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80					

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

PF C460 - LAPA/SATANA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
008994

COND. PEDIDO 256449 VENDEDOR

GRÁFICA FERRARI LTDA. - R. Conçalves Dias, 2191 - Araraquara - SP - CNPJ 45.266.182/0001-14 - Insc. Est. 181.028.843.110 - Insc. Mun. 1.137/80 - Fone, (16) 3336-8057 - 3000 x 4 vias - 008.001 a 011.000 - N.F. - Mod. 1 - Série 2 - AIDF Estadual nº 35305924910 de 24/03/2010

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 008958

1ª VIA
DEST./REMET.

C.N.P.J. / C.P.F.
00.218.987/0001-15

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDAS	5.102/5.405		114.053.742.115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	02/02/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R REGO FREITAS N192	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO	3054/1800	SP	INSENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
PAL.5	PARAFUSO AGLOMERADO 4.5X50		060	PC	15,0	0,170	2,55			
79971	AGUA RAZ NATRIELLI 900ML		060	LT	1,0	6,700	6,70			
78904	ESTOPA 400GR POLI TOK		000	PC	1,0	4,000	4,00	0		
MC1/2	MANGUEIRA 1/2 CRISTAL (MT)		060	MT	2,0	2,200	4,40			
TLPVA	LATEX PVA SUVINIL 1/4 BRANCA		060	LA	1,0	15,900	15,90			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000036
CPADI/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			33,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				33,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	[1]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

COND. PEDIDO 262449 VENDEDOR

PF C460 - LAPA/SATANA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
008995

GRÁFICA FERRARI LTDA. - R. Gonçalves Dias, 2191 - Araraquara - SP - CNPJ 45.268.182/0001-14 - Inscr. Est. 181.028.843.110 - Inscr. Mun. 1.137/86 - Fone: (16) 3336-8057 - 3000 x 4 vias - 008 001 à 011.000 - N.F. - Mod. 1 - Série 2 - AIDF Estadual nº 363059424910 de 24/03/2010

Recibi(emos) de TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.-ME, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
SÉRIE 2
Nº 008958

HSBC 3686 | 399-9 | 22

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela: **001/001** | Vencimento: 14/02/11

Cedente
EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICIO

Agência/Código do Cedente: **3872653**

Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
04/02/11	288122	NF	N	04/02/11

Nosso Número/ Código do Documento: **122850**

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda
10/11/10	CNR	9 - R$		X

Valor do Documento: 1.100,00

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Cobrar 0,30%, por dia de atraso

CNR

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000037
CPAD/SAD

Unidade Cedente **0021008 - URB FUNDACAO**

Sacado CNPJ.54.956.495/0001-56 Rua Rego Freitas,192.Republica.São Paulo.SP

Sacador/Avalista Partido Comunista do Brasil.

B - A/08/2010 05/2005 CPD 349-8

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL 16:46:40
486618017 0568
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993872635300000000090012200002950000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
VALOR COBRADO 1.100,00

NR.AUTENTICACAO 8.EAD.CE1.DBB.690.9F6

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000331990

SEU CÓDIGO
45700-0

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 01 BL A SL 2009 ED BSA TRADE CENTER
BRASILIA
CEP: 70 710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2011	02/2[illegible]	59	22,82

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	04/02/2011
ANTERIOR:	06/01/2011
APRESENTAÇÃO:	04/02/2011
PRÓXIMO MÊS:	04/03/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	05495649500156
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000108352

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	1594	
ANTERIOR:	1535	
CONSUMO:	59	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/10	47	AGO/10	71
MAR/10	45	SET/10	55
ABR/10	65	OUT/10	42
MAI/10	60	NOV/10	34
JUN/10	56	DEZ/10	75
JUL/10	75	JAN/11	66

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 57

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	59 kWH A	R$	0,3229232 =	19,05
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				3,77

MENSAGENS IMPORTANTES

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 288

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — CCM 3.524.897-1

Nat. Operação: manutenção

Prest. de Serviços:

Data da Emissão da Nota: 04 / fevereiro / 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000038
CPADI/SJD

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.

Endereço: Rua Rego Freitas, 192. República

Município: SÃO PAULO Estado: S.P.

Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscr. Est. ISENTA. CCM

Cond. de Pagto.: Vencimento: Imediato 15/02/2011.

Un.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Ref. MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011.		1.100,00

VALOR DA NOTA R$ 1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: próprio.

Endereço:

Placa do Veículo Estado: Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0
05 Talões 50x3 Vias - 251 à 500 - AIDF 1000

Recebi(emos) de **EVOLUÇÃO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME,**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A.

São Paulo, ____ de _____ de _____

Nº 288

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 286

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — CCM 3.524.897-1

Nat. Operação: Manutenção

Prest. de Serviços:

Data da Emissão da Nota: 04 / fevereiro / 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000039
CPADI/SJ/TSE

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.

Endereço: Rua Rego Freitas, 192. República

Município: SÃO PAULO Estado: SP.

Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscr. Est. ISENTA. CCM

Cond. de Pagto.: Vencimento: à vista 15/02/2011

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Ref. manutenção preventiva mensal, de aparelhos de ar condicionado, durante o mês de fevereiro/2011.		1.100,00

VALOR DA NOTA R$ 1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: próprio.

Endereço:

Placa do Veículo Estado: Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0
05 Talões 50x3 Vias - 251 à 500 - AIDF 1000

BB Cobrança 2.04.00

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01070.345424 12105.121177 6 48890000060000 | **Recibo de Entrega**

Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 04.464.927/0001-33				Agência / Código Cedente: 3276-X / 66837-0	
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56				Nosso Número: 10703454212105121	
Vencimento: 25/02/2011	Nº Documento: 0003088	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 600,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01070.345424 12105.121177 6 48890000060000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

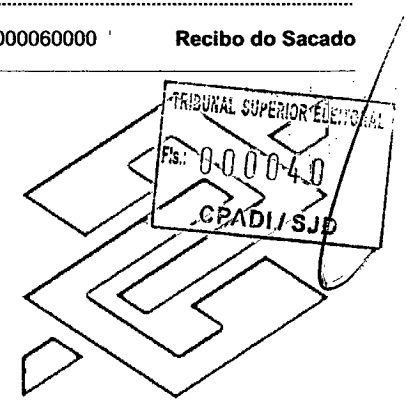
Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 04.464.927/0001-33

Endereço do Cedente: R: DR ISMAEL DIAS 217A - SAO PAULO/SP - 03631-010

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
08/02/2011	0003088	DM	N	08/02/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Multa.....: 5,00% após 1 dia corrido do vencimento
```



Vencimento 25/02/2011

Agência / Código Cedente: 3276-X / 66837-0

Nosso Número: 10703454212105121

(=) Valor do Documento 600,00

BB Cobrança 2.04.00

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:12
486617889 0110
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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.

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090107034542412105121177648890000060000

NOSSO NUMERO	10703454212105121
CONVENIO	01070345
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3276/00066837
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2011
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

ssensível. Su
de 7 anos. E
rodutos quím
xcessivos.
e Etiquetas L
62g/m², 45 m

contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110208u04464927000133

Número da Nota	00003088
Data e Hora de Emissão	08/02/2011 09:55:32
Código de Verificação	D3BT-XEPG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000041
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.464.927/0001-33** Inscrição Municipal: **3.025.453-1**

Nome/Razão Social: **FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: **RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE MANUTENÇÃO
VENC. 25.02.11

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

16/02/2011 BANCO DO BRASIL - 15:24:47
486617889 0030

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020104506898670000002181648800004060/00

DATA DO PAGAMENTO	16/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	40.607,00
VALOR COBRADO	40.607,00

NR.AUTENTICACAO 2.C6F.AC2.664.58C.DB/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000042
CPAD1/SJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000331988

SEU CÓDIGO
45697-7

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 01 BL C SL 2010 ED BSA TRADE CENTER
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2011	22/02/2011	1230	484,84

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	04/02/2011
ANTERIOR:	06/01/2011
APRESENTAÇÃO:	04/02/2011
PRÓXIMO MÊS:	04/03/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	05495649500015G
CLASSIFICAÇÃO:	INDUSTRIAL
LIGAÇÃO:	TRIFASICA
MEDIDOR(ES):	00000614080

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh
ATUAL:	8186	
ANTERIOR:	8063	
CONSUMO:	1230	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
FEV/10	1010	AGO/10	760
MAR/10	1270	SET/10	640
ABR/10	1250	OUT/10	960
MAI/10	1100	NOV/10	1010
JUN/10	990	DEZ/10	710
JUL/10	570	JAN/11	1150
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		969	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1230 kWH A R$	0,3620969 =	445,37
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			39,47

MENSAGENS IMPORTANTES

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	**CONSERVEL ELEVADORES LTDA**
Ag./Cod. Cedente:	**0689.870.00000218-5**
Data do Documento:	**10/02/2011**
Nosso Número:	**9000001045-1**
Nº do Documento:	**MOD-0336.2**
Espécie Doc.:	**DS**
Carteira:	**CR**
Aceite:	**N**
Espécie:	**R$**

Sacado: **PC do B - Partido Comunista do Br**

Endereço: **Rua Rego Freitas, 192**
Centro

Cidade: **Sao Paulo - SP**

CEP: **01220-010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000043
CPADI / SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 406,07 APOS : 17/02/2011
JUROS DE R$: 134,00 AO DIA

PROTESTAR APOS 20 DIAS DE ATRASO

Referente ao contrato MOD-0336.2

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
16/02/2011	**40.607,00**	

Itaú Banco Itaú S.A.			Vencimento 05/03/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente **Conservel Elevadores Ltda**	CPF/CNPJ **06.256.316/0001-25**	Sacado **PC do B - Part. Com. do Brasil**			
Endereço Cedente/Sacador Avalista **Rua Luis Pacheco, 113 - Ponte Pequen - Sao Paulo - SP - CEP.01107-010**					
Agência/Código Cedente **5651/02430-8**	Nosso Número **109/00003315-9**	Num. do Documento **P-AT/0336**	Valor do documento (R$) **349,00**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000044
CPADI / SJD

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:06
486617889 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090008003315956521024308000081489700000034900

DATA DO PAGAMENTO	04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	349,00
VALOR COBRADO	349,00
NR.AUTENTICACAO	9.E97.70B.851.E40.39B

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110224u06256316000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00004668	24/02/2011 15:36:56	QS9N-MHWX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
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

Serviço especializado para manutenção dos elevadores no período de 01/02/2011 a 28/02/2011
Contrato em referência: P-AT/0336

Duplicata com vencimento em: 05/03/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 349,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	**CONSERVEL ELEVADORES LTDA**
Ag./Cod. Cedente:	**0689.870.00000218-5**
Data do Documento:	**22/02/2011**
Nosso Número:	**9000001065-6**
Nº do Documento:	**R-0336.018/4**
Espécie Doc.:	**DS**
Carteira:	**CR**
Aceite:	**N**
Espécie:	**R$**

Sacado: **PC do B - Partido Comunista do Br**

Endereço: **Rua Rego Freitas, 192**
Centro

Cidade: **Sao Paulo - SP**

CEP: **01220-010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000046
CPADI / SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 6,00 APOS : 06/03/2011
JUROS DE R$: 1,98 AO DIA

PROTESTAR APOS 20 DIAS DE ATRASO

Referente ao contrato R-0336.018
Parcela 4 de 4

04/03/2011 . . - BANCO DO BRASIL - 15:32:58
486617889 0309
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020106506898170000002181 1489/0000060000
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 8.F6D.20A.4DB.AF1.D5C

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
05/03/2011	**600,00**	

CAIXA | 104-0 | 10499.00002 01065.068981 70000.002181 1 48970000060000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110225u06256316000125

Número da Nota	00004672
Data e Hora de Emissão	25/02/2011 10:23:06
Código de Verificação	XNVC-BJL7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000047
CPAD I / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **64.956.495/0001-56** 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

Parcela 4 de 4 do contrato de reparo nº R-0336.018

Duplicata com vencimento em: 05/03/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HSBC 3699 |399-9| 35

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela: 001/001 | Vencimento: 13/03/11.

Cedente
EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICIO

Agência/Código do Cedente: 3872653

Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
03/03/11	302135	NF	N	03/03/11

Nosso Número/ Código do Documento: 135055

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda
10/11/10	CNR	9 - R$		X

Valor do Documento: 1.100,00.

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Cobrar 0,30%, por dia de atraso.

CNR

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000048
CPAD/SJD

Unidade Cedente: 0021008 - URB FUNDACAO

Sacado: CNPJ.54.956.495/0001-56 Rua Rego Freitas,192.República.São Paulo.SP

Sacador/Avalista: Partido Comunista do Brasil.

B - A/08/2010

CPD 349-8 05/2005

14/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:53
486617889 0056
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993872635300000000090013500002490000000000000000

DATA DO PAGAMENTO	14/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

AUTENTICACAO E.88C.295.DA2.F79.F4F

				TOTAL R$	33,00

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

PROCON - 151 Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 216 / 240 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

Icarus Gráfica Ltda - ME Qn. 02 Conj. A Lote 09 Lj 02 - Paranoá - DF Fone: 3486-1757 - CNPJ: 07.452.201/0001-79 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-05333/2010 - 10 Blks. NF 3 25x4 de 476 a 725

Recebi(emos) de SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NOTA FISCAL MOD. 3
Data do Recebimento / /	Identificação e Assinatura do Recebedor

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 302

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — CCM 3.524.897-1

Nat. Operação: MANUTENÇÃO

Prest. de Serviços:

Data da Emissão da Nota: 03 MARÇO 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000049
CPADI/SJD

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço: Rua Rego Freitas, 192.

Município: SÃO PAULO — Estado: SP

Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 — Inscr. Est. ISENTA — CCM

Cond. de Pagto.: — Vencimento: V 13/03/2011.

Un	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Ref. manutenção preventiva mensal, de aparelhos de ar condicionado durante o mês de março/2011.		1.100,00

VALOR DA NOTA R$ 1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: próprio.

Endereço:

Placa do Veículo — Estado: — Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0
05 Talões 50x3 Vias - 251 À 500 - AIDF 1000

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 302

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — **CCM 3.524.897-1**
Nat. Operação: MANUTENÇÃO
Prest. de Serviços:
Data da Emissão da Nota: 03 MARÇO 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Endereço: Rua Rego Freitas, 192.
Município: SÃO PAULO Estado: SP
Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscr. Est. ISENTA CCM
Cond. de Pagto.: Vencimento: 13/03/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000050
CPADI / SUD

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Ref. manutenção preventiva mensal, de splits, de ar condicionado, durante o mês de MARÇO/2011.		1.100,00

VALOR DA NOTA R$ 1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: próprio.
Endereço:
Placa do Veículo Estado: Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0
05 Talões 50x3 Vias - 251 à 500 - AIDF 1000

00190.42555 96376.232664 00450.482112 1 49230000100645
Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL

Vencimento	31/03/2011
Sacado	PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Cedente	BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA
Endereço do Cedente	RUA ONEDA 610 - SAO BERNARDO DO CAMP - SP
Agência / Cod. Cedente	3266-2 / 450.482-8
Nosso Número	AI 00000004255963762
Nº do Documento	000000000128
Valor do Documento	1.006,45

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: 000051
CPAD1/SJD

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14[illegible] 0180
486614449
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190425559637623266400450482112149230000100645

NOSSO NUMERO	4255963762
CONVENIO	00000000
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3266/00450482
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.006,45
VALOR COBRADO	1.006,45
NR.AUTENTICACAO	F.4E5.6B4.4E1.763.D8C

			Tarifa referente a 01/03/2011		
02/03/2011	0000	13113	[illegible]	870.601.400.006.146	1,00 D
			Tarifa referente a 01/03/2011		
02/03/2011	0000	13113	[illegible]	870.601.400.006.147	1,00 D
			Tarifa referente a 01/03/2011		
02/03/2011	0000	13113	[illegible]	870.601.400.006.148	1,00 D
			Tarifa referente a 01/03/2011		
02/03/2011	0000	13113	[illegible]	870.601.400.009.494	367,20 D
			Tarifa referente a 01/03/2011		
02/03/2011	0000	13113	[illegible]	870.601.400.012.547	3,00 D
			Tarifas agrupadas - debito 02/03/2011		
02/03/2011	0000	13113	[illegible]	890.611.200.028.948	1,00 D
			Tarifa referente a 02/03/2011		
02/03/2011	0000	13113	[illegible]	890.611.200.028.949	1,00 D
			Tarifa referente a 02/03/2011		
02/03/2011	1981	13097	[illegible]	853.395	1.000,00 D
03/03/2011	4811	10596	800 Deposito Online	43.428.169.700	[illegible]
03/03/2011	4811	13505	[illegible]	80.919.979.491	[illegible]
03/03/2011	4811	13505	[illegible]	80.919.979.491	[illegible]
03/03/2011	0000	14013	[illegible]	48.858	[illegible]
03/03/2011	0000	14020	[illegible]	100.621.000.126.927	[illegible]
03/03/2011	0000	13020	[illegible]	100.621.000.126.927	175,00 D
04/03/2011	0166	99012	[illegible]	520.166.000.020.007	[illegible]
			04/03 0166 ALEXANDRE 00000045322511768		
04/03/2011	0000	14013	[illegible]	48.858	[illegible]
04/03/2011	0000	14020	624 Cobranca	100.631.000.123.952	[illegible]
04/03/2011	4866	17889	[illegible]	853.393	3.119,47 D
04/03/2011	4866	17889	103 Cheque Pago Outra Agencia	853.399	18.125,81 D
04/03/2011	4866	17889	[illegible]	853.401	8 494,86 D
04/03/2011	4866	17889	103 Cheque Pago Outra Agencia	853.402	650,00 D
04/03/2011	0000	13020	[illegible]	100.631.000.123.952	115,00 D
04/03/2011	0000	13113	178 Tarifa Debito Automatico	48.858	134,40 D
			Tarifas agrupadas - debito 04/03/2011		
04/03/2011	0000	13113	[illegible]	800.621.400.082.616	1,00 D
			Tarifa referente a 03/03/2011		
04/03/2011	0000	13113	[illegible]	800.621.400.082.617	1,00 D
			Tarifa referente a 03/03/2011		
04/03/2011	0000	13113	[illegible]	800.621.400.091.191	9,00 D

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA

RUA ONEDA, 610 - VILA ARMANDO BONDIOLI
09895-280 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Fone (011) 2198-0800
nfe@eletricabertel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.844
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3511 0368 8813 1700 0118 5500 0000 0128 4410 0004 5844

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. 000052
ADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135110109450534 03/03/2011 18:54:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
635.247.639.111		68.881.317/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			54.956.495/0001-56	03/03/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA		01220-010	04 MAR 2011
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	(011) 3054-1800	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

00012844 31/03/2011 1.006,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.006,45**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0-EMITENTE				68.881.317/0001-18
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ONEDA,610	SAO BERNARDO DO CAMP			SP	635.247.639.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
F1A127-RI	LAMPADA FLUOR 40W LUZ DO DIA PLUS T10 SY	85393100	060	5405	PC	25	3,453	86,32	0,00	0,00	0,00	0	0
F1A128-RI	LAMPADA FLUOR 20W LUZ DO DIA PLUS T10 SY	85393100	060	5405	PC	25	3,453	86,32	0,00	0,00	0,00	0	0
F106004C	REATOR ELETR 2 X 3640W BIVOLT AFP	85041000	060	5405	PC	10	15,046	150,46	0,00	0,00	0,00	0	0
F107264C	REATOR ELETR 2 X 1820W BIVOLT AFP	85041000	060	5405	PC	12	13,229	158,74	0,00	0,00	0,00	0	0
01010174	LAMPADA FLUOR COMPACTA 20W X 127V E27 BR	85393100	060	5405	PC	25	10,070	251,75	0,00	0,00	0,00	0	0
SILFLEX6PT	CABO FLEX 6,00MM PT 750V	85444900	060	5405	MT	100	1,827	182,70	0,00	0,00	0,00	0	0
33+	FITA ISOLANTE 33+ 19 X 20 MTS	39191000	060	5405	PC	1	8,419	8,41	0,00	0,00	0,00	0	0
01530	LAMPADA FLUOR COMP 9W IMPORTADA	85393100	060	5405	PC	25	3,270	81,75	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DO ART 312, 313-Q, 313-O, 313-S, 313-Z3,313-Z11, 313-Z17, 313-Z19, 313-Y DO DEC 45.490/00 DO RICMSEMITIDA TERMOS ART 312, 313-Q, O, S, Z3, Z11, Z17, Z19, YDEC 45.490/00 RICMS ALIQ RED 12 CONF RES SF04/98, SF31/08	

Partido Comunista do Brasil
Recebido em ____/____/____

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido pelo UniDANFe v.3.1.7 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/03/2011 VALOR TOTAL: 1.006,45 DESTINATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - RUA REGO FREITAS, 192, REPUBLICA, SAO PAULO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.012.844 SÉRIE 0

Chave de acesso
35-1103-68.881.317/0001-18-55-000-000.012.844-100.004.584-4

Número NF-e
12844

Versão XML
2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
12844	0	2011-03-03	1.006,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000053
CPADI / SJD

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
68881317000118	BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	635247639111	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54956495000156	PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	ISENTO	SP

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	S9GEX 1.60	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDAS	1-saída	1 - À prazo	YMcjj/JKENVI6J4ZBTkMQOuDeSI=

SITUAÇÃO ATUAL:

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorizada	135110109450534	03/03/2011 18:54:31	03/03/2011 19:15:03

Dados do Emitente

Nome / Razão Social
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA

CNPJ
68.881.317/0001-18

Endereço
RUA ONEDA, 610,

Bairro/Distrito
VILA ARMANDO BONDIOLI

CEP
09895-280

Município
3548708- SAO BERNARDO DO CAMPO

Fone/Fax
(112)198-0800

UF
SP

País
1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
635247639111

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
3548708

Código de Regime Tributário
3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão social
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ
54.956.495/0001-56

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

E-mail
SONIA@PCDOB.ORG.BR

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	LAMPADA FLUOR 40W LUZ DO DIA PLUS T10 SY	25,000	PC	86,32

Código do Produto	Código NCM	CFOP
F1A127-RI	85393100	5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	25,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	25,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
3,4530	3,4530

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido
0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000054
CPAD I / SJD

2 LAMPADA FLUOR 20W LUZ DO DIA PLUS T10 SY 25,000 PC 86,32

Código do Produto
F1A128-RI

Código NCM
85393100

CFOP
5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial

Unidade Comercial
PC

Quantidade Comercial
25,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável
PC

Quantidade Tributável
25,0000

Valor unitário de comercialização
3,4530

Valor unitário de tributação
3,4530

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido
0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

3 REATOR ELETR 2 X 3640W BIVOLT AFP 10,000 PC 150,46

Código do Produto
F106004C

Código NCM
85041000

CFOP
5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial

Unidade Comercial
PC

Quantidade Comercial
10,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável
PC

Quantidade Tributável
10,0000

Valor unitário de comercialização
15,0460

Valor unitário de tributação
15,0460

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido
0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

4 REATOR ELETR 2 X 1820W BIVOLT AFP 12,000 PC 158,74

Código do Produto
F107264C

Código NCM
85041000

CFOP
5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial

Unidade Comercial
PC

Quantidade Comercial
12,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável
PC

Quantidade Tributável
12,0000

Valor unitário de comercialização
13,2290

Valor unitário de tributação
13,2290

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido
0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

5 LAMPADA FLUOR COMPACTA 20W X 127V E27 BR 25,000 PC 251,75

Código do Produto 01010174 | **Código NCM** 85393100 | **CFOP** 5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial | **Unidade Comercial** PC | **Quantidade Comercial** 25,0000

Código EAN Tributável | **Unidade Tributável** PC | **Quantidade Tributável** 25,0000

Valor unitário de comercialização 10,0700 | **Valor unitário de tributação** 10,0700

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPADI/SJD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria 0-Nacional | **Tributação do ICMS** 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | **Valor da BC do ICMS ST retido** 0,00

Valor do ICMS ST retido 0,00

6 CABO FLEX 6,00MM PT 750V 100,000 MT 182,70

Código do Produto SILFLEX6PT | **Código NCM** 85444900 | **CFOP** 5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial | **Unidade Comercial** MT | **Quantidade Comercial** 100,0000

Código EAN Tributável | **Unidade Tributável** MT | **Quantidade Tributável** 100,0000

Valor unitário de comercialização 1,8270 | **Valor unitário de tributação** 1,8270

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria 0-Nacional | **Tributação do ICMS** 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | **Valor da BC do ICMS ST retido** 0,00

Valor do ICMS ST retido 0,00

7 FITA ISOLANTE 33+ 19 X 20 MTS 1,000 PC 8,41

Código do Produto 33+ | **Código NCM** 39191000 | **CFOP** 5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial | **Unidade Comercial** PC | **Quantidade Comercial** 1,0000

Código EAN Tributável | **Unidade Tributável** PC | **Quantidade Tributável** 1,0000

Valor unitário de comercialização 8,4190 | **Valor unitário de tributação** 8,4190

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria 0-Nacional | **Tributação do ICMS** 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | **Valor da BC do ICMS ST retido** 0,00

Valor do ICMS ST retido 0,00

8 LAMPADA FLUOR COMP 9W IMPORTADA 25,000 PC 81,75

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** PC | **Quantidade Comercial** 25,0000

Código EAN Tributável | **Unidade Tributável** PC | **Quantidade Tributável** 25,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
3,2700	3,2700

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000056
CPADI / SJD

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0-por conta do emitente

TRANSPORTADOR

CNPJ	Razão Social / Nome	
68.881.317/0001-18	BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	
Inscrição Estadual	**Endereço Completo**	**Município**
635247639111	RUA ONEDA,610	SAO BERNARDO DO CAMP

UF
SP

VOLUMES

Quantidade	Espécie
3	VOL
Peso Líquido	**Peso Bruto**
0	0

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**
1.006,45	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	1.006,45	0,00	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**		
0,00	0,00		

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
00012844	1.006,45
Valor Líquido	
1.006,45	

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
00012844	31/03/2011	1.006,45

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
S9GEX 1.60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
EMITIDA NOS TERMOS DO ART 312, 313-Q, 313-O, 313-S, 313-Z3,313-Z11, 313-Z17, 313-Z19, 313-Y DO DEC 45.490/00 DO RICMSEMITIDA TERMOS ART 312, 313-Q, O, S, Z3, Z11, Z17, Z19, YDEC 45.490/00 RICMS ALIQ RED 12 CONF RES SF04/98, SF31/08

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Data/Hora Impressão: 04/03/2011 09:03:01

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA

RUA ONEDA, 610 - VILA ARMANDO BONDIOLI
09895-280 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Fone (011) 2198-0800
nfe@eletricabertel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.844
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3511 0368 8813 1700 0118 5500 0000 0128 4410 0004 5844

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.: 000057
CPADI / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135110109450534 03/03/2011 18:54:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
635.247.639.111		68.881.317/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			54.956.495/0001-56	03/03/2011
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA REGO FREITAS, 192		REPUBLICA	01220-010	11 / MAR / 2011
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	(011) 3054-1800	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

00012844 31/03/2011 1.006,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.006,45**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0-EMITENTE				68.881.317/0001-18

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ONEDA,610	SAO BERNARDO DO CAMP	SP	635.247.639.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
F1A127-RI	LAMPADA FLUOR 40W LUZ DO DIA PLUS T10 SY	85393100	060	5405	PC	25	3,453	86,32	0,00	0,00	0,00	0	0
F1A128-RI	LAMPADA FLUOR 20W LUZ DO DIA PLUS T10 SY	85393100	060	5405	PC	25	3,453	86,32	0,00	0,00	0,00	0	0
F106004C	REATOR ELETR 2 X 3640W BIVOLT AFP	85041000	060	5405	PC	10	15,046	150,46	0,00	0,00	0,00	0	0
F107264C	REATOR ELETR 2 X 1820W BIVOLT AFP	85041000	060	5405	PC	12	13,229	158,74	0,00	0,00	0,00	0	0
01010174	LAMPADA FLUOR COMPACTA 20W X 127V E27 BR	85393100	060	5405	PC	25	10,070	251,75	0,00	0,00	0,00	0	0
SILFLEX6PT	CABO FLEX 6,00MM PT 750V	85444900	060	5405	MT	100	1,827	182,70	0,00	0,00	0,00	0	0
33+	FITA ISOLANTE 33+ 19 X 20 MTS	39191000	060	5405	PC	1	8,419	8,41	0,00	0,00	0,00	0	0
01530	LAMPADA FLUOR COMP 9W IMPORTADA	85393100	060	5405	PC	25	3,270	81,75	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DO ART 312, 313-Q, 313-O, 313-S, 313-Z3,313-Z11, 313-Z17, 313-Z19, 313-Y DO DEC 45.490/00 DO RICMSEMITIDA TERMOS ART 312, 313-Q, O, S, Z3, Z11, Z17, Z19, YDEC 45.490/00 RICMS ALIQ RED 12 CONF RES SF04/08, SF31/08	

Partido Comunista do Brasil
Recebido em ____/____/____

Chave de acesso
35-1103-68.881.317/0001-18-55-000-000.012.844-100.004.584-4

Número NF-e
12844

Versão XML
2.00

Dados da NF-e

Número
12844

Série
0

Data de emissão
2011-03-03

Valor Total da Nota Fiscal
1.006,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000058
CPADI/SJD

EMITENTE

CNPJ
68881317000118

Nome/Razão Social
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA

Inscrição Estadual
635247639111

UF
SP

DESTINATÁRIO

CNPJ
54956495000156

Nome/Razão Social
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Inscrição Estadual
ISENTO

UF
SP

EMISSÃO

Processo
0 - com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo
S9GEX 1.60

Tipo de Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - Normal

Natureza da Operação
VENDAS

Tipo da Operação
1-saída

Forma de Pagamento
1 - À prazo

***Digest Value* da NF-e**
YMcjj/JKENVl6J4ZBTkMQOuDeSI=

SITUAÇÃO ATUAL:

Ocorrência
Autorizada

Protocolo
135110109450534

Data/Hora
03/03/2011 18:54:31

Recebimento no Ambiente Nacional
03/03/2011 19:15:03

Dados do Emitente

Nome / Razão Social
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA

CNPJ
68.881.317/0001-18

Endereço
RUA ONEDA, 610,

Bairro/Distrito
VILA ARMANDO BONDIOLI

CEP
09895-280

Município
3548708- SAO BERNARDO DO CAMPO

Fone/Fax
(112)198-0800

UF
SP

País
1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
635247639111

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
3548708

Código de Regime Tributário
3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão social
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ
54.956.495/0001-56

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

E-mail
SONIA@PCDOB.ORG.BR

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	LAMPADA FLUOR 40W LUZ DO DIA PLUS T10 SY	25,000	PC	86,32

Codigo do Produto
F1A127-RI

Codigo NCM
85393100

CFOP
5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial

Unidade Comercial
PC

Quantidade Comercial
25,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável
PC

Quantidade Tributável
25,0000

Valor unitário de comercialização
3,4530

Valor unitário de tributação
3,4530

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido
0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000059
CPADI/SJD

2 LAMPADA FLUOR 20W LUZ DO DIA PLUS T10 SY 25,000 PC 86,32

Código do Produto
F1A128-RI

Código NCM
85393100

CFOP
5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial

Unidade Comercial
PC

Quantidade Comercial
25,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável
PC

Quantidade Tributável
25,0000

Valor unitário de comercialização
3,4530

Valor unitário de tributação
3,4530

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido
0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

3 REATOR ELETR 2 X 3640W BIVOLT AFP 10,000 PC 150,46

Código do Produto
F106004C

Código NCM
85041000

CFOP
5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial

Unidade Comercial
PC

Quantidade Comercial
10,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável
PC

Quantidade Tributável
10,0000

Valor unitário de comercialização
15,0460

Valor unitário de tributação
15,0460

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido
0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

4 REATOR ELETR 2 X 1820W BIVOLT AFP 12,000 PC 158,74

Código do Produto
F107264C

Código NCM
85041000

CFOP
5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial

Unidade Comercial
PC

Quantidade Comercial
12,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável
PC

Quantidade Tributável
12,0000

Valor unitário de comercialização
13,2290

Valor unitário de tributação
13,2290

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido
0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

5 LAMPADA FLUOR COMPACTA 20W X 127V E27 BR 25,000 PC 251,75

Código do Produto
01010174

Código NCM
85393100

CFOP
5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial

Unidade Comercial
PC

Quantidade Comercial
25,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável
PC

Quantidade Tributável
25,0000

Valor unitário de comercialização
10,0700

Valor unitário de tributação
10,0700

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060
CPADI/SJD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido
0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

6 CABO FLEX 6,00MM PT 750V 100,000 MT 182,70

Código do Produto
SILFLEX6PT

Código NCM
85444900

CFOP
5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial

Unidade Comercial
MT

Quantidade Comercial
100,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável
MT

Quantidade Tributável
100,0000

Valor unitário de comercialização
1,8270

Valor unitário de tributação
1,8270

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido
0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

7 FITA ISOLANTE 33+ 19 X 20 MTS 1,000 PC 8,41

Código do Produto
33+

Código NCM
39191000

CFOP
5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial

Unidade Comercial
PC

Quantidade Comercial
1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável
PC

Quantidade Tributável
1,0000

Valor unitário de comercialização
8,4190

Valor unitário de tributação
8,4190

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido
0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

8 LAMPADA FLUOR COMP 9W IMPORTADA 25,000 PC 81,75

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
PC

Quantidade Comercial
25,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável
PC

Quantidade Tributável
25,0000

Valor unitário de comercialização
3,2700

Valor unitário de tributação
3,2700

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido
0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000061
CPADI/SJD

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0-por conta do emitente

TRANSPORTADOR

CNPJ
68.881.317/0001-18

Razão Social / Nome
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA

Inscrição Estadual
635247639111

Endereço Completo
RUA ONEDA,610

Município
SAO BERNARDO DO CAMP

UF
SP

VOLUMES

Quantidade
3

Espécie
VOL

Peso Líquido
0

Peso Bruto
0

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**
1.006,45	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	1.006,45	0,00	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**		
0,00	0,00		

Dados de Cobrança

FATURA

Número
00012844

Valor Original
1.006,45

Valor Líquido
1.006,45

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
00012844	31/03/2011	1.006,45

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		
S9GEX 1.60		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
EMITIDA NOS TERMOS DO ART 312, 313-Q, 313-O, 313-S, 313-Z3,313-Z11, 313-Z17, 313-Z19, 313-Y DO DEC 45.490/00 DO RICMSEMITIDA TERMOS ART 312, 313-Q, O, S, Z3, Z11, Z17, Z19, YDEC 45.490/00 RICMS ALIQ RED 12 CONF RES SF04/98, SF31/08

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Data/Hora Impressão: 04/03/2011 09:03:01

BB Cobrança 2.04.00

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 01070.345424 12105.294172 9 49170000060000 **Recibo de Entrega**

Cedente FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 04.464.927/0001-33				Agência / Código Cedente	3276-X / 66837-0
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56				Nosso Número	10703454212105294
Vencimento 25/03/2011	Nº Documento 3189	Espécie DM	Moeda R$	Valor do Documento	600,00
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 01070.345424 12105.294172 9 49170000060000 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**							Uso do Banco	
Cedente FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 04.464.927/0001-33								
Endereço do Cedente R: DR ISMAEL DIAS 217A - SAO PAULO/SP - 03631-010								
Data Doc. 07/03/2011	Nº Documento 3189	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 07/03/2011	Carteira 17 / 19	Moeda R$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R$ 2,50 ao dia
Multa.....: 5,00% após 1 dia corrido do vencimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPADI / SJD

Vencimento	25/03/2011
Agência / Código Cedente	3276-X / 66837-0
Nosso Número	10703454212105294
(=) Valor do Documento	600,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

23/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:02
486614449 0152
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090107034542412105294172949170000060000
NOSSO NUMERO 10703454212105294
CONVENIO 01070345
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I
AGENCIA/COD. CEDENTE 3276/00066837
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO A.931.EB6.129.F22.1CD

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRAS
RUA REGO FREITAS ,192 - REPU
01220-010 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

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

icação Mecânica

BB Cobrança

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110304044649270000133

Número da Nota	00003189
Data e Hora de Emissão	04/03/2011 08:27:03
Código de Verificação	LYIF-1GYP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.464.927/0001-33** Inscrição Municipal: **3.025.453-1**

Nome/Razão Social: **FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: **RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000063
CPAD/SJD

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE MANUTENÇÃO
VENCIMENTO 25/03/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Itaú **Banco Itaú S.A.**

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
05/04/2011		

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado
Conservel Elevadores Ltda	06.256.316/0001-25	PC do B - Part. Com. do Brasil

Endereço Cedente/Sacador Avalista
Rua Luis Pacheco, 113 - Ponte Pequen - Sao Paulo - SP - CEP.01107-010

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
5651/02430-8	109/00003412-4	P-AT/0336	349,00

04/04/2011 - BANCO DO BRASIL
486614448
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0502
Fls: 000064
CPADI/SJD

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080034124565210243080008149280000034900
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 349,00
VALOR COBRADO 349,00

NR.AUTENTICACAO A.BE6.CD6.477.2C8.323

IOLANDA CARBONIM SANCHES
AV.BELA VISTA QD.33 LT.17 - PQ TRINDADE
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP: 74921206 Caixa postal
Fone/Fax: 006230914477

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - Saída
2 - Entrada [1]
Nº: 000000729
Série: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5211 0406 9977 4400 0109 5500 1000 0007 2910 0018 5572

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152110173114832 2011-04-14T17:43:15

Natureza da Operação			
L E DECORRENTE A ECF			
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst Trib	CNPJ	Chave de Acesso
103808094		06997744000109	NF.e5.21.10.40.699.774/4000-10-955-001.000.000.729-100.018-557.2

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			54956495000156	14/04/2011
Endereço	Bairro / Distrito		CEP	Data da Saída/Entrada
SCN QD.01 BL. C ED BRAS TRAD C SALA 2009	ASA NORTE		70711902	14/04/2011
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BRASILIA	006133279736	DF	ISENTO	17:43:53

Fatura

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
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	18,00

Transporte / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

Nome do Motorista	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0				0,00	0,00

Dados do Produto / Serviço

Cód Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Quantidade	Valor Unitário	V.Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A. ICMS	A. IPI
501040001	CARTAO PROX. ACUPROX CLAMSHELL (6459)	85438100	090	6929	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110419u06256316000125

Número da Nota	00004911
Data e Hora de Emissão	19/04/2011 09:11:17
Código de Verificação	TRVV-BTVM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000065
CPAD I / SJD

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: -----

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 21/4/11

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço especializado para manutenção do(s) elevador(es) no período de 01/04/2011 a 30/04/2011.
Contrato em Referência: P-AT/0336

Duplicata com vencimento em: 05/05/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 349,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	00004706
Data e Hora de Emissão	22/03/2011 11:29:44
Código de Verificação	XXUK-YAWA

20110322u06256316000125

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000066
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

Serviço especializado para conservação do(s) elevador(es) no período de 01/03/2011 a 31/03/2011.
Contrato nº P-AT/0336

Vencimento da duplicata em: 05/04/2011

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 31/3/11

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 349,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Santander | 033-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento
11/04/2011

Cedente
TETRA CAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTR.

Agência / Código Cedente
002167 000899470

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/04/11	3268	DM	N	01/04/11

Nosso Número
000000002613-1

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
SEM REGISTRO			X =

Valor do Documento
423,80

Instruções
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIARIA DE R$ 3,39
CINCO DIAS APOS O VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO

(-) Desconto

(-) Abatimentos

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPAD/SJD

Sacado
PARTTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS N192 REPUBLICA SAO PAULO-SP
01220-010

CNPJ/CPF
54.956.495/0001-56

Sacador / Avalista

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:59:19
486614449 011/
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399089984700000000102613101027700000000000000

DATA DO PAGAMENTO	08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	423,80
VALOR COBRADO	423,80

NR.AUTENTICACAO E.4C4.627.501.0A4.2C1

					TOTAL R$	350,00

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Documento Emitido por EPP e ME aparece pelo Simples Nacional/não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS **PROCON - 151** Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 216 / 240 - 2º andar **Crédito Lei 4.159/08**

...ros 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 CF/DF 07.467.522/001-03 AIDF 1-111-03876/2011 - 05 Bls. NF 3 25x4 de 726 a 975.

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 009268

1ª VIA
DEST./REMET.

C.N.P.J. / C.P.F.: 00.218.987/0001-15

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDAS	5.102/5.405		114.053.742.115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	01/04/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R REGO FREITAS N192	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	3054/1800	SP	INSENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
C16AL	CARBOLASTICO 1 GAL.OTTO BAUGART		060	GL	1,0	57,600	57,60			
D50AB	DISJUNTOR BIPOL.50A LORENZETTI		060	PC	1,0	42,500	42,50			
D60AB	DISJUNTOR BIPOL.60A LORENZETTI		060	PC	1,0	58,700	58,70			
78984	SENSOR DE PRESENCA TETO VS311 VALELUX		060	PC	2,0	34,200	68,40			
78912	COLA CASCOLA GAL S/TOLUOL HENKEL		060	GL	1,0	43,800	43,80			
78910	MASCARA DESCARTAVEL 3M 9910 AZUL		000	PC	3,0	2,700	8,10			
7891[illegible]	REDUCOLA 900ML S/TOLUOL HENKEL		060	PC	1,0	23,800	23,80			
AG	AREIA SACO GRANDE RQ/ENTREGA		020	SA	1,0	2,500	2,50	0		
C1	CIMENTO SACO 01KG		060	SA	3,0	1,500	4,50			
78981	FLEXIVEL P/DUCHA 1,20MT JED		060	PC	1,0	23,200	23,20			
7898[illegible]	GRELHA INOX C/FECHO 10 GIRALDI		060	PC	2,0	5,000	10,00			
78973	DISCO SERRA MADEIRA VIDEA 24D SERRAMAX		060	PC	1,0	16,900	16,90			
PTCV	PARAFUSO P/TELHA 110MM		060	PC	10,0	0,600	6,00			
BAR9/	BROCA ACO RAPIDO 9/32		060	PC	1,0	10,500	10,50			
BAR1/	BROCA ACO RAPIDO 1/8		060	PC	1,0	4,000	4,00			
CPCE	CARTELA PREGO COMUN EMAVE		060	CA	1,0	1,000	1,00			
BAD	BEIJAMIM ADAPTADOR DEPLAST (BR/CZ/PT)		060	PC	1,0	5,800	5,80			
CDTX1	CANALETA DUTO X1 S/DIV. BRANCA		060	BR	4,0	2,700	10,80			
CPASP	CARTELA PREGO ACO 10X10 C/100 SO PREGO		060	CA	1,0	3,600	3,60			
78960	TOMADA FAME GRIS 2P+T 20A C/PLACA NOVO		060	PC	1,0	5,700	5,70			
78960	TOMADA FAME GRIS 2P+T 20A DUPLA C/PLACA		060	PC	1,0	8,900	8,90			
78980	GRAXA NOBRE 485GR		060	PC	1,0	7,500	7,50			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPADI/SOD

Partido Comunista do Brasil
Recebido em ___/___/___

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			423,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				423,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00					

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

COND. PEDIDO 269381 VENDEDOR

PF C460 - LAPA/SATANA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
009308

GRÁFICA FERRARI LTDA. • R. Gonçalves Dias, 2191 • Araraquara - SP • CNPJ 45.268.182/0001-14 • Insc. Est. 181.028.843.110 • Insc. Mun. 1.137/66 • Fone: (16) 3336-8057 • 3000 x 4 vias • 008.001 à 011.000 • N.F. • Mod. 1 - Série 2 • AIDF Estadual nº 363059424910 de 24/03/2010

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 009268

1ª VIA
DEST./REMET.

C.N.P.J. / C.P.F.: 00.218.987/0001-15

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA	5.102/5.405		114.053.742.115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	01/04/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R REGO FREITAS N192	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	3054/1800	SP	INSENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
C16AL	CARBOLASTICO 1 GAL.OTTO BAUGART		060	GL	1,0	57,600	57,60			
D50AB	DISJUNTOR BIPOL.50A LORENZETTI		060	PC	1,0	42,500	42,50			
D60AB	DISJUNTOR BIPOL.60A LORENZETTI		060	PC	1,0	58,700	58,70			
78984	SENSOR DE PRESENCA TETO VS311 VALELUX		060	PC	2,0	34,200	68,40			
78912	COLA CASCOLA GAL S/TOLUOL HENKEL		060	GL	1,0	43,800	43,80			
78910	MASCARA DESCARTAVEL 3M 9910 AZUL		000	PC	3,0	2,700	8,10			
78912	REDUCOLA 900ML S/TOLUOL HENKEL		060	PC	1,0	23,800	23,80			
AG	AREIA SACO GRANDE RQ/ENTREGA		020	SA	1,0	2,500	2,50			
C1	CIMENTO SACO 01KG		060	SA	3,0	1,500	4,50			
78981	FLEXIVEL P/DUCHA 1,20MT JED		060	PC	1,0	23,200	23,20			
7898	GRELHA INOX C/FECHO 10 GIRALDI		060	PC	2,0	5,000	10,00			
789	DISCO SERRA MADEIRA VIDEA 24D SERRAMAX		060	PC	1,0	16,900	16,90			
PTCV	PARAFUSO P/TELHA 110MM		060	PC	10,0	0,600	6,00			
BAR9/	BROCA ACO RAPIDO 9/32		060	PC	1,0	10,500	10,50			
BAR1/	BROCA ACO RAPIDO 1/8		060	PC	1,0	4,000	4,00			
CPCE	CARTELA PREGO COMUM EMAVE		060	CA	1,0	1,000	1,00			
BAD	BEIJAMIN ADAPTADOR DEPLAST (BR/CZ/PT)		060	PC	1,0	5,800	5,80			
CDTX1	CANALETA DUTO X1 S/DIV. BRANCA		060	BR	4,0	2,700	10,80			
CPASP	CARTELA PREGO ACO 10X10 C/100 SO PREGO		060	CA	1,0	3,600	3,60			
78960	TOMADA FAME GRIS 2P+T 20A C/PLACA NOVO		060	PC	1,0	5,700	5,70			
78960	TOMADA FAME GRIS 2P+T 20A DUPLA C/PLACA		060	PC	1,0	8,900	8,90			
78980	GRAXA NOBRE 485GR		060	PC	1,0	7,500	7,50			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000069
CPAD/SJD

Partido Comunista do Brasil
Recebido em ___/___/___

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			423,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				423,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00					

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

COND. PEDIDO 269381 VENDEDOR

PF C450 - LAPA/SATANA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
009308

GRÁFICA FERRARI LTDA. - R. Gonçalves Dias, 2191 - Araraquara - SP - CNPJ 45.268.182/0001-14 - Inscr. Est. 181.028.643.110 - Inscr. Mun. 1.137/86 - Fone: (16) 3336-8057 - 3000 x 4 vias - 008.001 à 011.000 - N.F. - Mod. 1 - Série 2 - AIDF Estadual nº 363059424910 de 24/03/2010

3717 53

HSBC | 399-9 | RECIBO DO SACADO

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela: 001/001 | Vencimento: 13/04/11

Cedente
EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICIO

Agência/Código do Cedente: 3872653

Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
04/04/11	319 153	NF	N	04/04/11

Nosso Número/ Código do Documento: 153855

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda
10/11/10	CNR	9 - R$		x

Valor do Documento: 1.100,00

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

CNR

(-) Desconto/Abatimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000070
CPAD/ SCD

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acrescimos

(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente 0021008 - URB FUNDACAO

Sacado CNPJ.54.956.495/0001-56.Rua rego Freitas,192.republica..São Paulo.

Sacador/Avalista Partido Comunista do Brasil.

B - A/08/2010

CPD 349-8 . 05/2005

13/04/2011 - BANCO DO BRASIL 14:16:28
486614448 0343
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993872635300000000090015300002170000000000000000

DATA DO PAGAMENTO	13/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

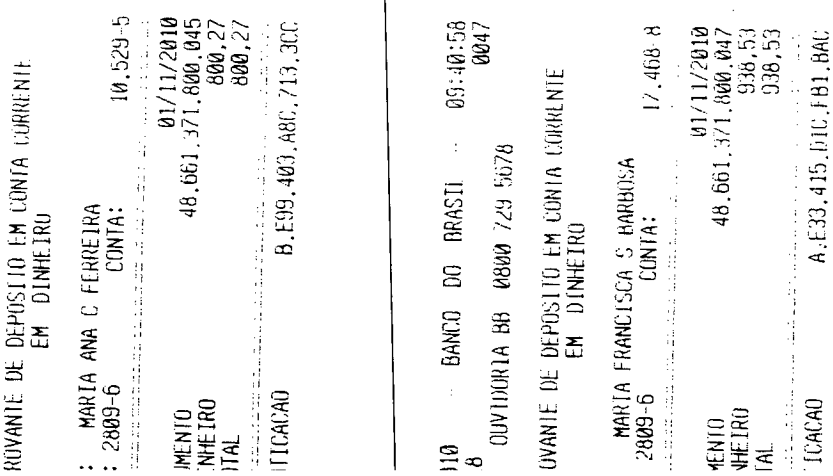
NR.AUTENTICACAO 9.8C2.5D0.649.CC6.02B

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

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



EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 319

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — CCM 3.524.897-1

Nat. Operação: Manutenção

Prest. de Serviços:

Data da Emissão da Nota: 04 / Abril / 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000071
CPADI/SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Comunista do Brasil.

Endereço: Rua Rego Freitas, 192.

Município: São Paulo — Estado: SP

Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 — Inscr. Est. ISENTA — CCM

Cond. de Pagto.: — Vencimento: 13/04/2011.

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Ref. manutenção preventiva mensal de ventiladores de ar condicionado, durante Abril/2011.		1.100,00

VALOR DA NOTA R$ 1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: Retirado Partido Comunista do Brasil

Endereço:

Recebido em / /

Placa do Veículo — Estado: — Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0
05 Talões 50x3 Vias - 251 à 500 - AIDF 1000

Recebi(emos) de **EVOLUÇÃO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME,**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A.

São Paulo, ____ de _____ de _____ _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000072
CPADI/SJD

REFRILUX REFRIGERAÇÃO

REFRILUX REFRIGERAÇÃO LTDA - ME
www.refriluxrefrigeracao.com.br
Fones : (61) 3434-0537 - 9212-4454
AC. 219 - Conjunto "B" Lote 09 - Santa Maria - Distrito Federal.
CF/DF: 07.437.756/001-89 | CNPJ: 05.276.557/0001-73

N. F. de Serviços
Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE P/EMISSÃO: 05/01/2012

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

507

TOMADOR DE SERVIÇOS OU DESTINATÁRIO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

ENDEREÇO: SCN QD. 1 BL. C ED. BRASILIA T.C. S. 309

CIDADE: BRASILIA | CEP: | Tel: | Data de Emissão: 05/01/2011

CF/DF: | CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56

Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
06	SUBST. de TUBOS Termicos			
	ARMAFLEX,			
02	CARGA de GAS R22			
	DCO do BRASIL			
	AG. 1239-4			
	CC: 16554-9			

DEDUÇÕES LEGAIS: | TOTAL: 1600,00

Base de Cálculo do ISS | VALOR DO ISS:

Informações Complementares:

PROCON-DF - 3212-1500 - SCS - Venâncio 2000 bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

GRÁFICA 3556-7862 Alex Sander Alvarenga - me - CNPJ 38. 030.789/0001-04 - CF/DF 07.330.701./001-02 -Qi. 06 Lote 320 ST. Leste Ind. Gama DF. - 250 Jogos 50x3 - VIAS - Numeração de 501 a 750 - AUTORIZAÇÃO 1-426-00002/2011

REFRILUX REFRIGERAÇÃO

REFRILUX REFRIGERAÇÃO LTDA - ME
www.refriluxrefrigeracao.com.br
Fones : (61) 3434-0537 - 9212-4454
AC. 219 - Conjunto "B" Lote 09 - Santa Maria - Distrito Federal.

CF/DF: 07.437.756/001-89 | CNPJ: 05.276.557/0001-73

N. F. de Serviços Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE P/EMISSÃO: 05/01/2012

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

507

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073
CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS OU DESTINATÁRIO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

ENDEREÇO: SCN QD. 1 B. C Ed. BRASILIA T.C. 5.209

CIDADE: BRASILIA | CEP: | Tel: | Data de Emissão: 06/04/2011

CF/DF: | CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56

Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
06	SUBST. DE TUBOS TEFLON ALUMAFLEX			
02	CARGA DE GÁS R22			
	DCO DO BRASIL			
	AG. 1239-4			
	CC. 16554-9			

DEDUÇÕES LEGAIS: | TOTAL: 1600,00

Base de Cálculo do ISS | VALOR DO ISS:

Imformações Complementares:

PROCON-DF - 3212-1500 - SCS - Venâncio 2000 bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

GRÁFICA 3556-7862 Alex Sander Alvarenga - me - CNPJ 38. 030.789/0001-04 - CF/DF 07.330.701./001-02 -Ql. 06 Lote 320 ST. Leste Ind. Gama DF. - 250 Jogos 50x3 - VIAS - Numeração de 501 a 750 - AUTORIZAÇÃO 1-426-00002/2011

13/04/2011 BANCO DO BRASIL 14:13:59
486614449 0112
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: REFRILUX REFR LTDA ME
AGENCIA: 1239-4 CONTA: 16.554-9

DATA	13/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.661.444.900.112
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.600,00
VALOR TOTAL	1.600,00

NR.AUTENTICACAO 1.351.29C.C34.C41.802

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01070.345424 12105.556174 2 49480000060000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 04.464.927/0001-33				Agência / Código Cedente: 3276-X / 66837-0	
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56				Nosso Número: 10703454212105556	
Vencimento: 25/04/2011	Nº Documento: 003348	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 600,00	
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 01070.345424 12105.556174 2 49480000060000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 04.464.927/0001-33

Endereço do Cedente: R: DR ISMAEL DIAS 217A - SAO PAULO/SP - 03631-010

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
04/04/2011	003348	DM	N	04/04/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R$ 2,50 ao dia
Multa.....: 5,00% após 1 dia corrid

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:03:46
486614450 0528
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090107034542412105556174249480000060000

NOSSO NUMERO	10703454212105556
CONVENIO	01070345
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3276/00066837
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2011
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

0800 729 5678 Ian - Je... S... e... ...ura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000074
CPADI / SJD

Vencimento	25/04/2011
Agência / Código Cedente	3276-X / 66837-0
Nosso Número	10703454212105556
(=) Valor do Documento	600,00
(-) 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

20110001104549270000133

Número da Nota	00003348
Data e Hora de Emissão	01/04/2011 13:34:31
Código de Verificação	LNLJ-DRZX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.464.927/0001-33** Inscrição Municipal: **3.025.453-1**

Nome/Razão Social: **FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: **RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
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: **isabel@pcdob.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE MANUTENÇÃO
VALOR R$ 600,00.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
05/05/2011		

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado
Conservel Elevadores Ltda	**06.256.316/0001-25**	**PC do B - Part. Com. do Brasil**

Endereço Cedente/Sacador Avalista
Rua Luis Pacheco, 113 - Ponte Pequen - Sao Paulo - SP - CEP.01107-010

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
5651/02430-8	**109/00003513-9**	**P-AT/0336**	**349,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000076
CPADI/SUD

04/05/2011 - BANCO DO BRASIL 14:50:07
486614449 0066
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080035139565210243080008349580000034900
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 349,00
VALOR COBRADO 349,00

NR.AUTENTICACAO 3.DCC.A52.AE0.AA9.B70

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110419u06256316000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00004911	19/04/2011 09:11:17	TRVV-BTVM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000077
CPAD/STE

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço especializado para manutenção do(s) elevador(es) no período de 01/04/2011 a 30/04/2011.
Contrato em Referência: P-AT/0336

Duplicata com vencimento em: 05/05/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 349,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento
12/05/2011

Cedente
TETRA CAMPEAÓ MATERIAIS PARA CONSTR

Agência / Código Cedente
002167 000899470

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/05/11	9436	DM	N	02/05/11

Nosso Número
000000002699-9

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
SEM REGISTRO			x =

Valor do Documento
305,40

Instruções
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2,44
CINCO DIAS APOS O VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO

(-) Desconto

(-) Abatimentos

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000078
CPADI/SJ

Sacado
PARTTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS N192 REPUBLICA SAO PAULO-SP
01220-010

CNPJ/CPF
54.956.495/0001-56

Sacador / Avalista

11/05/2011 -- BANCO DO BRASIL - 14:24:24
486614447 0057
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399089984700000000102699010277000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 305,40
VALOR COBRADO 305,40

NR.AUTENTICACAO 1.AAD.BF5.542.4EF.3CD

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 Juridica)

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

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 009436

1ª VIA
DEST./REMET.

C.N.P.J. / C.P.F.: **00.218.987/0001-15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **114.053.742.115**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDAS	5.102/5.405	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	02/05/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R REGO FREITAS N192	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	3054/1800	SP	INSENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
208-0	CABECOTE P/TOR.REG.C23 MARKEMIS		060	CA	1,0	9,600	9,60			
VLCBR	VEDANTE LATAO C/BORRACHA 1/2 RIETI		060	PC	5,0	1,500	7,50			
FC10,	FIO CABINHO 10,0 MM		060	MT	6,0	5,100	30,60			
S3/4B	SPIRADUTO 3/4 BRANCO		060	MT	2,0	5,600	11,20			
PP00/	PONTA DE PROVA P/MULTIMETRO		200	PC	1,0	4,500	4,50	0		
00413	BATERIA DURACELL 9V		260	CA	1,0	12,200	12,20			
DPMP	DOBRADICA P/MOVEL METAL PEQ.		060	PC	2,0	2,700	5,40			
7897[illegible]	FILTRO DE LINHA 05SAIDAS BIV PL A.SANTOS		060	PC	1,0	24,300	24,30			
789[illegible]	COLA CASCOLA 730GR SEM TOLUOL HENKEL		060	PC	1,0	18,300	18,30			
78982	LUVA ALGODAO PIGMENTADA BRANCA		060	PA	1,0	5,200	5,20			
78910	MASCARA DESCARTAVEL 3M 9901 VERDE		000	PC	1,0	2,200	2,20	0		
PM143	PINO MACHO ILUMI 2P+T(NOVO) 10A BR		060	PC	2,0	5,600	11,20			
FP2/2	FIO PARALELO 2 X 2,50 MM		060	MT	5,0	2,600	13,00			
00413	PILHA DURACELL 1.5V AA (PEQUENA)		260	CA	2,0	4,500	9,00			
78910	MASCARA DESCARTAVEL 3M 9910 AZUL		000	PC	1,0	2,700	2,70	0		
G	GESSO 1KG		000	SA	10,0	1,900	19,00	0		
78914	DOBRADICA ROCHA 11/2" FG		060	CA	2,0	5,400	10,80			
BAR1/	BROCA ACO RAPIDO 1/16		060	PC	1,0	6,300	6,30			
FC4,0	FIO CABINHO 4,0 MM		060	MT	40,0	2,000	80,00			
78960	TOMADA FAME BLANC 3P CHATO		060	PC	1,0	7,300	7,30			
BAR3/	BROCA ACO RAPIDO 3/16		060	PC	1,0	5,600	5,60			
78964	RESISTENCIA LOR.CHUV.220V/5500W		060	PC	1,0	9,500	9,50			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000079
CPADI / SOD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			305,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				305,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			. . / -
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00					

DADOS ADICIONAIS

1- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
2- "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

COND. PEDIDO 273271 VENDEDOR

PF C460 - LAPA/SATANA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
009471

GRÁFICA FERRARI LTDA. • R. Goncalves Dias, 2191 • Araraquara - SP • CNPJ 45.268.182/0001-14 • Inscr. Est. 181.026.843.110 • Inscr. Mun. 1.137/86 • Fone: (16) 3336-8057 • 3000 x 4 vias • 008.001 à 011.000 • N.F. • Mod. 1 - Série 2 • AIDF Estadual nº 363059424910 de 24/03/2010

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[A] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 009612

3ª VIA FISCO DEST.

C.N.P.J. / C.P.F. 00.218.987/0001-15

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDAS	5.102/5.405		114.053.742.115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	01/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R REGO FREITAS N192	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	3337/1030	SP	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
78912	VERNIZ SUVINIL TINGIDOR BRILH.MOGNO 1/4		060	PC	1,0	18,500	18,50			
CPCE	CARTELA PREGO COMUM EMAVE		060	CA	2,0	1,000	2,00			
78965	PINO ADAP.REVERSO 2P+T 15A BR ALUMBRA		060	PC	3,0	9,500	28,50			
30413	PILHA DURACELL 1.5V AA (PEQUENA)		060	CA	5,0	4,500	22,50			
78971	ESTILETE LARGO GOLD		060	PC	1,0	9,600	9,60			
PRM1/	PARAFUSO ROSCA MAQUINA 1/4X1/2		060	PC	20,0	0,150	3,00			
P1/4	PORCA 1/4 SEXTAVADA		060	PC	20,0	0,100	2,00			
789	PINO MACHO ALUMBRA 2713 BRANCO		060	PC	1,0	3,300	3,30			
IPC	INTER.PERA CINZA LORENZETTI		060	PC	1,0	4,900	4,90			
FP2/0	FIO PARALELO 2 X 0,75 MM		060	MT	2,0	0,950	1,90			

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 79a

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			96,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				96,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
2 - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

COND. PEDIDO 277621 VENDEDOR

PF C450 - LAPA/SATANA

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 02/06/11
RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
009649

GRÁFICA FERRARI LTDA. • R. Gonçalves Dias, 2191 • Araraquara - SP • CNPJ 45.268.182/0001-14 • Insc. Est. 181.028.843.110 • Insc. Mun. 1.137/86 • Fone: (16) 3336-8057 • 3000 x 4 vias • 008.001 à 011.000 • N.F. • Mod. 1 - Série 2 • AIDF Estadual nº 363059424910 de 24/03/2010

Recibi(emos) de TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.-ME, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº
07-06-11	Renato Silva Seis Quinhões	009612

GP&A
Express

GP&A EXPRESS SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA.

SERVIÇOS DE MOTO BOY - DOCUMENTOS - MALOTES
EXAMES - BANCOS E CARTÓRIOS

FONES: 3331-3448 / 3225-9832 / 7872-2291 / ID: 55*82*65575
RUA CONSELHEIRO NÉBIAS, 1753 - CEP 01203-002
SÃO PAULO SP
MSN: gpa.express@hotmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(TRIBUTADOS)

SÉRIE A

Nº 1534

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

RUA ELIANE APARECIDA DE GRAMMONT, 1 - BARRA FUNDA - CEP 01155-050 - SP
Município: São Paulo — Estado: São Paulo
Inscrição no CNPJ Nº 08.193.498/0001-68 - Inscrição no CCM N.º 3.579.109-8
Natureza da Operação: Prestação de Serviços
Prestação de Serviços de: mensageiro
Data da Emissão: 03 / 05 / 2014

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Comunista do Brasil
Endereço: R: Rio Tibagi 192 — CEP:
Bairro: Pacaembu — Município: São Paulo — Estado: SP
C.N.P.J./C.P.F.: — Inscr. Est.:
Inscr. C.C.M.: — Cond. de Pagt.: 09/05 — Pedido nº CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000080

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor Unitário	Valor Total
		Jun Sit moto boys		232,40

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total da Nota R$ 232,40

ADRIANE MENDONÇA GOMES DE SOUZA-ME - Av. Prestes Maia, 241 - Loja 314 - CNPJ 03.212.102/0001-69 - Inscr. Est. 115.211.990.115-ME - CCM 2.797.146-5 - Fones: (11) 3229-7945 / 3311-0730
20 TLS. 50X3 - 1251 A 2.250 - AUT. 6212 - 03/2010

Recebi(emos) de **GP&A EXPRESS SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA.** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A

Nº 1534

Data, ____ de _____ de _____ _____

Relatório de Demonstrativo de Cliente

Periodo 01/04/2011 á 30/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000081
CPAD/SJD

GP&A EXPRESS

CLIENTE : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 000888

Endereço Cobrança: RUA; REGO FREITAS N° 192 - REPUBLICA - SÃO PAULO - SP - CEP -

CNPJ : . . / - Insc. Estadual:

Data	O.S.	H. Inicial		H. Final	H. Total	Qtde.Entrega	Tx. e H. Extra	Destino	Total da O.S.
08/04/2011	084884	15:45	:		03:30	0.0	0,00	RET RUA: JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA N° 1094_ MOOCA RET NA RECEPÇÃO P/ MARCOS DO PCDOB + PESO	35,00
13/04/2011	084962	15:44	:		02:30	0.0	0,00	ARMENIA, RETORNO	25,00
18/04/2011	085033	13:15	:		03:00	0.0	0,00	BELA VISTA, RETORNO	30,00
19/04/2011	085049	09:37	:		14:00	0.0	0,00	CAMPINAS, CENTRO	140,00

TOTAL DO C.C.: 1 230,00

Valor total	4	230,00
Total de horas	23:00	
Total de pontos	0.0	

Data Vencimento

8 905

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 009436

3ª VIA
FISCO DEST.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDAS	5.102/5.405		00.218.987/0001-15	00/00/00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 114.053.742.115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	02/05/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R REGO FREITAS N192	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	3054/1800	SP	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
2C8-0	CABECOTE P/TOR.REG.C23 MARKENIS		060	CA	1,0	9,600	9,60			
VLCBR	VEDANTE LATAO C/BORRACHA 1/2 RIETI		060	PC	5,0	1,500	7,50			
FC10,	FIO CABINHO 10,0 MM		060	MT	6,0	5,100	30,60			
53/48	SPIRADUTO 3/4 BRANCO		060	PC	2,0	5,600	11,20			
PPC0/	PONTA DE PROVA P/MULTIMETRO		200	PC	1,0	4,500	4,50	0		
00413	BATERIA DURACELL 9V		060	CA	1,0	12,200	12,20			
DPHP	DOBRADICA P/MOVEL METAL PEQ.		060	PC	2,0	2,700	5,40			
789[illegible]	FILTRO DE LINHA 05SAIDAS BIV PL A.SASICO		060	PC	1,0	24,300	24,30			
7891[illegible]	COLA CASCOLA 730GR SEM TOLUOL HENKEL		060	PC	1,0	18,300	18,30			
78982	LUVA ALGODAO PIGMENTADA BRANCA		060	PA	1,0	5,200	5,20			
7891[illegible]	MASCARA DESCARTAVEL 3M 9901 VERDE		000	PC	1,0	2,200	2,20	0		
PM143	PINO MACHO ILUMI 2P+T(NOVO) 10A BR		060	PC	2,0	5,600	11,20			
FP2/2	FIO PARALELO 2 X 2,50 MM		060	MT	5,0	2,600	13,00			
00413	PILHA DURACELL 1.5V AA (PEQUENA)		260	CA	2,0	4,500	9,00			
78910	MASCARA DESCARTAVEL 3M 9910 AZUL		000	PC	1,0	2,700	2,70	0		
G	GESSO 1KG		000	SA	10,0	1,900	19,00	0		
78914	DOBRADICA ROCHA 11/2" FG		060	CA	2,0	5,400	10,80			
BAR1/	BROCA ACO RAPIDO 1/16		060	PC	1,0	6,300	6,30			
FC4,0	FIO CABINHO 4,0 MM		060	MT	40,0	2,000	80,00			
78960	TOMADA FAME BLANC 3P CHATO		060	PC	1,0	7,300	7,30			
BAR3/	BROCA ACO RAPIDO 3/16		060	PC	1,0	5,600	5,60			
78964	RESISTENCIA LOR.CHUV.220V/5550W		060	PC	1,0	9,500	9,50			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPADI/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			305,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				305,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03					

DADOS ADICIONAIS

1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

COND. PEDIDO 273271 VENDEDOR

PF C460 - LAPA/SATANA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
009471

GRÁFICA FERRARI LTDA. • R. Gonçalves Dias, 2191 • Araraquara - SP • CNPJ 45.268.182/0001-14 • Insc. Est. 181.028.843.110 • Insc. Mun. 1.137/86 • Fone: (16) 3336-8057 • 3000 x 4 vias • 008.001 à 011.000 • N.F. • Mod. 1 - Série 2 • AIDF Estadual nº 363059424910 de 24/03/2010

Recibi(emos) de TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.-ME, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº
03-05-11	Jessica S. Guimarães	009436

3731

67

HSBC | 399-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela: 001/001 | Vencimento: 16/05/11.

Cedente: EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICIO

Agência/Código do Cedente: 3872653

Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
05/05/11	341 167	NF	A	05/05/11

Nosso Número/ Código do Documento: 167856

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda
10/11/10	CNR	9 - R$		X

Valor do Documento: 1.100,00.

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

CNR

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000083
CPADI/SAD

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente: 0021008 - URB FUNDACAO

Sacado: CNPJ.54.956.495/0001-56 Rua Rego Freitas,192.Republica.São Paulo.SP

Sacador/Avalista: Partido Comunista do Brasil.

B - A/08/2010

CPD 349-8 05/2005

16/05/2011 - BANCO DO BRASIL 13:34:55
486614447 0077

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993872635300000000900167000025400000000000000000

DATA DO PAGAMENTO	16/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

NR.AUTENTICACAO A.FB0.3CD.B39.F0D.40B

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000084
CPAD/SAD

N. 341

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — CCM 3.524.897-1

Nat. Operação: MANUTENÇÃO

Prest. de Serviços:

Data da Emissão da Nota: 05 / MAIO / 2011.

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço: Rua Rego Freitas, 192. República

Município: São Paulo — Estado: SP.

Inscr. CNPJ: 54.956.495/0002-56 Inscr. Est. ISENTA — CCM

Cond. de Pagto.: — Vencimento: 16/05/2011.

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Ref. manutenção PREVENTIVA MENSAL, de aparelhos de Ar condicionado, durante maio/2011.		1.100,00

VALOR DA NOTA R$ 1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: próprio.

Endereço:

Placa do Veículo — Estado: — Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0
05 Talões 50x2 Vias 251 A 500 AIDF 1000

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 341

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — **CCM 3.524.897-1**

Nat. Operação: MANUTENÇÃO

Prest. de Serviços:

Data da Emissão da Nota: 05 / MAIO / 2011.

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço: Rua Rego Freitas, 192. República

Município: São Paulo — Estado: SP.

Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscr. Est. ISENTA — CCM

Cond. de Pagto.: — Vencimento: 16/05/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000085
CPAD/SAD

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Ref. manutenção PREVENTIVA		
		MENSAL, de aparelhos de AR		
		condicionado, durante maio/2011.		1.100,00

VALOR DA NOTA R$ 1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: próprio.

Endereço:

Placa do Veículo — Estado: — Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.360.645-0
05 Talões 50x3 Vias - 251 à 500 - AIDF 1000

Recebi(emos) de **EVOLUÇÃO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME,**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A.

São Paulo, ____ de _____ de _____ _____

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01070.345424 12105.757178 1 49780000060000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 04.464.927/0001-33				Agência / Código Cedente: 3276-X / 66837-0	
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56				Nosso Número: 10703454212105757	
Vencimento: 25/05/2011	Nº Documento: 0003490	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 600,00	
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 01070.345424 12105.757178 1 49780000060000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**							Uso do Banco	
Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 04.464.927/0001-33								
Endereço do Cedente: R: DR ISMAEL DIAS 217A - SAO PAULO/SP - 03631-010								
Data Doc.: 05/05/2011	Nº Documento: 0003490	Espécie: DM	Aceite: N	Data Proc.: 05/05/2011	Carteira: 17 / 19	Moeda: R$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R$ 3,50 ao dia
Multa.....: 5,00% após 1 dia corrido do vencimento

25/05/2011 - BANCO DO BRASIL 14:45:07
486614447 0021

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090107034542412105757178149780000060000
NOSSO NUMERO 10703454212105757
CONVENIO 01070345
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I
AGENCIA/COD. CEDENTE 3276/00066837
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO F.B20.9A1.E30.B06.74D

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRA[illegible]
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00086
CPAD/SJD

Vencimento	25/05/2011
Agência / Código Cedente	3276-X / 66837-0
Nosso Número	10703454212105757
(=) Valor do Documento	600,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110505u04464927000133

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00003490	05/05/2011 09:28:29	7LXQ-2PUK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000087
CPAD11SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.464.927/0001-33** Inscrição Municipal: **3.025.453-1**

Nome/Razão Social: **FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: **RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE MANUTENÇÃO
VENC. 25.05.11

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	CONSERVEL ELEVADORES LTDA
Ag./Cod. Cedente:	0689.870.00000218-5
Data do Documento:	05/05/2011
Nosso Número:	9000001214-4
Nº do Documento:	MOD-0336.2/2
Espécie Doc.:	DS
Carteira:	CR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: **PC do B - Partido Comunista do Br**

Endereço: **Rua Rego Freitas, 192**
Centro

Cidade: **Sao Paulo - SP**

CEP: **01220-010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000088
CPADI/SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 478,66 APOS : 21/05/2011
JUROS DE R$: 157,96 AO DIA

PROTESTAR APOS 20 DIAS DE ATRASO

Referente ao Contrato MOD-0336.2
Modernização dos Elevadores instalados
na Rua Rego Freitas, 192
Parcela 2 de 2

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:46:56
486614448 0546
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020121406898170000000218194973000478660 7
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 47.866,07
VALOR COBRADO 47.866,07

NR.AUTENTICACAO 7.D3B.771.397.5BA.400

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
20/05/2011	**47.866,07**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0089
CPF: 01/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110512u06256316000125

Número da Nota	**00004985**
Data e Hora de Emissão	**12/05/2011 11:37:27**
Código de Verificação	**DXDR-GMG8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** 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 13/5/2011

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço especializado para Modernização dos elevadores conforme contrato MOD-0336.2.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 88.473,07

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
CPADI / SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110512u06256316000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00004985	12/05/2011 11:37:27	DXDR-GMG8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Serviço especializado para Modernização dos elevadores conforme contrato MOD-0336.2.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 88.473,07

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
05/06/2011		

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado
Conservel Elevadores Ltda	06.256.316/0001-25	PC do B - Part. Com. do Brasil

Endereço Cedente/Sacador Avalista
Rua Luis Pacheco, 113 - Ponte Pequen - Sao Paulo - SP - CEP.01107-010

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
5651/02430-8	109/00003615-2	P-AT/0336	349,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000091
ASSTJD/SJD

06/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:23:57
486614450
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080036152565210243080000814989000000349 00
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 349,00
VALOR COBRADO 349,00

NR.AUTENTICACAO 1.E9A.07B.7F5.C45.D6E

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110520u06256316000125

Número da Nota	00005017
Data e Hora de Emissão	20/05/2011 08:55:33
Código de Verificação	BSZS-XRDF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-26** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000092
CPAD/SAO

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

Serviço especializado para conservação do(s) elevador(es) no período de 01/05/2011 a 31/05/2011.
Contrato: P-AT/0336

Duplicata com vencimento em 05/06/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 349,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

00190 42746 67637 832667 00450 482112 4 49920000083830

BANCO DO BRASIL

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Vencimento	
08/06/2011	

Sacado	Cedente
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA

Endereço do Cedente
RUA ONEDA 610 - SAO BERNARDO DO CAMP - SP

Agência / Cód. Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
3266-2 / 450.482-8	AI 00000004274676378	000000000187	838,30

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

000388

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000093
ASPA DI/SJD

06/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:24:55
486614450 0501
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190427466763832667004504821124499200000838 30

NOSSO NUMERO	4274676378
CONVENIO	00000000
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3266/00450482
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2011
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	838,30
VALOR COBRADO	838,30
NR.AUTENTICACAO	5.CF9.98B.051.FFD.BC8

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA

RUA ONEDA, 610 - VILA ARMANDO BONDIOLI
09895-280 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Fone (011) 2198-0800
nfe@eletricabertel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.741
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3511 0568 8813 1700 0118 5500 0000 0187 4110 0006 6890

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

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 12/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000094
CPAD/TSE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135110235099006 11/05/2011 18:27:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
635.247.639.111		68.881.317/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			54.956.495/0001-56	11/05/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA	01220-010		12 ABR 11
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP (011) 3054-1800		ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

00018741 08/06/2011 838,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	838,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**838,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0-EMITENTE				68.881.317/0001-18
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ONEDA,610	SAO BERNARDO DO CAMP			SP	635.247.639.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
F1A128-RI	LAMPADA FLUOR 20W LUZ DO DIA PLUS T10 SY	85393100	060	5405	PC	25	3,40	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
F1A127-RI	LAMPADA FLUOR 40W LUZ DO DIA PLUS T10 SY	85393100	060	5405	PC	50	3,40	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0
33+	FITA ISOLANTE 33+ 19 X 20 MTS	39191000	060	5405	PC	3	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0	0
05417	OLEO LUBRIFICANTE 210226 WD-40 GRANDE	27101190	060	5405	PC	2	15,90	31,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00872	SOQUETE PLAMP FLUOR 1478 P	85366100	060	5405	PC	40	1,15	46,00	0,00	0,00	0,00	0	0
BRASFLEX4PT	CABO FLEX 4,00MM PT 750V	85444900	060	5405	MT	200	1,20	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
BRASFLEX4AZ	CABO FLEX 4,00MM AZ 750V	85444900	060	5405	MT	200	1,20	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DO ART 312, 313-Q, 313-O, 313-S, 313-Z3,313-Z11, 313-Z17, 313-Z19, 313-Y DO DEC 45.490/00 DO RICMS1059534A Entrega : RUA REGO FREITAS, 192 - - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - CEP : 01220010 - Pedido : 1059534A - Vendedor : 086 - LEANDRO	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1105-68.881.317/0001-18-55-000-000.018.741-100.006.689-0	18741	2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
CPADI / SJR

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
18741	0	2011-05-11	838,30

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
68881317000118	BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	635247639111	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54956495000156	PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	ISENTO	SP

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	S9GEX 1.60	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDAS	1-Saída	1 - À prazo	4YSQYc5g/D58Pe8H2PFI+rqP48Q=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135110235099006	11/05/2011 18:27:34	11/05/2011 18:27:39

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	
CNPJ	**Endereço**
68.881.317/0001-18	RUA ONEDA, 610,
Bairro/Distrito	**CEP**
VILA ARMANDO BONDIOLI	09895-280
Município	**Fone/Fax**
3548708- SAO BERNARDO DO CAMPO	(11)2198-0800
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
635247639111	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS	
3548708	
Código de Regime Tributário	
3 - Regime Normal	

Dados do Destinatário

Nome / Razão social	
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ	**Endereço**
54.956.495/0001-56	RUA REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito	**CEP**
REPUBLICA	01220-010
Município	**Fone / Fax**
3550308- SAO PAULO	(11)3054-1800
UF	**País**

SP	1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
ISENTO

E-mail
SONIA@PCDOB.ORG.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000096
CPAD/SJD

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	LAMPADA FLUOR 20W LUZ DO DIA PLUS T10 SY	25,000	PC	85,00

Código do Produto: F1A128-RI	Código NCM: 85393100	CFOP: 5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 ? Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial:	Unidade Comercial: PC	Quantidade Comercial: 25,0000
Código EAN Tributável:	Unidade Tributável: PC	Quantidade Tributável: 25,0000
Valor unitário de comercialização: 3,4000	Valor unitário de tributação: 3,4000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria: 0?Nacional	Tributação do ICMS: 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	Valor da BC do ICMS ST retido: 0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
2	LAMPADA FLUOR 40W LUZ DO DIA PLUS T10 SY	50,000	PC	170,00

Código do Produto: F1A127-RI	Código NCM: 85393100	CFOP: 5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 ? Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial:	Unidade Comercial: PC	Quantidade Comercial: 50,0000
Código EAN Tributável:	Unidade Tributável: PC	Quantidade Tributável: 50,0000
Valor unitário de comercialização: 3,4000	Valor unitário de tributação: 3,4000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria: 0?Nacional	Tributação do ICMS: 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	Valor da BC do ICMS ST retido: 0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
3	FITA ISOLANTE 33+ 19 X 20 MTS	3,000	PC	25,50

Código do Produto: 33+	Código NCM: 39191000	CFOP: 5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 ? Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	3,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	PC	3,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
8,5000	8,5000	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPAD1/SJD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0?Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
4	OLEO LUBRIFICANTE 210226 WD-40 GRANDE	2,000	PC	31,80

Código do Produto	Código NCM	CFOP
05417	27101190	5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 ? Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	2,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	PC	2,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
15,9000	15,9000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0?Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
5	SOQUETE PLAMP FLUOR 1478 P	40,000	PC	46,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
00872	85366100	5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 ? Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	40,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	PC	40,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
1,1500	1,1500	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0?Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
6	CABO FLEX 4,00MM PT 750V	200,000	MT	240,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000098
CPAD II / SJD

Código do Produto	Código NCM	CFOP
BRASFLEX4PT	85444900	5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 ? Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	MT	200,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	MT	200,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
1,2000	1,2000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0?Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
7	CABO FLEX 4,00MM AZ 750V	200,000	MT	240,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
BRASFLEX4AZ	85444900	5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 ? Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	MT	200,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	MT	200,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
1,2000	1,2000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0?Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

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**
838,30	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	838,30	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	
68.881.317/0001-18	BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	
Inscrição Estadual	**Endereço Completo**	**Município**
635247639111	RUA ONEDA,610	SAO BERNARDO DO CAMP
UF		
SP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000099
CPAD I / SJD

VOLUMES

Quantidade	Espécie
5	VOLUME
Peso Líquido	**Peso Bruto**
0	0

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
00018741	838,30
Valor Líquido	
838,30	

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
00018741	08/06/2011	838,30

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		
S9GEX 1.60		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
EMITIDA NOS TERMOS DO ART 312, 313-Q, 313-O, 313-S, 313-Z3,313-Z11, 313-Z17, 313-Z19, 313-Y DO DEC 45.490/00 DO RICMS1059534A Entrega : RUA REGO FREITAS, 192 - - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - CEP : 01220010 - Pedido : 1059534A - Vendedor : 086 - LEANDRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA

RUA ONEDA, 610 - VILA ARMANDO BONDIOLI
09895-280 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Fone (011) 2198-0800
nfe@eletricabertel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.741
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3511 0568 8813 1700 0118 5500 0000 0187 4110 0006 6890

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

Partido Comunista do Brasil Recebido em 12/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS: 000100 CPAD/SAD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135110235099006 11/05/2011 18:27:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
635.247.639.111		68.881.317/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			**54.956.495/0001-56**	11/05/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA		01220-010	12/05/2011
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	(011) 3054-1800	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

00018741 08/06/2011 838,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	838,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**838,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0-EMITENTE				68.881.317/0001-18

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ONEDA,610	SAO BERNARDO DO CAMP	SP	635.247.639.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
F1A128-RI	LAMPADA FLUOR 20W LUZ DO DIA PLUS T10 SY	85393100	060	5405	PC	25	3,40	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
F1A127-RI	LAMPADA FLUOR 40W LUZ DO DIA PLUS T10 SY	85393100	060	5405	PC	50	3,40	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0
33+	FITA ISOLANTE 33+ 19 X 20 MTS	39191000	060	5405	PC	3	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0	0
05417	OLEO LUBRIFICANTE 210226 WD-40 GRANDE	27101190	060	5405	PC	2	15,90	31,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00872	SOQUETE PLAMP FLUOR 1478 P	85366100	060	5405	PC	40	1,15	46,00	0,00	0,00	0,00	0	0
BRASFLEX4PT	CABO FLEX 4,00MM PT 750V	85444900	060	5405	MT	200	1,20	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
BRASFLEX4AZ	CABO FLEX 4,00MM AZ 750V	85444900	060	5405	MT	200	1,20	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DO ART 312, 313-Q, 313-O, 313-S, 313-Z3,313-Z11, 313-Z17, 313-Z19, 313-Y DO DEC 45.490/00 DO RICMS1059534A Entrega : RUA REGO FREITAS, 192 - - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - CEP : 01220010 - Pedido : 1059534A - Vendedor : 086 - LEANDRO	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1105-68.881.317/0001-18-55-000-000.018.741-100.006.689-0	18741	2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000101
CPAD/ SJD

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
18741	0	2011-05-11	838,30

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
68881317000118	BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	635247639111	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54956495000156	PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	ISENTO	SP

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	S9GEX 1.60	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDAS	1-Saída	1 - À prazo	4YSQYc5g/D58Pe8H2PFI+rqP48Q=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135110235099006	11/05/2011 18:27:34	11/05/2011 18:27:39

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	
CNPJ	**Endereço**
68.881.317/0001-18	RUA ONEDA, 610,
Bairro/Distrito	**CEP**
VILA ARMANDO BONDIOLI	09895-280
Município	**Fone/Fax**
3548708- SAO BERNARDO DO CAMPO	(11)2198-0800
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
635247639111	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS	
3548708	
Código de Regime Tributário	
3 - Regime Normal	

Dados do Destinatário

Nome / Razão social	
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ	**Endereço**
54.956.495/0001-56	RUA REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito	**CEP**
REPUBLICA	01220-010
Município	**Fone / Fax**
3550308- SAO PAULO	(11)3054-1800
UF	**País**

SP	1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
ISENTO

E-mail
SONIA@PCDOB.ORG.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPAD / SJD

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	LAMPADA FLUOR 20W LUZ DO DIA PLUS T10 SY	25,000	PC	85,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
F1A128-RI	85393100	5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 ? Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	25,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	25,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
3,4000	3,4000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0?Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
2	LAMPADA FLUOR 40W LUZ DO DIA PLUS T10 SY	50,000	PC	170,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
F1A127-RI	85393100	5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 ? Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	50,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	50,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
3,4000	3,4000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0?Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
3	FITA ISOLANTE 33+ 19 X 20 MTS	3,000	PC	25,50

Código do Produto	Código NCM	CFOP
33+	39191000	5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 ? Valor deste item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	3,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	PC	3,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
8,5000	8,5000	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000103
CPAD1/SJD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0?Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
4	OLEO LUBRIFICANTE 210226 WD-40 GRANDE	2,000	PC	31,80

Código do Produto	Código NCM	CFOP
05417	27101190	5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 ? Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	2,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	PC	2,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
15,9000	15,9000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0?Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
5	SOQUETE PLAMP FLUOR 1478 P	40,000	PC	46,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
00872	85366100	5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 ? Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	40,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	PC	40,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
1,1500	1,1500	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0?Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
6	CABO FLEX 4,00MM PT 750V	200,000	MT	240,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
BRASFLEX4PT	85444900	5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 ? Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	MT	200,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	MT	200,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
1,2000	1,2000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0?Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
7	CABO FLEX 4,00MM AZ 750V	200,000	MT	240,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
BRASFLEX4AZ	85444900	5405

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 ? Valor deste Item não compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	MT	200,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	MT	200,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
1,2000	1,2000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0?Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

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
838,30	0,00	0,00	0,00

Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	838,30	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
CPAD I / SJD

TRANSPORTADOR

CNPJ	Razão Social / Nome	
68.881.317/0001-18	BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	
Inscrição Estadual	**Endereço Completo**	**Município**
635247639111	RUA ONEDA,610	SAO BERNARDO DO CAMP
UF		
SP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000105
CPADI/SJD

VOLUMES

Quantidade	Espécie
5	VOLUME
Peso Líquido	**Peso Bruto**
0	0

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
00018741	838,30
Valor Líquido	
838,30	

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
00018741	08/06/2011	838,30

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		
S9GEX 1.60		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
EMITIDA NOS TERMOS DO ART 312, 313-Q, 313-O, 313-S, 313-Z3,313-Z11, 313-Z17, 313-Z19, 313-Y DO DEC 45.490/00 DO RICMS1059534A Entrega : RUA REGO FREITAS, 192 - - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - CEP : 01220010 - Pedido : 1059534A - Vendedor : 086 - LEANDRO

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento
10/06/2011

Cedente
TETRACAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTRU

Agência / Código Cedente
002167 000899470

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/06/11	9611	DM	N	01/06/11

Nosso Número
000000002765-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
SEM REGISTRO			x =	388,30

Instruções
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIARIA DE R$ 3,11
CINCO DIAS APOS O VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO

(-) Desconto
(-) Abatimentos
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000106
CPMI/SJD

Sacado
PARTTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS N192 REPUBLICA SAO PAULO-SP
01220-010

CNPJ/CPF
54.956.495/0001-56

Sacador / Avalista

09/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:44:13
486614449 0210
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399089984700000000102765001025500000000000000

DATA DO PAGAMENTO	09/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	388,30
VALOR COBRADO	388,30

NR.AUTENTICACAO C.07C.78E.690.A38.E60

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 009611

1ª VIA DEST./REMET.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDAS	5.102/5.405		00.218.987/0001-15	00/00/00
			INSCRIÇÃO ESTADUAL: 114.053.742.115	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	01/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R REGO FREITAS N192	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	3054/1800	SP	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
MCPVA	MASSA CORRIDA PVA SUVINIL GAL.		060	GL	1,0	15,400	15,40			
78965	DESEMPENADEIRA ACO LISA ROLOFLEX		050	PC	1,0	7,500	7,50			
FC25/	FITA CREPE 24MM X 50MT		000	RO	4,0	4,600	18,40	0		
ARSF1	ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 14-22		060	PC	6,0	0,800	4,80			
78971	FILTRO DE LINHA 04SAIDAS BIV PL A.SANTOS		060	PC	1,0	21,800	21,80			
78912	AGUA RAZ SUVINIL 900ML		000	PC	1,0	7,000	7,00	0		
78963	ROLO ESPUMA 15CM 406/15 ATLAS		000	PC	1,0	4,400	4,40	0		
789	EXTENSAO TELEFONE RJ11 10MT		060	PC	1,0	9,400	9,40			
C30	CANALETA 30X30 BRANCA ENERBRAS		060	BR	1,0	11,300	11,30			
LSG	LUVA BORRACHA SANRO GRANDE		060	PC	1,0	4,700	4,70			
78960	FITA ISOLANTE FAME 10MT		060	PC	1,0	2,100	2,10			
78961	PIXA-FIO N2 ROMEPLAST (CAIXINHA)		000	PC	1,0	2,600	2,60	0		
78965	PINO ADAP.NOVO 2P 10A ALUMBRA		050	PC	4,0	8,900	35,60			
PL4/2	PLACA 4X2 FAME BLANC		060	PC	1,0	1,700	1,70			
78960	TOMADA FAME BLANC TEL.PADRAO C/RJ11 S/PL		060	PC	1,0	5,900	5,90			
CDP2D	CANALETA DUTO PISO 2 DUTOPLAST		060	BR	1,0	29,500	29,50			
78914	SPRAY COLORGIN METALLIK PRATA		060	PC	1,0	16,000	16,00			
78960	INTER.FAME BLANC 1TECL.SIMP.S/PLACA		060	PC	1,0	3,400	3,40			
78942	REPARO HYDRA MAX ORIGINAL		060	PC	1,0	21,900	21,90			
78981	REGADOR PLASTICO 10LTS VERMELHO		060	PC	1,0	13,800	13,80			
78938	MACANETA P/PORTA ALAV.03 CR STAM (PAR)		060	PC	1,0	12,800	12,80			
BPGD8	BUCHA P/GESSO DRY WALL 24A32MM C/PARAFUS		000	PC	20,0	0,650	13,00	0		
78910	COLA CASCOREZ EXTRA 01KG		060	PC	1,0	12,000	12,00			
78963	PINCEL 419 11/2 ATLAS		000	PC	1,0	4,100	4,10	0		
LPF18	LIXA P/FERRO 180		060	PC	5,0	2,600	13,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			292,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				292,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			. . / -
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00					

DADOS ADICIONAIS

1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
2 - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

COND. PEDIDO 277621 VENDEDOR

Partido Comunista do Brasil
PF Cad. Diretrizes

Recebido em 02 / 06 / 11

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
009648

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 009611

3ª VIA
FISCO DEST.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDAS	5.102/5.405		00.218.987/0001-15	00/00/00
			INSCRIÇÃO ESTADUAL: 114.053.742.115	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	01/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R REGO FREITAS N192	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	3034/1800	SP	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
MCPVA	MASSA CORRIDA PVA SUVINIL GAL.		060	GL	1,0	15,400	15,40			
78965	DESEMPENADEIRA ACO LISA ROLOFLEX		060	PC	1,0	7,500	7,50			
FC25/	FITA CREPE 24MM X 50MT		000	RO	4,0	4,600	18,40	0		
ARSF1	ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 14-22		060	PC	6,0	0,800	4,80			
78971	FILTRO DE LINHA 04SAIDAS BIV PL A.SANTOS		060	PC	1,0	21,800	21,80			
78912	AGUA RAZ SUVINIL 900ML		000	PC	1,0	7,050	7,05	0		
78963	ROLO ESPUMA 15CM 406/15 ATLAS		000	PC	1,0	4,400	4,40	0		
789[illegible]	EXTENSAO TELEFONE RJ11 10MT		060	PC	1,0	19,400	9,40			
23030	CANALETA 30X30 BRANCA ENERBRAS		060	BR	1,0	11,300	11,30			
58[illegible]	BUCHA BORRACHA SANRO GRANDE		060	PC	1,0	4,700	4,70			
78[illegible]	FITA ISOLANTE FAME 10MT		060	PC	1,0	2,100	2,10			
7896[illegible]	[illegible]A-FIO N2 ROMEPLAST (CAIXINHA)		000	PC	1,0	2,600	2,60	0		
78965	PINO ADAP.NOVO 2P 10A ALUMBRA		060	PC	4,0	8,900	35,60			
4142	PLACA 4X2 FAME BLANC		060	PC	1,0	1,700	1,70			
78960	TOMADA FAME BLANC TEL.PADRAO C/RJ11 6/PL		060	PC	1,0	5,900	5,90			
3DP2D	CANALETA DUTO PISO 2 DUTOPLAST		060	BR	1,0	29,500	29,50			
78914	SPRAY COLORGIN METALLIK PRATA		060	PC	1,0	16,000	16,00			
78960	INTER.FAME BLANC 1TECL.SIMP.S/PLACA		060	PC	1,0	3,400	3,40			
78942	REPARO HYDRA MAX ORIGINAL		060	PC	1,0	21,900	21,90			
78981	REGADOR PLASTICO 10LTS VERMELHO		060	PC	1,0	13,800	13,80			
78938	MACANETA P/PORTA ALAV.03 CR STAM (PAR)		060	PC	1,0	12,800	12,80			
3PG08	BUCHA P/GESSO DRY WALL 24A32MM C/PARAFUS		000	PC	20,0	0,650	13,00	0		
78[illegible]	COLA VASSOREZ EXTRA RINO		060	LT	1,0	12,800	12,80			
78[illegible]	PINCEL 419 11/2 ATLAS		000	PC	1,0	4,100	4,10	0		
3F18	LIXA P/FERRO 180		060	FL	5,0	2,600	13,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000108
CRADI/SPD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			292,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				292,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20					

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 02/06/11

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
009648

COND. PEDIDO 27621 VENDEDOR

GRÁFICA FERRARI LTDA. • R. Gonçalves Dias, 2191 • Araraquara - SP • CNPJ 45.268.182/0001-14 • Insc. Est. 181.028.843.110 • Insc. Mun. 1.137/66 • Fone: (16) 3336-8057 • 3000 x 4 vias • 008.001 à 011.000 • N.F. • Mod. 1 - Série 2 • AIDF Estadual nº 363059424910 de 24/03/2010

Recibi(emos) de TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.-ME, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº
02-06-11	Patrícia Silva Dias Guimarães	009611

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 009612

1ª VIA
DEST./REMET.

C.N.P.J. / C.P.F.: 00.218.987/0001-15

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDAS	5.102/5.405		114.053.742.115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	01/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R REGO FREITAS N192	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	3054/1800	SP	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
78912	VERNIZ SUVINIL TINGIDOR BRILH.MOGNO 1/4		060	PC	1,0	18,500	18,50			
CPCE	CARTELA PREGO COMUM EMAVE		060	CA	2,0	1,000	2,00			
78965	PINO ADAP.REVERSO 2P+T 15A BR ALUMBRA		060	PC	3,0	9,500	28,50			
00413	PILHA DURACELL 1.5V AA (PEQUENA)		260	CA	5,0	4,500	22,50			
78971	ESTILETE LARGO GOLD		260	PC	1,0	9,600	9,60			
PRM1/	PARAFUSO ROSCA MAQUINA 1/4X1/2		060	PC	20,0	0,150	3,00			
P1/4	PORCA 1/4 SEXTAVADA		060	PC	20,0	0,100	2,00			
789[illegible]	PINO MACHO ALUMBRA 2713 BRANCO		060	PC	1,0	3,300	3,30			
IPC[illegible]	INTER.PERA CINZA LORENZETTI		060	PC	1,0	4,900	4,90			
FP2/0	FIO PARALELO 2 X 0,75 MM		060	MT	2,0	0,950	1,90			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000109
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			96,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				96,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

COND. | PEDIDO 277621 | VENDEDOR

PF C460 - LAPA/SATANA

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 02 06 11

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
009649

GRÁFICA FERRARI LTDA. • R. Gonçalves Dias, 2191 • Anhanguera - SP • CNPJ 45.268.182/0001-14 • Insc. Est. 181.028.843.110 • Insc. Mun. 1.137/66 • Fone: (16) 3336-8057 • 3000 x 4 vias • 008.001 à 011.000 • N.F. • Mod. 1 - Série 2 • AIDF Estadual nº 363059424910 de 24/03/2010

Bradesco · **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM	00138-4 / 0141379-1	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe n. indicado
Sacado	Nosso Número	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Falecido
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	06/11/114606851-9	( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente	( ) Outros (anotar no verso)

Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
10/06/2011	005538	R$	455,81

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento 26/05/2011

Bradesco **237-2**

Recibo do Sacado

237-2 | Recibo de Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000110
CPADI / SJD

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/05/2011	005538	DS	Não	26/05/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	06	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 054956495000156005538

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:26:39
486614448 0573
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046111146068151014137908249940000045581

DATA DO PAGAMENTO	10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	455,81
VALOR COBRADO	455,81

NR.AUTENTICACAO B.2CF.05E.1E4.CFB.2FB

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/0001-56
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	10/06/2011
Agência / Código Cedente	00138-4 / 0141379-1
Cart./nosso número	06/11/114606851-9
1(=) Valor do documento	455,81
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5538, emitido em 24/05/2011

20110524v02502217000125

Numero da Nota	Data e Hora de Emissão	Codigo de Verificação
00001344	24/05/2011 15:50:28	8ILN-KQMI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000111 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 referentes a manutenção mensal do sistema de controle de acesso. (Maio)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 455,81

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5538, emitido em 24/05/2011.

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 7/6/11

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

NETWORK DO BRASIL

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 5538

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 — Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25

Natureza da Operação: Prest. Serviços

Prestação de Serviço:

Data da Emissão: 24 / maio / de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192

MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: SP CEP: 01220-010

CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 INSCR. EST.:

CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço To
		Prestação de serviços referentes a manutenção mensal do sistema de controle de acesso. (maio)		455,81
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	455,81

TRANSPORTADOR

NOME:

ENDEREÇO:

PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Recebi(emos) de ***NETWORK DO BRASIL*** *SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME,* os serviços constantes do **RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS** indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
Nº 5538

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM	00138-4 / 0141379-1	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe n. indicado
Sacado	Nosso Número	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Falecido
PARTIDO COMUNISTÁ DO BRASIL	06/11/114606852-7	( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente	( ) Outros (anotar no verso)

Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
10/06/2011	005539	R$	518,96

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento 26/05/2011

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/05/2011	005539	DS	Não	26/05/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	06	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 054956495000156005539

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:26:53
486614448 0574
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046111146068152014137906549940000051896
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 518,96
VALOR COBRADO 518,96

NR.AUTENTICACAO 5.F42.0A9.53B.AB5.CC9

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sa PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/0001-56
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista

Autenticação

Recibo do Sacado

237-2 | Recibo de Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000112
CPADI/SJD

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	10/06/2011
Agência / Código Cedente	00138-4 / 0141379-1
Cart./nosso número	06/11/114606852-7
1(=) Valor do documento	518,96
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5539, emitido em 24/05/2011

20110524u02502217000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001345	24/05/2011 15:59:24	9ZSQ-SK8A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000113
CPAD1/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referentes a manutenção mensal do sistema de CFTV digital. (Maio)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 518,96

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5539, emitido em 24/05/2011.

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 1 / 6 / 11

Bradesco | **237-2** | 23792.86608 91145.000005 82001.780103 1 49990000099000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente
BEGEL IND E COM DE REFRIGERACAO **048165518/0001-01** **02866-AV RAGUEB CHOHFI USP**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
[redacted]/05/2011	005139A	DM	SEM	25/05/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COM.PERMANENC.....2,97



13/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:37:52
486614447 0489
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSN COM VAREJISTA	**R. BENTO F**
TAS ERT	**RUA REGO F**
DROG MAJOR SERTORIO	**RUA MAJOR**
BANCA JORNAL PONTO	**RUA MAJOR**
CAFE MARQUES	**RU MARQUES**
DR A NISHO LTDA	**RUA MARQUE**

BANCO BRADESCO S.A.

23792866089114500000582001780103149990000099000

DATA DO PAGAMENTO	13/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	990,00
VALOR COBRADO	990,00

NR.AUTENTICACAO 2.8FE.D3F.588.CA1.FD3

Vencimento **15/06/2011**

Agência / Código Cedente **02866-5/0017801-2**

Nosso Número **009/11/450000082-P**

1 (=) Valor do Documento **990,00**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

Sacado **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL** **054956495/0003-56**
RUA REGO FREITAS, 192 **REPUBLICA**
01220-010 **SAO PAULO** **SP**

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Saca**

Para uso do Correio

- [ ] Mudou-se
- [ ] Não procurado
- [ ] Endereço insuficiente
- [ ] Ausente
- [ ] Não existe nº indicado
- [ ] Falecido
- [ ] Desconhecido
- [ ] Inf. escrita pelo porteiro/síndico
- [ ] Recusado

Data	Reiniciado Serviço Postal em:	Assinatura entregador nº

FAC
1018/2001-DR/SPM
Bradesco
CORREIOS

FSC
MISTO
FSC® C057341
Este material foi impresso em papel certificado FSC.

Bradesco

2866 - AV RAGUEB CHOHFI USP
AV RAGUEB CHOHFI, 1500
08375-000 SAO PAULO SP 0000659

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

7200001953062860000000065910300511

CBON

CBPP29

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110516u48165518000101

Número da Nota **00005139**

Data e Hora de Emissão **16/05/2011 09:37:32**

Código de Verificação **I1V5-TQBR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
CPAD II/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.165.518/0001-01** Inscrição Municipal: **8.708.237-3**

Nome/Razão Social: **BEGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA**

Endereço: **AV FORTE DO LEME 00780, GALPAO 03 - PARQUE SAO LOURENCO - CEP: 08340-010**

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

conserto de bebedouros ref a os 19192
fat: 30 ddl

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 990,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	990,00	5,00%	49,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2011

3747

SBC | 399-9 |

83

RECIBO DO SACADO

al de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela	Vencimento
001/001	13/05/11

dente
EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICIO

Agência/Código do Cedente: 3872653

ata de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
02/06/11	365 183	NF	N	02/06/11

Nosso Número/ Código do Documento: 183058

so Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda
10/11/10	CNR	9 - R$		X

Valor do Documento: 1.100,00

nstruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

CNR

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000116
CPAD/SAD

Unidade Cedente: 0021008 - URB FUNDACAO

Sacado: CNPJ.54.956.495/0001-56 Rua Rego Freitas,192.Republica.Sao Paulo.SP

Cedador/Avalista: Partido Comunista do Brasil.

13/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:34:05
486614447 0479
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993872635300000000090018300002550000000000000000

DATA DO PAGAMENTO	13/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

termossensível
ante, é de 7 ano
ntes e produtos c
dade excessivos
bel - CNPJ 06.6
obank, 62g/m², |

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

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30
Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF

Insc. 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000117
CPADI/SJD

Válida Até 02/03/2012

792

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar Sala 2009

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.711.902 | DATA DE EMISSÃO: 01/06/2011

CNPJ/ CPF: | INSC. EST.:

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Prestação de Serviços de Informática mês referente junho			350,00

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 365

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — CCM 3.524.897-1

Nat. Operação: MANUTENÇÃO

Prest. de Serviços:

Data da Emissão da Nota: 02 / JUNHO / 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000118
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.

Endereço: Rua ROSO FREITAS, 192. REPUBLICA

Município: SÃO PAULO — Estado: SP

Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscr. Est. ISENTA. CCM

Cond. de Pagto.: — Vencimento: 13/06/2011.

U	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Ref. manutenção preventiva mensal, de condicionadores de ar		
		durante JUNHO/2011.		1.100,00

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 3 / 6 / 11

VALOR DA NOTA R$ 1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: próprio

Endereço:

Placa do Veículo — Estado: — Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"
1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 365

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — CCM 3.524.897-1
Nat. Operação: manutenção
Prest. de Serviços:
Data da Emissão da Nota: 02 / junho / 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Comunista do Brasil.
Endereço: Rua Rego Freitas, 192. República
Município: São Paulo Estado: SP
Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscr. Est. Isenta. CCM
Cond. de Pagto.: Vencimento: 13/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000119 CPAD/SJD

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Ref. manutenção preventiva mensal, de condicionadores de ar		
		Durante Junho/2011.		1.100,00

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 3 / 6 / 11

VALOR DA NOTA R$ 1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: próprio
Endereço:
Placa do Veículo Estado: Municipio

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0
05 Talões 50x3 Vias - 251 à 500 - AIDF 1000

Recebi(emos) de **EVOLUÇÃO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME,** *os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A.*

São Paulo, ____ de _____ de _____

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01070.345424 12105.936178 7 50090000060000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 04.464.927/0001-33	Agência / Código Cedente: 3276-X / 66837-0
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56	Nosso Número: 10703454212105936

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
25/06/2011	0003606	DM	R$	600,00

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 01070.345424 12105.936178 7 50090000060000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

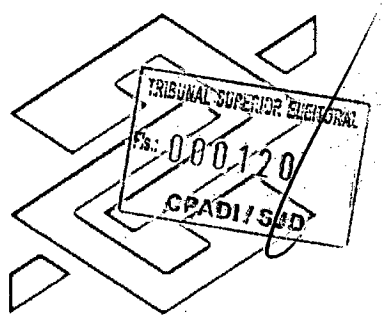
Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 04.464.927/0001-33

Endereço do Cedente: R: DR ISMAEL DIAS 217A - SAO PAULO/SP - 03631-010

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
01/06/2011	0003606	DM	N	01/06/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R$ 3,50 ao dia
Multa.....: 5,00% após 1 dia corrido do vencimento



20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:51:06
486614448 0710
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090107034542412105936178750090000060000

NOSSO NUMERO	10703454212105936
CONVENIO	01070345
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3276/00066837
DATA DE VENCIMENTO	27/06/2011
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO 8.D5F.59F.319.25B.CC2

Vencimento	25/06/2011
Agência / Código Cedente	3276-X / 66837-0
Nosso Número	10703454212105936
(=) Valor do Documento	600,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BR
RUA REGO FREITAS ,192 - REF
01220-010 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação [illegible] tenticação Mecânica
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

20110601u04464927000133

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00003606	**01/06/2011 10:37:38**	**NYRN-JA9E**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000121
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.464.927/0001-33** Inscrição Municipal: **3.025.453-1**

Nome/Razão Social: **FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: **RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE MANUTENÇÃO
VENC:25/06/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Itaú **Banco Itaú S.A.**

		Vencimento **05/07/2011**	Autenticação mecânica **Recibo do sacado**
Cedente **Conservel Elevadores Ltda**	CPF/CNPJ **06.256.316/0001-25**	Sacado **PC do B - Part. Com. do Brasil**	
Endereço Cedente/Sacador Avalista **Rua Luis Pacheco, 113 - Ponte Pequen - Sao Paulo - SP - CEP.01107-010**			
Agência/Código Cedente **5551/02430-8**	Nosso Número **109/00003718-4**	Num. do Documento **P-AT/0336**	Valor do documento (R$) **349,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000122
CPAD / SJD

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL
486614448
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003/18456521024308000082501900000034900
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 349,00
VALOR COBRADO 349,00

NR.AUTENTICACAO E.D1C.0FF.2EE.C21.6CA

PARTIDO COMUNISTA [illegible]

Fundado em 25 de março de 1922
Reorganizado em 19/02/1962

FICHA NACIONAL DE [illegible]

(*) Campos com uma a identificação de asterisco, são de preenchimento obrigatório.

Se tiver em mãos com sua Carteira de Militante coloque o seu nº da Ficha [illegible]

*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 [illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	00005167
Data e Hora de Emissão	20/06/2011 16:31:30
Código de Verificação	8CEV-CG6B

20110620u06256316000125

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Serviço Especializado para manutenção do(s) elevadore(s) no período de 06/06/2011 a 31/06/2011
Contrato em referência:P-AT/0336

Duplicata com vencimento em: 05/07/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 349,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000123
CPADI/SJD
Partido Comunista do Brasil
Recebido em 27/6/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPAD I / SJD

Trezentos e quarenta e nove reais #349,00#

Conservel Elevadores Ltda.

SP 27 Junho 2011

7 896886 410711

cópia de cheque

852953

visado ◯ SIM ◯ NÃO cruzado ◯ SIM ◯ NÃO

do Banco Brasil

utilizado para Pgto. nf. 5167 - Conservel Elevadores Ltda.

VISTOS		
		contador

caixa

c/ corrente 500430-6

talão nº

Cheque assinado por

spiral CNPJ 63.935.829/0001-04

ref. 221

974,77

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM		Agência/Código Cedente: 00138-4 / 0141379-1	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		Nosso Número: 06/11/117207002-5	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Vencimento: 10/07/2011	N. do Documento: 005596	Espécie Moeda: R$	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
		Valor do Documento: 455,81	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento: 21/06/2011

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente: NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/06/2011	005596	DS	Não	21/06/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	06	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 054956495000156005596

08/07/2011 BANCO DO BRASIL 17:04:30
486614448 0440
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046111172070402014137901150240000045581
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 455,81
VALOR COBRADO 455,81

NR.AUTENTICACAO 6.339.0AE.AE9.14B.904

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SAO PAULO
Sacador / Avalista

Recibo de Sacado | **237-2**

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	10/07/2011
Agência / Código Cedente	00138-4 / 0141379-1
Cart./nosso número	06/11/117207002-5
1(=) Valor do documento	455,81
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Autenticação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000125
CPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5596, emitido em 16/06/2011

20110616u02502217000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001400	16/06/2011 11:32:32	EKED-ALRB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000126
CPAD/SAD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referente a manutenção mensal do sistema de controle de acesso. (Junho)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 455,81

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5596, emitido em 16/06/2011.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5596, emitido em 16/06/2011

20110616u02502217000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001400	16/06/2011 11:32:32	EKED-ALRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPAD / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referente a manutenção mensal do sistema de controle de acesso. (Junho)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 455,81

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5596, emitido em 16/06/2011.

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

NETWORK DO BRASIL

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS Nº 5596

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 - **Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25**

Natureza da Operação: Prest. Serviço

Prestação de Serviço:

Data da Emissão: 15 / Junho / de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: Alameda Barataia, 185

MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: SP CEP: 01403-010

CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-59 INSCR. EST.:

CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		Prestação de serviço referente a manutenção mensal do sistema de controle de acesso. (junho)		455,81
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	455,81

TRANSPORTADOR

NOME:

ENDEREÇO:

PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Recebi(emos) de ***NETWORK DO BRASIL*** *SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME*, os serviços constantes do **RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS** indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS Nº 5596

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM		Agência/Código Cedente **00138-4 / 0141379-1**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		Nosso Número **06/11/117207003-3**	
Vencimento **10/07/2011**	N. do Documento 005597	Espécie Moeda R$	Valor do Documento **518,96**

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento
21/06/2011

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/06/2011	005597	DS	Não	21/06/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	06	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 054956495000156005597

08/07/2014 BANCO DO BRASIL 17:04:55
486614448 0441
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/9013804611111/207040301413790935024000005189 6
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 518,96
VALOR COBRADO 518,96

NR.AUTENTICACAO 8.5F9.2F7.E6A.E56.CA3

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacador / Avalista

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ALAMEDA SARUTAIA, 185
01403-010 SÃO PAULO

Recibo do Sacado

237-2 | **Recibo de Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPAD/SJD

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	**10/07/2011**
Agência / Código Cedente	**00138-4 / 0141379-1**
Cart./nosso número	**06/11/117207003-3**
1(=) Valor do documento	**518,96**
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Autenticação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5597, emitido em 16/06/2011

20110616u02502217000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001401	16/06/2011 11:34:11	LBGH-IQFK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
CPAD/ SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referente a manutenção mensal do sistema de CFTV digital. (Junho)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 518,96

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5597, emitido em 16/06/2011.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 5597, emitido em 16/06/2011

20110616u02502217000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001401	16/06/2011 11:34:11	LBGH-IQFK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000130
CPADI / SOD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referente a manutenção mensal do sistema de CFTV digital. (Junho)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 518,96

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5597, emitido em 16/06/2011.

Us

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

NETWORK DO BRASIL

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 5597

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo

Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 - **Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25**

Natureza da Operação: Prest. Serviços

Prestação de Serviço:

Data da Emissão: 15 / Junho / de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: Alameda Barataia, 185

MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: SP CEP: 01403-010

CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 INSCR. EST:.

CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		Prestação de serviço referente a manutenção mensal do sistema de CFTV digital (1 unidade)		513,96
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	513,96

TRANSPORTADOR

NOME:

ENDEREÇO:

PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Recebi(emos) de ***NETWORK DO BRASIL*** *SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME*, os serviços constantes do **RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS** indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
Nº 5597

876

5

HSBC | 399-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela: 001/001 | Vencimento: 11/07/11.

Cedente
EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICIO

Agência/Código do Cedente: 3872653

Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
01/07/11	383 205	NF	N	01/07/11

Nosso Número/ Código do Documento: 205452

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda
31/05/11	CNR	9 - R$		X

Valor do Documento = 1.100,00

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

CNR

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000131
CPAD1/SJD

Unidade Cedente 0021008 - URB FUNDACAO

Sacado CNPJ.54.756.495/0001-56.Rua rezo Freitas.192.República.São Paulo.S

Sacador/Avalista Partido Comunista do Brasil.

B - A/02/2011

CPD 349-8 05/2005

11/07/2011 BANCO DO BRASIL 16:41:57
486614450 0505
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993872635300000000090020500002920000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
VALOR COBRADO 1.100,00

NR.AUTENTICACAO 5.31A.D1F.24D.006.357

ANEXO 02 - SALA 12
CEP. 70160-900 - BRASILIA - DF

GABINETE DA LIDERANÇA DO PCDOB
A/C. AUGUSTO MADEIRA
CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO 02 - SALA 12
CEP. 70160-900 - BRASILIA - DF

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 383

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — CCM 3.524.897-1

Nat. Operação: manutenção

Prest. de Serviços:

Data da Emissão da Nota: 01 / Julho / 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Comunista do Brasil.

Endereço: Rua Rego Freitas, 192. República.

Município: São Paulo — Estado: SP.

Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 — Inscr. Est. Isenta — CCM

Cond. de Pagto.: — Vencimento: 11/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000132
CPADI/SAD

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Ref. manutenção preventiva mensal, de condicionadores de ar, durante Julho/2011.		1.100,00

VALOR DA NOTA R$ 1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: proprio

Endereço:

Placa do Veículo — Estado: — Município:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Parcial

Recebido em

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0
05 Talões 50x3 Vias - 251 A 500 - AIDF 1000

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"
1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 383

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — CCM 3.524.897-1
Nat. Operação: manutenção
Prest. de Serviços:
Data da Emissão da Nota: 01 / Julho / 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Comunista do Brasil.
Endereço: Rua Rego Freitas, 192. República.
Município: São Paulo — Estado: SP
Inscr. CNPJ: 54.356.495/0001-56 — Inscr. Est. Isenta — CCM
Cond. de Pagto.: — Vencimento: 11/07/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000133
CPADI/SJD

U	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Ref. manutenção preventiva mensal, de condicionadores de ar, durante julho/2011.		1.100,00

VALOR DA NOTA R$ 1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: proprio
Endereço:
Placa do Veículo — Estado: — Municipio

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0
05 Talões 50x3 Vias - 251 à 500 - AIDF 1000

Recebi(emos) de **EVOLUÇÃO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME,** *os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A.*

Partido Comunista do Bra...
Recebido em 4/7/11

São Paulo — de — de

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01070.345424 12106.157170 5 50390000060000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.02

Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - CNPJ: 04.464.927/0001-33				Agência / Código Cedente: 3276-X / 66837-0	
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 54.956.495/0001-56				Nosso Número: 10703454212106157	
Vencimento: 25/07/2011	Nº Documento: 00003735	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 600,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01070.345424 12106.157170 5 50390000060000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Uso do Banco

Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - CNPJ: 04.464.927/0001-33

Endereço do Cedente: R: DR ISMAEL DIAS 217A - SAO PAULO/SP - 03631-010

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
04/07/2011	00003735	DM	N	04/07/2011

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R$ 2,50 ao dia
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido

22/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:46:05
486614449 0034
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090107034542412106157170550390000060000

NOSSO NUMERO	10703454212106157
CONVENIO	01070345
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3276/00066837
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2011
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO F.384.9F6.3E2.89A.F7F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00134
CPAD/SJD

Vencimento: **25/07/2011**

Agência / Código Cedente: 3276-X / 66837-0

Nosso Número: 10703454212106157

(=) Valor do Documento: 600,00

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

20110704u04464927000133

Número da Nota	**00003735**
Data e Hora de Emissão	**04/07/2011 09:45:38**
Código de Verificação	**UQL7-KYWM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.464.927/0001-33** Inscrição Municipal: **3.025.453-1**

Nome/Razão Social: **FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: **RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000135
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

CONTRATO DE MANUTENÇÃO
VENCI:25/07/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Itaú **Banco Itaú S.A.**

		Vencimento **05/08/2011**	Autenticação mecânica **Recibo do sacado**
Cedente **Conservel Elevadores Ltda**	CPF/CNPJ **06.256.316/0001-25**	Sacado **PC do B - Part. Com. do Brasil**	
Endereço Cedente/Sacador Avalista **Rua Luis Pacheco, 113 - Ponte Pequen - Sao Paulo - SP - CEP.01107-010**			
Agência/Código Cedente **5651/02430-8**	Nosso Número **109/00003824-0**	Num. do Documento **P-AT/0336**	Valor do documento (R$) **349,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000136
CPAD/TSJD

03/08/2011 BANCO DO BRASIL 16:55:2
486614447 0456
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080038240056521024308000865050000000349 00
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 349,00
VALOR COBRADO 349,00

NR.AUTENTICACAO A.729.CEF.F17.4CD.25F

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110721u06256316000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005375	**21/07/2011 11:19:47**	**DDCE-QD4N**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000137 CPAD11/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

Serviço especializado para manutenção do(s) elevador(es) no período de 01/07/2011 a 31/07/2011.
Contrato em referência: P-AT/0336

Duplicata com vencimento em: 05/08/2011

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 25/7/11

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 349,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PC do B - Partido Comunista do Brasil
Rua Rego Freitas, 192.
República - **01220-010** - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110721u06256316000125

Número da Nota	00005375
Data e Hora de Emissão	21/07/2011 11:19:47
Código de Verificação	DDCE-QD4N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000138
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

Serviço especializado para manutenção do(s) elevador(es) no período de 01/07/2011 a 31/07/2011.
Contrato em referência: P-AT/0336

Duplicata com vencimento em: 05/08/2011

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 25/7/11

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 349,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Santander | **033-7**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 10/08/2011

Cedente: TETRA CAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTR

Agência / Código Cedente: 002167 000899470

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/08/11	9960	DM	N	01/08/11

Nosso Número: 000000002920-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
SEM REGISTRO			

Valor do Documento: 306,40

Instruções:
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2,45
CINCO DIAS APOS O VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000139
CPAD/SUD

Sacado: PARTTIDO COMUNISTA DO BRASIL — CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56
R REGO FREITAS N192 REPUBLICA SAO PAULO-SP
01220-010

Sacador / Avalista

COBAN:4[illegible]93 LOJA:[illegible]

10/08/[illegible] BANCO DO BRASIL 2:59

5943948[illegible] 0373

OUVIDORIA BB 0800 [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

[illegible]

NR. DOCUMENTO	310.003
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO	306,40
VALOR COBRADO	306,40

NR. AUTENTICACAO B.0EC.CEE.B92.5AB.82A

[redacted]

AIDF - 111125652/2009

NF PRORROGADA ATÉ 17/11/2011

PORTARIA SEFP 468/2009

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				241,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				241,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS:

Documento emitido por EPP e ME optante pelo Simples Nacional não gerador de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS. **Crédito Lei 4.159/08** **PROCON - 151** Setor Comercial Sul - Ed. Venâncio 2000 Sala 218/240 - 2º andar

Icaro Cd. 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 1-111-21652/2009 de 16/11/2009 - 05 Blc. NF Mod. 01 25x4 - de 126 à 250.

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 009960

1ª VIA
DEST./REMET.

C.N.P.J. / C.P.F.
00.218.987/0001-15

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDAS	5.102/5.405		114.053.742.115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.936.495/0001-56	01/08/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R REGO FREITAS N192	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	3254/1500	SP	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
78984	SENSOR DE PRESENCA PAREDE VS210 VALELUX		060	PC	1,0	34,200	34,20			
CPFMU	CONECTOR P/FIO SINDAL 112 BRANCO (UNIT.)		060	PC	2,0	1,200	2,40			
CF1/8	CHAVE FENDA 1/8X3 MORETZSOHN		060	PC	1,0	7,300	7,30			
CP1/8	CHAVE PHILLIPS 1/8X4 MORETZSON		060	PC	1,0	7,400	7,40			
78983	ABRACADEIRA DUTOPLAST NYLON 140X3.6MM PR		060	CA	1,0	7,400	7,40			
78960	INTER.FAME MODUL.BR.SIMPLES		060	PC	2,0	4,800	9,60			
78960	TOMADA FAME MODUL.BRANCA 2P+T 20A NOVO		060	PC	1,0	6,900	6,90			
7898[illegible]	PLACA 4X2 FAME MODUL.BR.P/3MOD.		060	PC	1,0	4,300	4,30			
7896[illegible]	TOMADA FAME BLANC 2P+T 10A NOVA C/PLACA		060	PC	2,0	5,900	11,80			
BUC[illegible]	BUCHA 06MM IVASA		060	PC	60,0	0,040	2,40			
G[illegible]	GESSO 1KG		000	SA	10,0	1,900	19,00	0		
PP	LONA PRETA (MT) 100MCAS		060	MT	6,0	1,800	10,80			
FC50/	FITA CREPE 48MM X 50MT		000	RO	1,0	8,900	8,90	0		
FC25/	FITA CREPE 24MM X 50MT		000	RO	1,0	4,600	4,60	0		
AG22K	ARAME GALVANIZADO N22 1KG		060	RL	1,0	21,000	21,00			
EG1KG	ESTOPA P/GESSO 1KG		000	SC	1,0	22,200	22,20	0		
TLPVA	LATEX PVA SUVINIL 1/4 BRANCA		060	LA	1,0	16,400	16,40			
78981	TORNEIRA JED JARDIM 1153 C33 CROM.LUXO		060	PC	1,0	41,000	41,00			
78965	PASTA P/SOLDA 450GR BEST		000	PC	1,0	28,500	28,50	0		
SPBDS	SPRAY COLORGIN DECOR PRETO BRIL.		060	PC	1,0	11,700	11,70			
00761	JOGO CHAVE FENDA/PHIL.06 PCS STANLEY		200	JG	1,0	28,600	28,60	0		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000140
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			306,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				306,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00					

DADOS ADICIONAIS

1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
2 - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

COND. PEDIDO 286168 VENDEDOR

PF C460 - LAPA/SATANA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
009998

GRÁFICA FERRARI LTDA. • R. Gonçalves Dias, 2191 • Araraquara - SP • CNPJ 45.268.182/0001-14 • Insc. Est. 181.028.843.110 • Insc. Mun. 1.137/86 • Fone: (16) 3336-8057 • 3000 x 4 vias • 008.001 à 011.000 • N.F. • Mod. 1 - Série 2 • AIDF Estadual nº 363059424910 de 24/03/2010

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 009998

3ª VIA
FISCO DEST.

C.N.P.J. / C.P.F.
00.218.987/0001-15

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA	5.102/5.405		114.053.742.115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	95/0001-56	11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
A REGO FREITAS N192	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		SP		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
78364	SENSOR DE PRESENCA PAREDE VERTICAL		060	PC	1,0	34,80	34,80			
CPFIU	CONECTOR P/FIO SINDAL 112 BRANCO (UNIT.)		060	PC	2,0	1,200	2,40			
CF1/8	CHAVE FENDA 1/8X3 KORETZSOHN		060	PC	1,0	7,300	7,30			
CP1/8	CHAVE PHILLIPS 1/8X4 KORETZSON		060	PC	1,0	7,400	7,40			
78983	ABRACADEIRA DUTOPLAST NYLON 140X3.6MM PR		060	CA	1,0	7,400	7,40			
78960	INTER.FAME MODUL.BR.SIMPLES		060	PC	2,0	4,800	9,60			
7896[illegible]	TOMADA FAME MODUL.BRANCA 2P+T 20A NOVO		060	PC	1,0	6,200	6,90			
789[illegible]	PLACA 4X2 FAME MODUL.BR.P/3MOD.		060	PC	1,0	4,300	4,30			
7896[illegible]	TOMADA FAME BLANC 2P+T 10A NOVA C/PLC[illegible]		060	PC	2,0	5,900	11,80			
BU6	BUCHA 06MM IVASA		060	PC	60,0	0,040	2,40			
G	ESSO 1KG		030	SA	10,0	1,900	19,00	0		
PP	LUVA PRETA (MT) 100KCAS		060	MT	6,0	1,820	10,80			
FC50/	FITA CREPE 48MM X 50MT		000	RO	1,0	8,900	8,90	0		
FC25/	FITA CREPE 24MM X 50MT		000	RO	1,0	4,600	4,60	0		
AG22K	ARAME GALVANIZADO 1122 1KG		060	KL	1,0	21,000	21,00			
E61KG	ESTOPA P/GESSO 1KG		020	PC	1,0	22,000	22,00	0		
TLPVA	LATEX PVA SUVINIL 1/4 BRANCA		050	LA	1,0	16,400	16,40			
78981	TORNEIRA JED JARDIM 1153 C33 CR1/4.LUXO		060	PC	1,0	41,900	41,90			
78965	PASTA P/SOLDA 450GR BEST		020	PC	1,0	28,500	28,50	0		
SPBDS	SPRAY COLORGIN DECOR PRETO BRIL.		060	PC	1,0	11,700	11,70			
00761	JOGO CHAVE FENDA/PHIL.06 PCS STANLEY		200	JG	1,0	28,600	28,60	0		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000142
CPAD / SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			306,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				306,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00					

DADOS ADICIONAIS

1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
LEI - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

PF C460 - LAPA/SATANA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
009998

COND. PEDIDO 286168 VENDEDOR

GRÁFICA FERRARI LTDA. - R. Gonçalves Dias, 2191 • Araraquara - SP • CNPJ 45.268.182/0001-14 • Inscr. Est. 181.028.843.110 • Inscr. Mun. 1.137/85 • Fone: (16) 3336-6057 • 3000 x 4 vias • 008.001 à 011.000 • N.F. • Mod. 1 - Série 2 • AIDF Estadual nº 363059424910 de 24/03/2010

Recibi(emos) de TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.-ME, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº
03-03-11	Jonica Silva	009998

898

27

HSBC | 399-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela: **001/001** | Vencimento: 10/08/11

Cedente: **EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICIO**

Agência/Código do Cedente: **3872653**

Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
01/08/11	40 227	NF	N	01/08/11

Nosso Número/ Código do Documento: **227557**

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda
31/05/11	CNR	9 - R$		X

Valor do Documento: 1.100,00

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000142 CRADI

CNR

Unidade Cedente: **0021008 - URB FUNDACAO**

Sacado: CNPJ.54.955.495/0001-56 Rua Rego Freitas.

Sacador/Avalista: Partido Comunista do Brasil.

CPD 349-8 05/2005 B - A/02/2011

JOBAN:49095 LOJA:0

10/08/2011 BANCO DO BR 45

5943948[illegible] 0375

SUVIDORIA BB [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE [illegible]

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

[illegible]0000900227000023500000000000000

NR. DOCUMENTO	310.003
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

NR. AUTENTICACAO E.861.34A.42A.E9D.F11

SI SUPORTE INFORMÁTICA LTDA ME

☎ 3034-5000

SUPORTE INFORMÁTICA

SHCN Comércio Local Qd. 311 Bl. E Loja 30 Subsolo
Asa Norte - Brasília - DF

CF-DF 07.477.426/001-07

CNPJ 07.832.286/0001-10

NOTA FISCAL - MODELO 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

UF

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 17/11/2010

Insc. Est. Do Substituto Tributário

CF/ OP

Nat. Da Operação

DESTINATÁRIO / REMETENTE

1ª Via Cliente 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido Comunista do Brasil			DATA DA EMISSÃO: 04/08/2011
ENDEREÇO: SCN Ed. Brasília Trade Center 2º andar Sala 2009			DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 04/08/2011
BAIRRO / DISTRITO: Brasília	MUNICÍPIO	CEP: 70.711.902 / UF: DF	HORA DA SAÍDA
CNPJ/CPF: 54.956.495/0003-56	INSCR. ESTADUAL		FONE/FAX

FATURA

DADOS DE PRODUTO

Cód. Prod	Quant.	Unid	Discriminação Dos Produtos	CL. FISC.	SIT. TRIB.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS	Alíquota IPI	Valor IPI
	2		memória DDR2 2GB			98,00	196,00			
	1		Fonte ATX			45,00	45,00			

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 400

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — CCM 3.524.897-1

Nat. Operação: MANUTENÇÃO

Prest. de Serviços:

Data da Emissão da Nota: 01 / AGOSTO / 2011.

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.

Endereço: RUA REGO FREITAS, 192. REPÚBLICA

Município: SÃO PAULO Estado: SP.

Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscr. Est. ISENTA CCM

Cond. de Pagto.: Vencimento: 10/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000143
CPAD/SJD

Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
	Ref. manutenção preventiva mensal, de condicionadores de ar, durante agosto/2011.		1.100,00

VALOR DA NOTA R$ 1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: proprio.

Endereço:

Placa do Veículo Estado: Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 58.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0
05 Talões 50x3 Vias - 251 à 500 - AIDF 1000

Recebi(emos) de **EVOLUÇÃO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME,** *os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A.*

São Paulo, de de

Nº 400

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 400

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — **CCM 3.524.897-1**

Nat. Operação: MANUTENÇÃO

Prest. de Serviços:

Data da Emissão da Nota: 01 / AGOSTO / 2011.

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.

Endereço: RUA REGO FREITAS, 192. REPÚBLICA

Município: SÃO PAULO Estado: SP.

Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscr. Est. ISENTA CCM

Cond. de Pagto.: Vencimento: 10/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000144
CPAD1/SJD

U	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Ref. manutenção preventiva		
		mensal, de condicionadores		
		de ar, durante Agosto/2011.		1.100,00

VALOR DA NOTA R$ 1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: próprio.

Endereço:

Placa do Veículo Estado: Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0
05 Talões 50x3 Vias - 251 à 500 - AIDF 1000

Recebi(emos) de **EVOLUÇÃO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME,** *os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A.*

São Paulo, ____ de _____ de _____

00190.42951 07108.032667 00450.482112 6 50600000066700

BANCO DO BRASIL

Vencimento	15/08/2011
Sacado	PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Cedente	BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA
Endereço do Cedente	RUA ONEDA 610 - SAO BERNARDO DO CAMP - SP

Agência / Cód. Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
3266-2 / 450.482-8	AI 00000004295071086	000024861	667,00

000484

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
000145
CPADI/SJD

15/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:34:25
486614447 0445
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190429510710863266700450482112650600000066700

NOSSO NUMERO	4295071086
CONVENTO	00000000
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3266/00450482
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2011
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO	667,00
VALOR COBRADO	667,00

NR.AUTENTICACAO 8.1C6.74A.A27.C16.778

Imprimir Retornar

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA
RUA ONEDA, 610 - VILA ARMANDO BONDIOLI
09895-280 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Fone (011) 2198-0800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.024.861
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3511 0768 8813 1700 0118 5500 0000 0248 6110 0008 8738

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000146 ASJD / STE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇ
VENDAS	135110364082383 18/07/2011 17:32:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
635.247.639.111		68.881.317/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			54.956.495/0001-56	18/07/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA		01220-010	19 JUL 11
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	(011) 3054-1800	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

00024861 15/08/2011 667,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	667,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0-EMITENTE				68.881.317/0001-18
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ONEDA,610	SAO BERNARDO DO CAMP			SP	635.247.639.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TLTRS20W-ELD-30	LAMPADA FLUOR 20W ELD25 TLT G13 PH	85393100	060	5405	PC	50	3,050	152,50	0,00	0,00	0,00	0	0
TLTRS40W-ELD-30	LAMPADA FLUOR 40W COR 950 T12	85393100	060	5405	PC	50	3,050	152,50	0,00	0,00	0,00	0	0
01010174	LAMPADA FLUOR COMPACTA 20W X 127V E27 BR	85393100	060	5405	PC	20	9,600	192,00	0,00	0,00	0,00	0	0
STD-127V100-I	LAMPADA INC 100W X 127V E27 PH	85392200	060	5405	PC	25	1,350	33,75	0,00	0,00	0,00	0	0
33+	FITA ISOLANTE 33+ 19 X 20 MTS	39191000	060	5405	PC	3	8,250	24,75	0,00	0,00	0,00	0	0
H2A014-RI	LAMPADA MISTA 500W E40 SYL	85393900	060	5405	PC	4	27,876	111,50	0,00	0,00	0,00	0	0

17 of 11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DO ART 312, 313-Q, 313-O, 313-S, 313-Z3,313-Z11, 313-Z17, 313-Z19, 313-Y DO DEC 45.490/00 DO RICMS Entrega : RUA REGO FREITAS, 192-- - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - CEP : 01220010 - Pedido : 1067632A - Vendedor : 086 - LEANDRO	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1107-68.881.317/0001-18-55-000-000.024.861-100.008.873-8	24861	2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000147
CPAD/SJD

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
24861	0	18/07/2011	667,00

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
68.881.317/0001-18	BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	635247639111	SP

DESTINATÁRIO

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

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	S9GEX 1.60	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDAS	1-Saída	1 - À prazo	I8yaiGTFSKHLpveBthKTpvFwyxc=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135110364082383	18/07/2011 17:33:25	18/07/2011 17:40:33

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	
CNPJ	**Endereço**
68.881.317/0001-18	RUA ONEDA, 610,
Bairro/Distrito	**CEP**
VILA ARMANDO BONDIOLI	09895-280
Município	**Fone/Fax**
3548708- SAO BERNARDO DO CAMPO	(11)2198-0800
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
635247639111	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS	
3548708	
Código de Regime Tributário	
3 - Regime Normal	

Dados do Destinatário

Nome / Razão social	
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ	**Endereço**
54.956.495/0001-56	RUA REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito	**CEP**
REPUBLICA	01220-010
Município	**Fone / Fax**
3550308- SAO PAULO	(11)3054-1800
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
ISENTO	
E-mail	
SONIA@PCDOB.ORG.BR	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	LAMPADA FLUOR 20W ELD25 TLT G13 PH	50,000	PC	152,50

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
	PC	50,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	50,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
3,0500	3,0500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPAD/SJD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
2	LAMPADA FLUOR 40W COR 950 T12	50,000	PC	152,50

Código do Produto	Código NCM	CFOP
TLTRS40W-ELD-30	85393100	5405

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
	PC	50,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	50,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
3,0500	3,0500

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
3	LAMPADA FLUOR COMPACTA 20W X 127V E27 BR	20,000	PC	192,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
01010174	85393100	5405

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
	PC	20,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	20,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
9,6000	9,6000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
4	LAMPADA INC 100W X 127V E27 PH	25,000	PC	33,75

Código do Produto	Código NCM	CFOP
STD-127V100-I	85392200	5405

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
	PC	25,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	25,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação

1,3500	1,3500

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CFAD/SJD

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
5	FITA ISOLANTE 33+ 19 X 20 MTS	3,000	PC	24,75

Código do Produto	Código NCM	CFOP
33+	39191000	5405

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
	PC	3,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	3,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
8,2500	8,2500

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido: 0,00

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
6	LAMPADA MISTA 500W E40 SYL	4,000	PC	111,50

Código do Produto	Código NCM	CFOP
H2A014-RI	85393900	5405

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
	PC	4,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	4,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
27,8760	27,8760

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido: 0,00

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**
667,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	667,00	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

68.881.317/0001-18	BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
635247639111	RUA ONEDA,610	SAO BERNARDO DO CAMP
UF		
SP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001150
CPAD / SJD

VOLUMES

Quantidade	Espécie
6	VOLUMES
Peso Líquido	Peso Bruto
0	0

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
00024861	667,00
Valor Líquido	
667,00	

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
00024861	15/08/2011	667,00

Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Digito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	8
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 ? Produção	1	0
Versão		
S9GEX 1.60		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
EMITIDA NOS TERMOS DO ART 312, 313-Q, 313-O, 313-S, 313-Z3,313-Z11, 313-Z17, 313-Z19, 313-Y DO DEC 45.490/00 DO RICMS Entrega : RUA REGO FREITAS, 192 - - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - CEP : 01220010 - Pedido : 1067632A - Vendedor : 086 - LEANDRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA
RUA ONEDA, 610 - VILA ARMANDO BONDIOLI
09895-280 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Fone (011) 2198-0800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.024.861
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3511 0768 8813 1700 0118 5500 0000 0248 6110 0008 8738

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. 000151 CPADI/SAD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇ
VENDAS		135110364082383 18/07/2011 17:33:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
635.247.639.111		68.881.317/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				54.956.495/0001-56	18/07/2011
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA REGO FREITAS, 192		REPUBLICA		01220-010	19 JUL 2011
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	SP	(011) 3054-1800		ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

00024861 15/08/2011 667,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	667,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0-EMITENTE				68.881.317/0001-18
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ONEDA,610	SAO BERNARDO DO CAMP			SP	635.247.639.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TLTRS20W-ELD-30	LAMPADA FLUOR 20W ELD25 TLT G13 PH	85393100	060	5405	PC	50	3,050	152,50	0,00	0,00	0,00	0	0
TLTRS40W-ELD-30	LAMPADA FLUOR 40W COR 950 T12	85393100	060	5405	PC	50	3,050	152,50	0,00	0,00	0,00	0	0
01010174	LAMPADA FLUOR COMPACTA 20W X 127V E27 BR	85393100	060	5405	PC	20	9,600	192,00	0,00	0,00	0,00	0	0
STD-127V100-I	LAMPADA INC 100W X 127V E27 PH	85392200	060	5405	PC	25	1,350	33,75	0,00	0,00	0,00	0	0
33+	FITA ISOLANTE 33+ 19 X 20 MTS	39191000	060	5405	PC	3	8,250	24,75	0,00	0,00	0,00	0	0
H2A014-RI	LAMPADA MISTA 500W E40 SYL	85393900	060	5405	PC	4	27,876	111,50	0,00	0,00	0,00	0	0

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 19/07/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DO ART 312, 313-Q, 313-O, 313-S, 313-Z3,313-Z11, 313-Z17, 313-Z19, 313-Y DO DEC 45.490/00 DO RICMS Entrega : RUA REGO FREITAS, 192 - - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - CEP : 01220010 - Pedido : 1067632A - Vendedor : 086 - LEANDRO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152
CPADI/SJD

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1107-68.881.317/0001-18-55-000-000.024.861-100.008.873-8	24861	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
24861	0	18/07/2011	667,00

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
68.881.317/0001-18	BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	635247639111	SP

DESTINATÁRIO

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

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	S9GEX 1.60	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDAS	1-Saída	1 - À prazo	I8yaiGTFSKHLpveBthKTpvFwyxc=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135110364082383	18/07/2011 17:33:25	18/07/2011 17:40:33

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	
CNPJ	**Endereço**
68.881.317/0001-18	RUA ONEDA, 610,
Bairro/Distrito	**CEP**
VILA ARMANDO BONDIOLI	09895-280
Município	**Fone/Fax**
3548708- SAO BERNARDO DO CAMPO	(11)2198-0800
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
635247639111	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS	
3548708	
Código de Regime Tributário	
3 - Regime Normal	

Dados do Destinatário

Nome / Razão social	
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ	**Endereço**
54.956.495/0001-56	RUA REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito	**CEP**
REPUBLICA	01220-010
Município	**Fone / Fax**
3550308- SAO PAULO	(11)3054-1800
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
ISENTO	
E-mail	
SONIA@PCDOB.ORG.BR	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	LAMPADA FLUOR 20W ELD25 TLT G13 PH	50,000	PC	152,50

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
	PC	50,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	PC	50,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
3,0500	3,0500	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CPAD I / SED

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
2	LAMPADA FLUOR 40W COR 950 T12	50,000	PC	152,50

Código do Produto	Código NCM	CFOP
TLTRS40W-ELD-30	85393100	5405

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
	PC	50,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	PC	50,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
3,0500	3,0500	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
3	LAMPADA FLUOR COMPACTA 20W X 127V E27 BR	20,000	PC	192,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
01010174	85393100	5405

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
	PC	20,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	PC	20,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
9,6000	9,6000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
4	LAMPADA INC 100W X 127V E27 PH	25,000	PC	33,75

Código do Produto	Código NCM	CFOP
STD-127V100-I	85392200	5405

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
	PC	25,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	PC	25,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	

1,3500	1,3500

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000154
CPADI/SJD

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
5	FITA ISOLANTE 33+ 19 X 20 MTS	3,000	PC	24,75

Código do Produto	Código NCM	CFOP
33+	39191000	5405

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
	PC	3,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	3,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
8,2500	8,2500

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido: 0,00

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
6	LAMPADA MISTA 500W E40 SYL	4,000	PC	111,50

Código do Produto	Código NCM	CFOP
H2A014-RI	85393900	5405

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
	PC	4,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	4,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
27,8760	27,8760

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido: 0,00

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**
667,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	667,00	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

68.881.317/0001-18	BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
635247639111	RUA ONEDA,610	SAO BERNARDO DO CAMP
UF		
SP		

VOLUMES

Quantidade	Espécie
6	VOLUMES
Peso Líquido	Peso Bruto
0	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000155
CPADI/SDP

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
00024861	667,00
Valor Líquido	
667,00	

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
00024861	15/08/2011	667,00

Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	8
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 ? Produção	1	0
Versão		
S9GEX 1.60		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
EMITIDA NOS TERMOS DO ART 312, 313-Q, 313-O, 313-S, 313-Z3,313-Z11, 313-Z17, 313-Z19, 313-Y DO DEC 45.490/00 DO RICMS Entrega : RUA REGO FREITAS, 192 - - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - CEP : 01220010 - Pedido : 1067632A - Vendedor : 086 - LEANDRO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01070.345424 12106.337178 2 50700000060000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.02

Cedente FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - CNPJ: 04.464.927/0001-33				Agência / Código Cedente	3276-X / 66837-0
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 54.956.495/0001-56				Nosso Número	10703454212106337
Vencimento **25/08/2011**	Nº Documento 00003843	Espécie DM	Moeda R$	Valor do Documento	**600,00**
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000156
CPAD I / SJD

COBAN:49093 LOJA:0
25/08/2011 BANCO DO BRAS.
594394600
OUVIDORIA BB 0800 ..

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I

00190000090107034542412106337178[illegible]60000

NR. DOCUMENTO	310.003
NOSSO NUMERO	10703454212106337
CONVENIO	01070345
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3276/00066837
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2011
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00
NR. AUTENTICACAO	C.904.D04.FDD.C62.0EC

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-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 DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110802u04464927000133

Número da Nota	00003843
Data e Hora de Emissão	02/08/2011 14:00:48
Código de Verificação	FRHE-9JDQ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000157
CPADI / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.464.927/0001-33** Inscrição Municipal: **3.025.453-1**

Nome/Razão Social: **FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: **RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE MANUTENÇÃO
VENCI:25/08/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-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.			Vencimento 05/09/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente Conservel Elevadores Ltda	CPF/CNPJ 06.256.316/0001-25	Sacado PC do B - Part. Com. do Brasil			
Endereço Cedente/Sacador Avalista Rua Luis Pacheco, 113 - Ponte Pequen - Sao Paulo - SP - CEP.01107-010					
Agência/Código Cedente 5651/02430-8	Nosso Número 109/00003938-8	Num. do Documento P-AT/0336	Valor do documento (R$) 349,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000158
CPADI/SJD

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0003
05/09/2011 BANCO DO BRASIL 18:35:36
594394600 0268
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080039388565210243080008550810000034900

NR. DOCUMENTO	310.003
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	349,00
VALOR COBRADO	349,00

NR.AUTENTICACAO F.BCE.AB4.F1C.A85.F0A

cargos de alto prestigio social que são hegemonicamente ocupados por brancos, tanto nas empresas privadas, quanto na máquina pública.

31. A UNEGRO apoiou a candidatura de Dilma, na Carta de São Paulo aprovada na 4ª Plenária Nacional da UNEGRO e largamente divulgada, expressamos boas expectativas nos compromissos de Dilma Rousseff, e das forças que a sustentavam, com o povo. Hoje vemos dificuldades na área macroeconômica, propomos mudanças na política de juros altos, câmbio valorizado, no controle da inflação e no custo do serviço da dívida.

32. Consideramos necessário um projeto de desenvolvimento nacional com distribuição de renda e valorização do trabalho, que seja capaz de defender a nação e levar o Brasil a prosperidade e equidade racial. No entanto, investimento em políticas universalistas que elevam a qualidade de vida do povo, somadas às ações afirmativas, atuando contra a desigualdade constituída pelo racismo, está na ordem do dia, o Brasil produz e estoca riqueza suficiente para superar a miséria e atuar contra a desigualdade racial.

33. É possível dizer que serão necessários muito mais convicção, determinação e habilidade política para avançar na agenda social. Quanto mais o povo soma conquista, quanto mais avança a agenda antiliberal, mais intensifica a contradição. Portanto é imperativa a coesão dos movimentos sociais com bandeiras comuns e luta unificada. O melhor trunfo da luta política do povo brasileiro é o movimento social nas ruas, impulsionando a mudança.

34. A expectativa é que Dilma dê continuidade aos avanços do governo Lula. Compreendemos que somente é possível utilizar com correção o termo continuidade, se houver aprofundamento e avanço. Lula instituiu alguns remédios jurídicos, instrumentos de gestão e diagnósticos necessários, cabe a Dilma tirar do papel, precisamos de ações com maior concretude. Temos leis, estruturas administrativas, conhecimento científico da demanda, pactuação de medidas com a sociedade civil estabelecidas em duas conferências nacionais pela igualdade racial. Falta dar efetividade, fazer as políticas de promoção da igualdade racial incidirem, de fato, na vida das pessoas e do país.

Situação do movimento negro

35. De modo geral a trajetória de luta do movimento negro é positiva, porém serão necessários ajustes para avançar e dar mais conseqüência e eficácia nas propostas apresentadas, nas leis aprovadas e nos direitos não resgatados. Demolimos o mito da democracia racial, condicionamos o Estado e a sociedade civil reconhecer a existência do racismo e os malefícios que esse fenômeno ocasiona sobre a população negra. Revimos a narrativa oficial sobre a formação do povo brasileiro e construímos o principal líder popular da história nacional: Zumbi dos Palmares. Quem constrói um herói com a magnitude de Zumbi, um herói que vive no cotidiano do povo brasileiro, constrói a própria nação.

36. Temos um ordenamento jurídico especificamente antidiscriminatório de referência internacional: criminalização do racismo e reconhecimento dos direitos quilombolas na Constituição; o Decreto Presidencial 4887/2003 estabelece os procedimentos para

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110819u06256316000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005515	19/08/2011 14:42:41	CLNE-LAK1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000159
CPAD I / 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

Serviço especializado para manutenção do(s) elevador(es) no período de 01/08/2011 a 31/08/2011
Contrato em Referência: P-AT/0336

Duplicata com vencimento em: 05/09/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 349,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 23/8/11

974,77

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM		Agência/Código Cedente: **00138-4 / 0141379-1**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		Nosso Número: **06/11/123007198-3**	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Vencimento: **10/9/2011**	N. do Documento: 005699	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: **455,81** ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
			( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento: 18/8/2011

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

237-2 Recibo de Sacado

Cedente: NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/8/2011	005699	DS	Não	18/8/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	06	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 054956495000156005699

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160
CPADI / SJD

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento: **10/9/2011**
Agência / Código Cedente: **00138-4 / 0141379-1**
Cart./nosso número: **06/11/123007198-3**
1(=) Valor do documento: **455,81**

Atendimento Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495
RUA REGO FREITAS, 192
01220-010 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

[redacted]

COBAN:43093 LOJA:0031 PDV:0001
09/09/2011 BANCO DO BRASIL 17:46:37
594394629 0118
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046111230071298014137909.50860000045581

NR. DUCUMENTO	310.001
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	455,81
VALOR COBRADO	455,81

NR. AUTENTICACAO 5.4F1.FFA.2BC.98F.780

[redacted]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 5699, emitido em 17/08/2011

20110817u02502217000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001502	17/08/2011 11:13:03	CBPI-UFUL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000161
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 referente a manutenção mensal do sistema de controle de acesso. (Agosto)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 455,81

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5699, emitido em 17/08/2011.

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 5699

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 — **Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25**

Natureza da Operação: Prest. Serviços

Prestação de Serviço:

Data da Emissão: 16 / Agosto / de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192

MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: SP CEP: 01220-010

CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 INSCR. EST:.

CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		Prestação de serviço referente a manutenção mensal do sistema de controle de acesso (Agosto)		455,81
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	455,81

TRANSPORTADOR

NOME:

ENDEREÇO:

PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 19 / 8 / 11

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM	00138-4 / 0141379-1	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe n. indicado
Sacado	Nosso Número	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Falecido
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	06/11/123007199-1			
Vencimento / N. do Documento / Espécie Moeda	Valor do Documento	( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente	( ) Outros (anotar no verso)
10/9/2011 / 005700 / R$	518,96			

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento 18/8/2011

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente
NETWORK BRASIL SOLUCOES INFORM

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/8/2011	005700	DS	Não	18/8/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	06	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento, multa de 10,00%
Protestar após 5 dias do vencimento
Cont. Part.: 054956495000156005700

237-2 | Recibo de Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
CPADI / SJD

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento
10/9/2011

Agência / Código Cedente
00138-4 / 0141379-1

Cart./nosso número
06/11/123007199-1

1(=) Valor do documento
518,96

adesco - SAC - 0800 704 8383
elamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 054.956.495/
RUA REGO FREITAS, 192
01220-010 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

COBAN:49093 LOJA:6031 PDV:0001
09/09/2011 BANCO DO BRASIL 17:47:39
594394629 0119
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790138046111230071299014137907650860000051896

NR. DOCUMENTO	310.001
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	518,96
VALOR COBRADO	518,96

NR. AUTENTICACAO C.8B9.DA0.207.4DA.4F2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 5700, emitido em 17/08/2011

20110817u02502217000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001503	17/08/2011 11:14:03	M7ZY-SS4Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.502.217/0001-25** Inscrição Municipal: **2.697.522-0**

Nome/Razão Social: **NETWORK DO BRASIL SOLUCOES INFORMATIZADAS COM E SERV LTDA ME**

Endereço: **AV PAULISTA 01159, CJ 1308 E 1309 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000163
CPAD/SSP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referente a manutenção mensal do sistema de CFTV digital. (Agosto)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 518,96

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5700, emitido em 17/08/2011.

NETWORK DO BRASIL
SOLUÇÕES INFORMATIZADAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

NETWORK DO BRASIL

Fone/Fax: (11) 3285-2700 / 3285-2706
Av. Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerqueira César
CEP 01311-200 - São Paulo - SP
www.networkdobrasil.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 5700

Av Paulista, 1159 - Conjs. 1308/1309 - Cerq. César - CEP 01311-200 - São Paulo - SP
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
Inscr. CCM Nº 2.697.522-0 — **Inscr. CNPJ 02.502.217/0001-25**

Natureza da Operação: Prest. Serviços

Prestação de Serviço:

Data da Emissão: 16 / Agosto / de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: Partido Comunista do Brasil

ENDEREÇO: Rua Rego Freitas, 192

MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO: SP CEP: 01220-010

CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 INSCR. EST.:

CCM.: COND. PAGTO.: VENCIMENTO:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	Preço Total
		Prestação de serviço referente a manutenção mensal do sistema de CFTV digital (Agosto)		518,96
			VALOR TOTAL DA NOTA R$	518,96

TRANSPORTADOR

NOME:

ENDEREÇO:

PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

HSBC

921 | 399-9 |

50

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela: **001/001** | Vencimento: 11/09/11

Cedente: **EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICIO**

Agência/Código do Cedente: **3872653**

Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
02/09/11	250	R$	N	02/09/11

Nosso Número/ Código do Documento: **250057**

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda
31/05/11	CNR	9 - R$		X

Valor do Documento: 1.100,00

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

CNR

Unidade Cedente: **0021008 - URB FUNDACAO**

Sacado: CNPJ.54.756.495/0001-55 Rua Rego Fre

Sacador/Avalista: Partido Comunista do Brasil

B - A/02/2011

CPD 349-8 05/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
CPADI SAI

CUBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0[illegible]
12/09/2011 BANCO DO BRASIL
594394600

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROJANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

[illegible]8726353000000090025000002380000000000000000

NR. DOCUMENTO	310.003
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

NR. AUTENTICACAO 2.A5E.BE3.F46.721.B17

enriquecido por sete audiências públicas, quatro comissões parlamentares e mais de cem encontros com agentes econômicos e sociais.

Exemplo do alto grau de convergência alcançado foi a atuação persistente e solidária de parlamentares de todos os matizes políticos, vinculados ao governo e à oposição. O conflito dos interesses e a aridez do tema foram enfrentados com desassombro, por meio do debate polêmico e muitas vezes duro.

Mesmo que persistam divergências, o resultado final preserva o in-

os programadores, mais canais e maior procura por conteúdos diferenciados. Teremos mais obras audiovisuais brasileiras, ao lado das estrangeiras, e maior pluralidade na programação.

Esse novo mercado de conteúdos será estimulado por recursos da própria atividade, que possibilitarão investimentos na produção de obras independentes em todas as regiões do país em parceria com os canais e com as emissoras de TV.

O Brasil poderá se ver e se ouvir em larga escala, com todos os seus

binam-se ao momento especial de crescimento da nossa economia, incorporando mais brasileiros à cidadania e ao mercado, mesmo em meio à crise global. Combinam-se ainda à extraordinária criatividade e ao talento dos brasileiros.

Nessa mescla, na marcha veloz do Brasil para ocupar seu lugar no mundo, se darão as condições para que sejamos nós os construtores da nossa própria imagem.

MANOEL RANGEL, 40, é diretor-presidente da Agência Nacional do Cinema.

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 424

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — CCM 3.524.897-1

Nat. Operação: manutenção

Prest. de Serviços:

Data da Emissão da Nota: 02 Setembro 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.

Endereço: RUA ROSO FREITAS, 192. REPÚBLICA

Município: SÃO PAULO Estado: SP.

Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscr. Est. ISENTA CCM

Cond. de Pagto.: Vencimento: 11/09/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000165
CPADI/SJD

Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
	Ref manutenção PREVENTIVA MENSAL de condicionadores de ar, TIPO compacto e SPLIT, durante o mês de setembro/2011.		1.100,00

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 6/9/11

VALOR DA NOTA R$ 1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: próprio

Endereço:

Placa do Veículo Estado: Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 424

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — **CCM 3.524.897-1**

Nat. Operação: manutenção

Prest. de Serviços:

Data da Emissão da Nota: 02 setembro 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço: RUA REPO FREITAS, 192. REPÚBLICA

Município: SÃO PAULO — Estado: SP

Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 — Inscr. Est. ISENTA — CCM

Cond. de Pagto.: — Vencimento: 11/09/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000166
CPAD/SJD

Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
	Ref. manutenção preventiva mensal de condicionadores de ar, tipo compacto e split, durante o mês de setembro/2011.		1.100,00

Partido Comunista do Brasil

Recebido em 6/9/11

VALOR DA NOTA R$ 1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: proprio

Endereço:

Placa do Veículo — Estado: — Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0
05 Talões 50x3 Vias - 251 à 500 - AIDF 1000

Recebi(emos) de **EVOLUÇÃO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME,** *os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A.*

São Paulo, ____ de _____ de _____

Santander | 033-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO	Vencimento 12/09/2011
Cedente TETRA CAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTR	Agência / Código Cedente 002167 000899470

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/09/11	10153	DM	N	01/09/11	000000003002-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
SEM REGISTRO			x	= 347,70

Instruções
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIARIA DE
R$ 2,78
CINCO DIAS APOS O VENCIMENTO, O TITULO
SERA PROTESTADO

(-) Desconto
(-) Abatimentos
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000167
CPADI/SJD

Sacado
PARTTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS N192 REPUBLICA SAO PA
01220-010

Sacador / Avalista

COBRAN:49093 LOJA:0031 PDV:0...
12/09/20... BANCO DO BRASIL ...
594394000

OUVIDORIA BB 0800-729 50...

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03390000 ... 00 00300230102070000000000000

NR. DOCUMENTO	310.003
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	347,70
VALOR COBRADO	347,70

NR. AUTENTICACAO 6.BD4.5A5.2F1.BED.2FD

I.11. A defesa nacional

I.12. Política nacional de Ciência & Tecnologia & Inovação

I.13. A questão tributária e fiscal

I.14. Estado indutor do desenvolvimento

I.15. Política macroeconômica – juros e câmbio

I.16. Política macroeconômica – inflação e vulnerabilidade externa

I.17. Defesa da economia nacional

I.18. Política industrial, Industrialização/desindustrialização

II. A Formação histórica do Brasil

II.1. Povo uno – a formação do povo brasileiro

II.2. Formação histórica da nação e suas contradições

II.3. Formação e situação atual das classes sociais no Brasil

II.4. Formação do Estado brasileiro

III. Temas teóricos

Sub Série A questão nacional

III.1. A Questão nacional

III.2. A questão democrática

III.3. A questão social

III.4. O Papel do Estado

III.5. Desenvolvimento, globalização neoliberal e dependência imperialista

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 010153

1ª VIA
DEST./REMET.

C.N.P.J. / C.P.F.: **00.218.987/0001-15**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDAS	5.102/5.405		114.053.742.115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	02/09/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R REGO FREITAS N192	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	3054/1800	SP	INSENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
TPC	TIJOLO COMUM (PCTE C/10)		060	PA	15,0	3,900	58,50			
AG	AREIA SACO GRANDE RO/ENTREGA		020	SA	16,0	2,600	41,60	0		
CI50E	CIMENTO SACO 50KG VOTORAN CPII ENT/REGU.		060	SA	1,0	24,900	24,90			
CA20V	CAL 20KG VOTORAN		060	SA	2,0	7,900	15,80			
SBC5	SARRAFO BRUTO PINOS 05X2.5CM		000	MT	6,0	1,700	10,20	0		
78971	MARRETA 0,5KG PACETTA		060	PC	1,0	15,200	15,20			
OPUL	OCULOS PROTECAO UNISPEC LEAL		000	PC	1,0	7,200	7,20	0		
LSM	LUVA BORRACHA SANRO MEDIA		060	PC	2,0	4,700	9,40			
SE	SACO P/ENTULHO		000	PC	4,0	0,800	3,20	0		
7892[redacted]	DESEMPENADEIRA PLAST. 16X28 CORRUG. SENIOR		060	PC	1,0	5,900	5,90			
TSL25	EXTURA SEMA LISA BR 25KG		060	BL	1,0	42,900	42,90			
LPF36	LIXA P/FERRO 36		060	PC	4,0	3,400	13,60			
BPGD8	BUCHA P/GESSO DRY WALL 24A32MM C/PARAFUS		000	PC	20,0	0,650	13,00	0		
78982	ESTOPA 200GR POLI-AUTO PURA		000	PC	1,0	2,000	2,00	0		
78977	VASELINA LIQUIDA 500ML GITANES		060	PC	1,0	8,200	8,20			
FSM30	FECHADURA STAM P/MOVEIS 301		060	PC	1,0	7,500	7,50			
47143	LAMINA ESTILETE LARGO 0,5X18MM C/10 FEEL		260	CX	1,0	3,500	3,50			
PCLGR	PARAFUSO CAIXA LUZ GR.		060	PC	8,0	0,200	1,60			
78960	INTER. FAME GRIS 1TECL. SIMP. S/PLACA		060	PC	7,0	3,100	21,70			
CPRE	CARTELA PARAFUSO EMAVE		060	CA	1,0	2,000	2,00			
CP2L4	CALHA P/2 LAMP. 40W		060	PC	2,0	14,200	28,40			
78912	AGUA RAZ SUVINIL 900ML		000	PC	1,0	7,500	7,50	0		
78974	BROXA REDONDA MAX		000	PC	1,0	3,900	3,90	0		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000168
CPAD/15JD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			347,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				347,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
[redacted]	1			. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00					

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 6/9/11

COND. | PEDIDO 291209 | VENDEDOR

PF C460 - LAPA/SATANA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
010191

GRÁFICA FERRARI LTDA. - R. Gonçalves Dias, 2191 - Araraquara - SP - CNPJ 45.268.182/0001-14 - Insc. Est. 181.028.843.110 - Insc. Mun. 1.137/86 - Fone: (16) 3336-8057 - 3000 x 4 vias - 008.001 à 011.000 - N.F. - Mod. 1 - Série 2 - AIDF Estadual nº 363059424910 de 24/03/2010

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 010153

3ª VIA
FISCO DEST.

C.N.P.J. / C.P.F.: **00.218.987/0001-15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **114.053.742.115**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDAS	5.102/5.405	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	02/09/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
REGO FREITAS N192	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	3054/1800	SP	INSENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
TPC	TIJOLO COMUM (PCTE C/10)		060	PA	15,0	3,900	58,50			
AG	AREIA SACO GRANDE RO/ENTREGA		020	SA	16,0	2,600	41,60	0		
CIMCE	CIMENTO SACO 50KG VOTORAN CPII ENT/REQU.		060	SA	1,0	24,900	24,90			
CA20V	CAL 20KG VOTORAN		060	SA	2,0	7,900	15,80			
BEC5	SARRAFO BRUTO PINOS 05X2.5CM		020	MT	6,0	1,700	10,20	0		
79971	CARRETA 0,5KG PACETTA		060	PC	1,0	15,200	15,20			
EPOL	OCULOS PROTECAO UNISPEC LEAL		060	PC	1,0	7,200	7,20	0		
LV1	LUVA BORRACHA SANRO MEDIA		060	PC	2,0	4,700	9,40			
SE	SACO P/ENTULHO		300	PC	4,0	0,800	3,20			
8927	DESEMPENADEIRA PLAST.16X28 CORRUG.SENIOR		060	PC	1,0	5,900	5,90			
TSL25	TEXTURA SEMA LISA BR 25KG		060	BL	1,0	42,900	42,90			
CPF36	CAIXA P/FERRO 36		060	PC	4,0	3,400	13,60			
BP608	BUCHA P/GESSO DRY WALL 24A32MM C/PARAFUS		300	PC	20,0	0,650	13,00	0		
78982	ESTOPA 200GR POLI-AUTO PURA		300	PC	1,0	2,000	2,00	0		
78977	VASELINA LIQUIDA 500ML GITANES		060	PC	1,0	8,200	8,20			
FC30	FECHADURA STAM P/MOVEIS 301		060	PC	1,0	7,500	7,50			
47143	LAMINA ESTILETE LARGO 0,5X18MM C/10 FEEL		060	CX	1,0	3,500	3,50			
PCLGR	PARAFUSO CAIXA LUZ GR.		060	PC	8,0	0,200	1,60			
78860	INTER.FAXE GRIS 1TECL.SIMP.S/PLACA		060	PC	7,0	3,100	21,70			
CFTE	CARTELA PARAFUSO EXAVE		060	CA	1,0	2,000	2,00			
CP2L4	CALHA P/2 LAMP.40W		060	PC	2,0	14,200	28,40			
76312	AGUA RAZ SUVINIL 900ML		300	PC	1,0	7,500	7,50	0		
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000169
CPADI/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			347,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				347,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00					

DADOS ADICIONAIS

1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
2 - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 06/09/2011

COND. PEDIDO 291209 VENDEDOR

PF C460 - LAPA/SATANA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
010191

GRÁFICA FERRARI LTDA. • R. Gonçalves Dias, 2191 • Araraquara - SP • CNPJ 45.268.182/0001-14 • Inscr. Est. 181.028.843.110 • Inscr. Mun. 1.137/85 • Fone: (16) 3336-8057 • 3000 x 4 vias • 008.001 à 011.000 • N.F. - Mod. 1 - Série 2 • AIDF Estadual nº 363059424910 de 24/03/2010

Recibi(emos) de TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.-ME, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº
05-09-11	Jessica Silva	010153

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01070.345424 12106.485175 4 51020000060000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.02

Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - CNPJ: 04.464.927/0001-33				Agência / Código Cedente: 3276-X / 66837-0	
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 54.956.495/0001-56				Nosso Número: 10703454212106485	
Vencimento: 26/09/2011	Nº Documento: 00003967	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 600,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01070.345424 12106.485175 4 51020000060000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**				Uso do Banco
Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - CNPJ: 04.464.927/0001-33				
Endereço do Cedente: R: DR ISMAEL DIAS 217A - SAO PAULO/SP - 03631-010				
Data do Documento: 05/09/2011	Nº Documento: 00003967	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Process.: 05/09/2011
Carteira: 17 / 19	Espécie: R$	Quantidade	x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R$ 2,50 ao dia
Multa.....: 2,00% após 1 dia cor

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0002
23/09/2011 BANCO DO BRASIL 17:30:02
594394661 0124
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

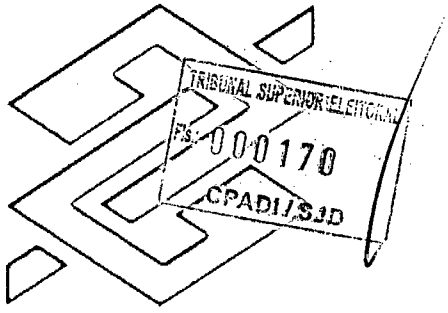
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I

00190000090107034542412106485175451020000060000
NR. DOCUMENTO 310.002
NOSSO NUMERO 10703454212106485
CONVENIO 01070345
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I
AGENCIA/COD. CEDENTE 3276/00066837
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00
NR. AUTENTICACAO F 9BB 304 F49 FEF 784

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BI
RUA REGO FREITAS ,192 - RE
01220-010 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticaçã
recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do
Esta quitação só terá validade após o pagamento do



Vencimento	26/09/2011
Agência / Código Cedente	3276-X / 66837-0
Nosso Número	10703454212106485
(=) Valor do Documento	600,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

nticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110902u04464927000133

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00003967	02/09/2011 11:10:55	VSCX-XPBL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.464.927/0001-33** Inscrição Municipal: **3.025.453-1**

Nome/Razão Social: **FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: **RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000171
CPAD I / 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

CONTRATO DE MANUTENÇÃO
VENCI:26/09/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta 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.			Vencimento 05/10/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente Conservel Elevadores Ltda	CPF/CNPJ 06.256.316/0001-25	Sacado PC do B - Part. Com. do Brasil			
Endereço Cedente/Sacador Avalista Rua Luis Pacheco, 113 - Ponte Pequen - Sao Paulo - SP - CEP.01107-010					
Agência/Código Cedente 5651/02430-8	Nosso Número 109/00004053-5	Num. do Documento P-AT/0336	Valor do documento (R$) 349,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
CPADI / SJD

COBAN:49093 LOJA:0031 P
26/09/2011 BANCO DO BRASIL
594394661
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITUL

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900800405355652102430800081511100000034900

NR. DOCUMENTO	310.002
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	349,00
VALOR COBRADO	349,00

NR. AUTENTICACAO D.94C.91C.FDA.3BD.020

DENTAL	SP	CAMPINAS	CAMBUI
DENTAL	SP	CAMPINAS	GUANABARA
DENTAL	SP	CAMPINAS	GUANABARA
DENTAL	SP	CAMPINAS	CENTRO
DENTAL	SP	CAMPINAS	GUANABARA
DENTAL	SP	CAMPINAS	CENTRO
DENTAL	SP	CAMPINAS	GUANABARA
DENTAL	SP	CAMPINAS	VILA INDUSTRIAL
DENTAL	SP	CAMPINAS	GUANABARA
DENTAL	SP	CAMPINAS	CENTRO
DENTAL	SP	CAMPINAS	VILA MARIETA
DENTAL	SP	CAMPINAS	JARDIM CHAPADAO
DENTAL	SP	CAMPINAS	CENTRO
DENTAL	SP	CAMPINAS	JARDIM CHAPADAO
DENTAL	SP	CAMPINAS	BOTAFOGO
DENTAL	SP	CAMPINAS	CAMBUI
DENTAL	SP	CAMPINAS	CAMBUI
DENTAL	SP	CAMPINAS	GUANABARA
DENTAL	SP	CAMPINAS	CENTRO
DENTAL	SP	CAMPINAS	CAMBUI
DENTAL	SP	CAMPINAS	CAMBUI
DENTAL	SP	CAMPINAS	CAMBUI
DENTAL	SP	CAMPINAS	CAMBUI
DENTAL	SP	CAMPINAS	CENTRO
DENTAL	SP	CAMPINAS	CENTRO
DENTAL	SP	CAMPINAS	CENTRO
DENTAL	SP	CAMPINAS	GUANABARA
DENTAL	SP	CAMPINAS	VILA MARIETA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110921u06256316000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005708	21/09/2011 08:46:20	GXGF-EXSH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000173
CPAD I / S.D

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

Serviço especializado para manutenção do(s) elevador(es) no período de 01/09/2011 a 30/09/2011
Contrato em referência: P-AT/0336

Duplicata com vencimento em: 05/10/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 349,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

938

67

HSBC | 399-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela: **001/001** | Vencimento: *10/10/11*

Cedente: **EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICIO**

Agência/Código do Cedente: **3872653**

Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
01/10/11	*444267*	*NF*	*N*	*01/10/11*

Nosso Número/ Código do Documento: **267458**

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda
31/05/11	**CNR**	**9 - R$**		X

Valor do Documento: *1.100,00*

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

CNR

Unidade Cedente: **0021008 - URB FUNDACAO**

Sacado: *CNPJ.54.956.495/0001-56.Rua Rego Fre*

Sacador/Avalista: *Partido Comunista do Brasil.*

B - A/02/2011

CPD 349-8 05/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000174
CPAD/ASJD

COBAN:49093 LOJA:003
07/10/2011 BANCO DO BRASIL
594394600
OUVIDORIA BB 0800 729 00
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TIT.

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

3399387263530000000009002670000246000000000000

NR. DOCUMENTO	310.003
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

NR. AUTENTICACAO 6.C07.084 52C.EL4.FC9

02-Cor da pele (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

4-Se estiver estudando, qual o nome da sua escola, faculdade ou universidade?

05-Renda individual mensal: R$ _____

06-Qual o nome de sua profissão (conhecimento específico, título acadêmico):

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 priivado 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-( ) Assalariado 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

10-Se estiver trabalhando, qual o nome da empresa:

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 444

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — CCM 3.524.897-1

Nat. Operação: manutenção

Prest. de Serviços:

Data da Emissão da Nota: 01 / outubro / 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000175
CPAD/TSE

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço: Rua Rego Freitas, 192 - República

Município: São Paulo — Estado: SP

Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 — Inscr. Est. ISENTA — CCM

Cond. de Pagto.: — Vencimento: 10 / outubro / 2011

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Ref. manutenção preventiva mensal, de aparelhos de ar condicionado durante OUTUBRO/2011.		1.100,00

VALOR DA NOTA R$ 1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: próprio

Endereço:

Placa do Veículo — Estado: — Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 444

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — CCM 3.524.897-1

Nat. Operação: manutenção

Prest. de Serviços: -

Data da Emissão da Nota: 01 / outubro / 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000176
CPAD/SAD

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Endereço: Rua Rego Freitas, 192. República

Município: São Paulo — Estado: SP

Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscr. Est. ISENTA — CCM

Cond. de Pagto.: — Vencimento: 10 / outubro / 2011

Un.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Ref. manutenção preventiva mensal, de aparelhos de ar condicionado p/mês de OUTUBRO/2011.		1.100,00

VALOR DA NOTA R$ 1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: próprio

Endereço:

Placa do Veículo — Estado: — Município:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0
05 Talões 50x3 Vias - 251 à 500 - AIDF 1000

Recebi(emos) de **EVOLUÇÃO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME,** *os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A.*

São Paulo de de

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01070.345424 12106.586170 3 51310000060000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.02

Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - CNPJ: 04.464.927/0001-33	Agência / Código Cedente: 3276-X / 66837-0
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 54.956.495/0001-56	Nosso Número: 10703454212106586
Vencimento: 25/10/2011 | Nº Documento: 00004069 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 600,00
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 01070.345424 12106.586170 3 51310000060000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - CNPJ: 04.464.927/0001-33

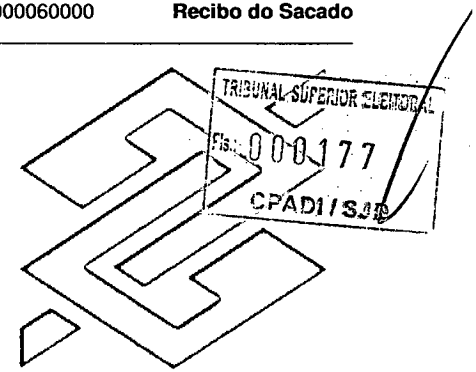
Endereço do Cedente: R: DR ISMAEL DIAS 217A - SAO PAULO/SP - 03631-010

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
04/10/2011	00004069	DM	N	04/10/2011

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R$ 2,50 ao dia
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



Vencimento: 25/10/2011
Agência / Código Cedente: 3276-X / 66837-0
Nosso Número: 10703454212106586
(=) Valor do Documento: 600,00

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:

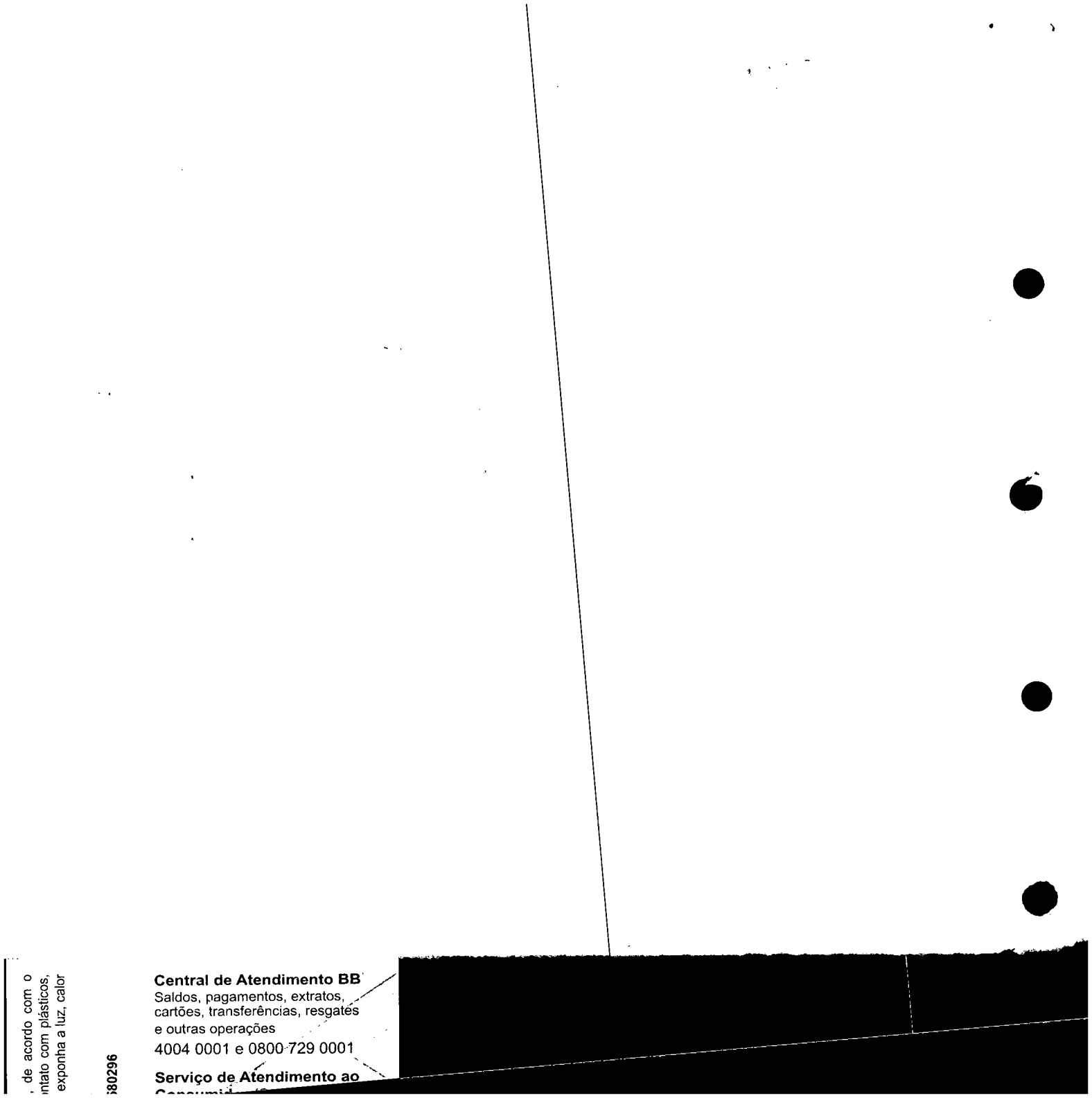
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

25/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:23:15
486614447 0153
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090107034542412106586170351310000060000
NOSSO NUMERO 10703454212106586
CONVENIO 01070345
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I
AGENCIA/COD. CEDENTE 3276/00066837
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO A.959.46F.182.AAB.A7B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

Serviço de Atendimento ao

de acordo com o
ntato com plásticos,
exponha a luz, calor

s80296

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111003u04464927000133

Número da Nota	00004069
Data e Hora de Emissão	03/10/2011 15:06:37
Código de Verificação	MV4Z-GEKA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.464.927/0001-33** Inscrição Municipal: **3.025.453-1**

Nome/Razão Social: **FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: **RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

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

CONTRATO DE MANUTENÇÃO
VENCI:25/10/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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.**

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
05/11/2011		

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado
Conservel Elevadores Ltda	**06.256.316/0001-25**	**PC do B - Part. Com. do Brasil**

Endereço Cedente/Sacador Avalista
Rua Luis Pacheco, 113 - Ponte Pequen - Sao Paulo - SP - CEP.01107-010

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
5651/02430-8	**109/00004167-3**	**P-AT/0336**	**349,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000179
CPAD/SJD

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL 17:20:29
486614447 0266
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080041673565210243080008251420000034900
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 349,00
VALOR COBRADO 349,00

NR.AUTENTICACAO D.DAC.8AB.361.5D6.529
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

© 1996-2009 UOL - O melhor conteúdo. Todos os direitos reservados.
Hospedagem: UOL Host

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111021u06256316000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005950	21/10/2011 14:25:21	2FHG-SKP4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000180
CPAD / SAD

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

Serviço especializado para manutenção do(s) elevador(es) no período de 01/10/2011 a 31/10/2011
Contrato em Referência: p-at/0336

Duplicata com vencimento em: 05/11/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 349,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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.

HSBC | 399-9 |

DECLARAÇÃO DO SACADO

Local de pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela: 001/001 | Vencimento: 10/11/11

Cedente: EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICIO

Agência/Código do Cedente: 3872653

Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
01/11/11	464 287	NF	N	01/11/11

Nosso Número/ Código do Documento: 287957

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda
31/05/11	CNR	9 - R$		X

Valor do Documento: 1.100,00

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

CNR

Declaração de Aceite

Recebemos as respectivas mercadorias/o titulo acima discriminado p/aceite.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPAD1/SJD

C - A/02/2011

CPD 350-6 05/2005

Unidade Cedente: 0021008 - URB FUNDACAO

Sacado: CNPJ.54.956.495/0001-56.Rua Rego Frei

Sacador/Avalista: Partido Comunista do Brasil.

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL 17:07:18
486614447 0401
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993872635300000000090028700002010000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
VALOR COBRADO 1.100,00

NR.AUTENTICACAO B.616.955.B2F.687.16D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 464

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — CCM 3.524.897-1

Nat. Operação: manutenção

Prest. de Serviços:

Data da Emissão da Nota: 01 / novembro 2011.

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000182
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.

Endereço: Rua Rego Freitas, 192. República.

Município: SÃO PAULO Estado: SP

Insc. CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscr. Est. ISENTO CCM

Cond. de Pagto.: Vencimento: 10/11/2011.

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Ref. manutenção preventiva mensal de condicionadores de ar, durante novembro / 2011.		1.100,00

VALOR DA NOTA R$ 1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: próprio.

Endereço:

Placa do Veículo Estado: Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0
05 Talões 50x3 Vias - 251 à 500 - AIDF 1000

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL

(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde) 3.ª VIA (Amarela)

Nº 464

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — CCM 3.524.897-1

Nat. Operação: manutenção

Prest. de Serviços:

Data da Emissão da Nota: 01 / novembro 2011.

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Comunista do Brasil.

Endereço: Rua Rego Freitas, 192. República.

Município: São Paulo Estado: SP

Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscr. Est. ISENTO CCM

Cond. de Pagto.: Vencimento: 10/11/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000183
CPAD/SJD

Un	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Ref. manutenção preventiva mensal de condicionadores de ar, durante novembro /2011.		1.100,00

VALOR DA NOTA R$ 1.100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: próprio.

Endereço:

Placa do Veículo Estado: Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0
05 Talões 50x3 Vias - 251 à 500 - AIDF 1000

Recebi(emos) de **EVOLUÇÃO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA. ME** *os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A.*

São Paulo, de de

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 07 / 11 / 11

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 01070.345424 12106.165173 7 51620000060000 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.02

Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - CNPJ: 04.464.927/0001-33				Agência / Código Cedente: 3276-X / 66837-0	
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 54.956.495/0001-56				Nosso Número: 10703454212106165	
Vencimento: 25/11/2011	Nº Documento: 00004193	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 600,00	
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento ▸

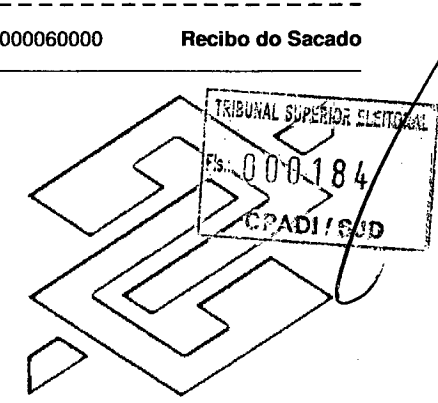
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 01070.345424 12106.165173 7 51620000060000 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**				Uso do Banco
Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - CNPJ: 04.464.927/0001-33				
Endereço do Cedente: R: DR ISMAEL DIAS 217A - SAO PAULO/SP - 03631-010				
Data do Documento: 07/11/2011	Nº Documento: 00004193	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Process.: 07/11/2011
Carteira: 17 / 19	Espécie: R$	Quantidade:	x Valor:	

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: R$ 2,50 ao dia
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
APOS VCTO ACESSE:WWW.BB.COM.BR/ 2VIA DE BOLETO BB
```



Vencimento	25/11/2011
Agência / Código Cedente	3276-X / 66837-0
Nosso Número	10703454212106165
(=) Valor do Documento	600,00

BB Cobrança 2.0

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

Sacador / Avalista:

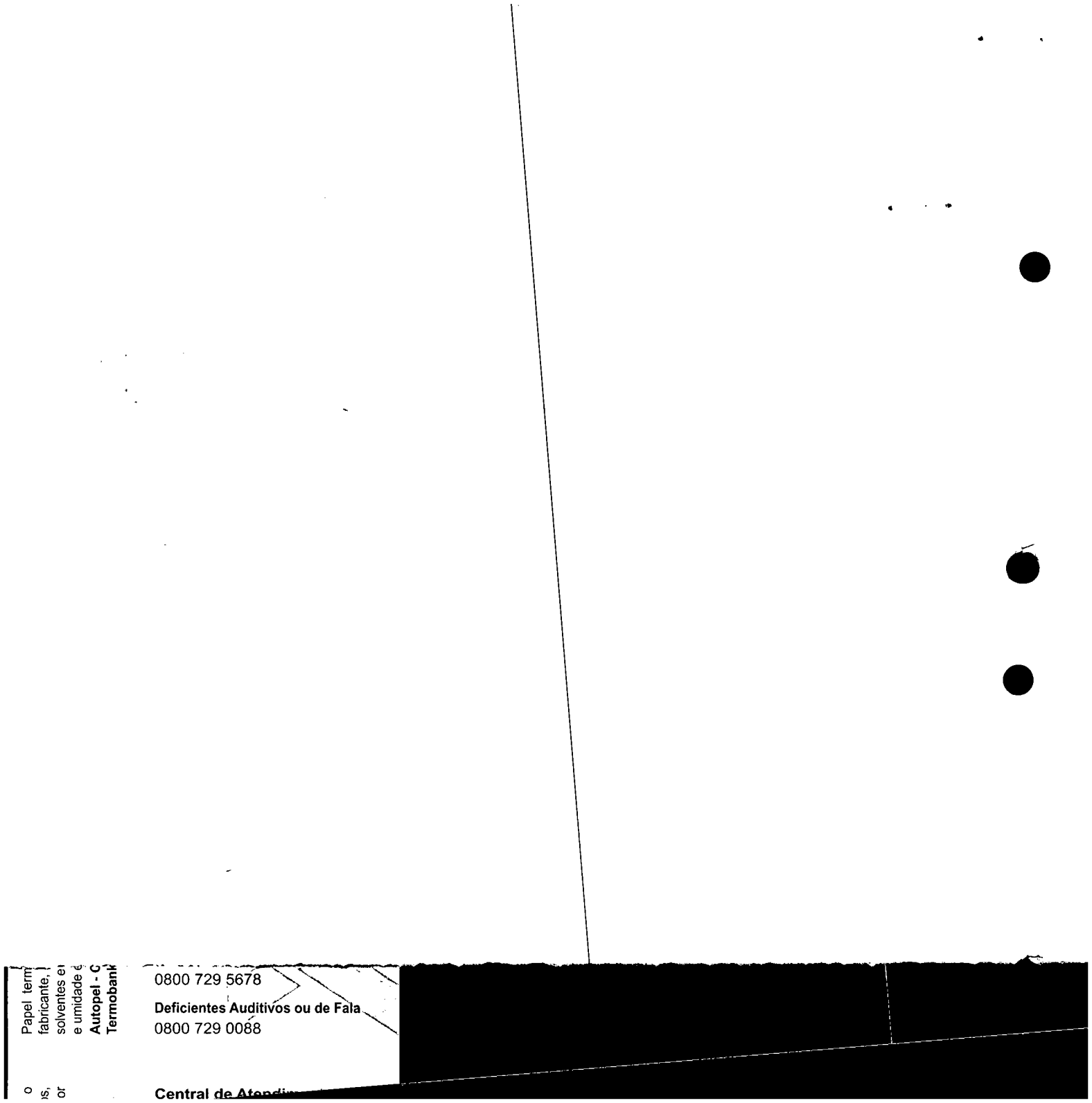
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:29:39
486614448 0251
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090107034542412106165173751620000060000
NOSSO NUMERO 10703454212106165
CONVENIO 01070345
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I
AGENCIA/COD. CEDENTE 3276/00066837
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 5.42F.BF2.B8F.010.4C8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES


0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111107u04464927000133

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00004193	**07/11/2011 09:26:53**	**VERD-4AVM**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000185
CPAD/SAD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.464.927/0001-33** Inscrição Municipal: **3.025.453-1**

Nome/Razão Social: **FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: **RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE MANUTENÇÃO
VENCI:25/11/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
05/12/2011		

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado
Conservel Elevadores Ltda	06.256.316/0001-25	PC do B - Part. Com. do Brasil

Endereço Cedente/Sacador Avalista
Rua Luis Pacheco, 113 - Ponte Pequen - Sao Paulo - SP - CEP.01107-010

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
5651/02430-8	109/00004281-2	P-AT/0336	349,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000186
PROTOCOLO

486614448 0504

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080042812565210243080000885172000000349 00
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 349,00
VALOR COBRADO 349,00

NR.AUTENTICACAO 7.284.46C.364.85F.58B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

6.3.4 Automação de Subsite Portal Vermelho: R$ 9.500,00
6.3.5 Automação de Subsite PVivo: R$ 8.500,00

O custo implica no fornecimento do código fonte do sistema de atualização do site. O sistema passa a ser de propriedade do Vermelho e será personalizado para utilização, podendo ser alterado, emprestado ou revendido para qualquer outra empresa sem necessidade de autorização da TMax.

6.4 Módulos não contemplados no orçamento total

6.4.1 Geração de páginas estáticas de notícias e índices: R$ 24.500,00
6.4.2 Meu Vermelho (possibilidade de personalização da exibição do site): R$ 7.700,00
6.4.3 Sistema de gerenciamento de Rádio e TV: R$ 12.500,00
6.4.4 Blog Público: R$ 14.700,00

7 Manutenção e Monitoramento

Recursos:

- ✓ Checagens periódicas na base de dados
- ✓ Análise de logs afim de verificar tentativas de acessos indesejados

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111117u06256316000125

Número da Nota	00006074
Data e Hora de Emissão	17/11/2011 10:56:11
Código de Verificação	JJSP-QRV2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000187
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

Serviço especializado para conservação do(s) elevador(es) no período de 01/11/2011 à 30/11/2011
Contrato nº P-AT/0363.

Vencimento da duplicata: 05/12/2011.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 349,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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.

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 17/11/11

PC do B - Partido Comunista do Brasil

Rua Rego Freitas, 192.
República São Paulo
01220-010

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111117u06256316000125

Número da Nota	00006074
Data e Hora de Emissão	17/11/2011 10:56:11
Código de Verificação	JJSP-QRV2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000188
CPAD I / SJP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Serviço especializado para conservação do(s) elevador(es) no periodo de 01/11/2011 à 30/11/2011
Contrato nº P-AT/0363.

Vencimento da duplicata: 05/12/2011.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 349,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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.

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 17/11/11

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: **brasinil com e manut de ext lt**		Agência / Código Cedente: **1743-4 / 0029868-9**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -**		Nosso Número: **09 / 13131503112-5**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento: **11/12/2011**	Nº do Documento: **848**	Espécie Moeda: **R$** / Valor do Documento: **1.563,64**	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
			☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Data de Processamento: **11/11/2011**

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
brasinil com e manut de ext ltda

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/11/2011	**848**	**DM**	**Sem**	**11/11/2011**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPADI / SJD

Bradesco

Vencimento: **11/12/2011**
Agência / Código Cedente: **1743-4 / 0029868-9**
Nosso Número: **09 / 13131503112-5**
1 (=) Valor do Documento: **1.563,64**

Ctrl. Participante: 549564950001562943

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

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

Sacador/Avalista:

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:14:33
486614447 0412
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791743099131315031912002986805251780000156364
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.563,64
VALOR COBRADO 1.563,64

NR.AUTENTICACAO 0.D5D.094.F96.0B6.A8D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

apel termoss
abricante, é de
olventes e pi
alor e umidad
abricante do papel: F
specificação do pape
omecedor: Autopel -
ontrato: 2010/85580/

(mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111111u04780118000130

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000848	**11/11/2011 09:13:05**	**EVPG-6N9C**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.780.118/0001-30** Inscrição Municipal: **3.074.935-2**

Nome/Razão Social: **BRASINIL COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA - EPP**

Endereço: **R EVARISTO PEREIRA ESCORSA 00373 - VILA ANTONIETA - CEP: 03475-070**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000190 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

REF.MAN.TEC.EM 39 EXTINTORES CONFORME PORTARIA 173 DO INMETRO.
OR: 49848
BOLETO SEGUE JUNTO A SUA NOTA FISCAL
RETIRAR 2 ETAPA
VCTO: 30DDL
VENDEDORA: SANDRA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.563,64

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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.

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 16 / 11 / 11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111111u04780118000130

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000848	**11/11/2011 09:13:05**	**EVPG-6N9C**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000191 CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.780.118/0001-30** Inscrição Municipal: **3.074.935-2**

Nome/Razão Social: **BRASINIL COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA - EPP**

Endereço: **R EVARISTO PEREIRA ESCORSA 00373 - VILA ANTONIETA - CEP: 03475-070**

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

REF.MAN.TEC.EM 39 EXTINTORES CONFORME PORTARIA 173 DO INMETRO.
OR: 49848
BOLETO SEGUE JUNTO A SUA NOTA FISCAL
RETIRAR 2 ETAPA
VCTO: 30DDL
VENDEDORA: SANDRA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.563,64

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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.

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 16/11/11

534

12

HSBC | 399-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela: **001/001** | Vencimento: **09/12/11.**

Cedente
EVOLUCAO COM E MANUTENCAO DE AR CONDICIO

Agência/Código do Cedente: **3872653**

Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
01/12/11	485 312	NF	N	01/12/01

Nosso Número/ Código do Documento: **312352**

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda
11/11/11	CNR	9 - R$		X

Valor do Documento: **1.100,00**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Val. Cobrado

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

CNR

Unidade Cedente **0021008 - URB FUNDACAO**

Sacado CNPJ.54.956.495/0001-56.Rua Rego Freit

Sacador/Avalista Partido Conunista do Brasil.

B - A/08/2011

CPD 349-8 05/2005

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:12:56
486614447 0408
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993872635300000000090031200002960000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
VALOR COBRADO 1.100,00

NR.AUTENTICACAO A.0E9.741.480.46C.893
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11402816 - 000200_A

ASFSNVIN004_20111030_210034.TXT

Bradesco | Banco 237-2 | **RECIBO DO SACADO**

Vencimento	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
12/01/2012	R$			145,20

(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora	(+) Multa	(=) Valor Cobrado

Agência / Cód. Cedente	Nosso Número	Número Documento
2374-4 / 0107469/5	03/99278003890-3	11402816-001

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL FSP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | Banco 237-2 | **23792.37403 39927.800381 90010.746908 4 52100000014520**

LOCAL DE PAGAMENTO: Preferencialmente pague este título em qualquer AGÊNCIA Bradesco.
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO

VENCIMENTO: 12/01/2012

CEDENTE / SACADOR: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48
AL. BARÃO DE LIMEIRA, 425 SÃO PAULO - SP CEP: 01202-900

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 2374-4 / 0107469/5

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	CART. / NOSSO NÚMERO
30/10/2011	11402816-001			30/10/2011	03 / 99278003890-3

SUBCENTRO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO
	03	R$			145,20

INSTRUÇÕES	COD.CIP	BONIF. P/DIA ANT. PGTO.	VALOR DO DESC.	ATÉ	COM. PERM. P/DIA	2 (-) ABATIMENTO
	000					

ATENÇÃO SR. CAIXA COBRANÇA EM REAL

FSP / 1.11.12.06.1 AGENTE 39519 NV
ANUAL - 03 PARC / VAL. 28/10/2011 A 27/10/2012
2374-4 03 9927800389-0 0107469/5

MORA POR DIA 0,36

3 (-) DESCONTO

4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS

5 (+) JUROS

6 (=) VALOR COBRADO

SACADO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN QUADRA 1, SN BL C / 20 ANDAR
ASA NORTE
70711-902 BRASILIA - DF

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL
(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"
1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000193
Nº 485
CPADI/SJD

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — CCM 3.524.897-1
Nat. Operação: MANUTENÇÃO.
Prest. de Serviços:
Data da Emissão da Nota: 01 / Dezembro / 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Comunista do Brasil
Endereço: Rua Rego Freitas, 192. República.
Município: São Paulo — Estado: SP
Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 — Inscr. Est. ISENTA — CCM
Cond. de Pagto.: — Vencimento: 09/12/2011.

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Ref. manutenção preventiva mensal		
		de condicionadores de Ar, durante		
		Dezembro/2011.		1.100.00

VALOR DA NOTA R$ 1.100.00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: Pró Rio
Endereço:
Placa do Veículo — Estado: — Municipio

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0
05 Talões 50x3 Vias - 251 à 500 - AIDE 1000

EVOLUÇÃO
Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda. - ME

FONE: (11) 2341-6541

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

NOTA FISCAL
(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"
1.ª VIA (Branca) - 2.ª VIA (Verde)
3.ª VIA (Amarela)

Nº 485

Av. Doutor. Frederico Martins da Costa Carvalho, 747 - Jd. Planalto
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
CNPJ/CPF (MF) 07.908.328/0001-50 — CCM 3.524.897-1
Nat. Operação: MANUTENÇÃO.
Prest. de Serviços:
Data da Emissão da Nota: 01 / Dezembro / 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Comunista do Brasil
Endereço: Rua Rego Freitas, 192. República
Município: São Paulo — Estado: SP
Inscr. CNPJ: 54.956.495/0001-56 — Inscr. Est. ISENTA — CCM
Cond. de Pagto.: — Vencimento: 09/12/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000194
CPADI/SJD

U	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Ref. Manutenção preventiva mensal		
		de condicionadores de Ar, Durante		
		Dezembro/2011.		1.100.00

VALOR DA NOTA R$ 1.100.00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: Próprio
Endereço:
Placa do Veículo — Estado: — Municipio

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

CARLOS ALBERTO DE ABREU GRÁFICA - ME - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1176 - Vila Medeiros - São Paulo - SP - FONE: 6987-7755 - CNPJ 56.196.033/0001-03 - Inscr. Est. 111.711.641.114-ME - CCM 9.380.645-0
05 Talões 50x3 Vias - 251 à 500 - AIDF 1000

Recebi(emos) de **EVOLUÇÃO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME,** *os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A.*

São Paulo, ____ de _____ de _____

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 12/12/2011

Cedente: **TETRA CAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTR**

Agência / Código Cedente: **002167 000899470**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/12/11	07/10/11	DM	N	01/12/11

Nosso Número: **000000003302-2**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
SEM REGISTRO			x

Valor do Documento: =

(-) Desconto

(-) Abatimentos

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195
CPADI/SAD

Instruções:
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4,01
CINCO DIAS APOS O VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO

Sacado:
PARTTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS N192 REPUBLICA SAO PAU
01220-010

Sacador / Avalista

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:54
486614447 0419
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399089984700000000103302201029800000000000000
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 501,44
VALOR COBRADO 501,44

NR.AUTENTICACAO 8.1D3.84D.B18.AD3.8A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BRADESCO | **237-2** | **RECIBO DO SACADO**

AGÊNCIA / COD. DO CEDENTE	QTD. EDIÇÕES	PARCELA	VENCIMENTO
0484-7/0087795-6	374	4/6 V	10/02/2012

PERÍODO ASSINATURA

VALOR DO DOCUMENTO: 88,33

Nº DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	(-) VALOR COBRADO
6763155	00/9067631552	

C.G.C. 00.001.172/0001-80 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO | **237-2** | **FICHA DE CAIXA**

AGÊNCIA / COD. DO CEDENTE	QTD. EDIÇÕES	PARCELA	VENCIMENTO
0484-7/0087795-6	374	4/6 V	10/02/2012

PERÍODO ASSINATURA

VALOR DO DOCUMENTO: 88,33

Nº DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	(-) VALOR COBRADO
6763155	00/9067631552	

C.G.C. 00.001.172/0001-80 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO | **237-2** | **23790.48404 90090.676314 55008.779500 1 52390000008833**

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 10/02/2012

CEDENTE: ***S/A CORREIO BRAZILIENSE***

C.G.C.: 00.001.172/0001-80

AGÊNCIA / CÓD. CLIENTE: 0484-7/0087795-6

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
14/11/2011	6763155	CS	N	14/11/2011

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	PARCELA	PERMANÊNCIA / DIA
	09	REAL	4/6 V	

NOSSO NÚMERO: 00/9067631552

INSTRUÇÕES

Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Após o vencimento, pagar somente nas agências do : BRADESCO
Cobrar Juros de 0,14% por dia de atraso
Parcela 4/6 (ASS. 00585560)
Assinat. de 29/10/2011 a 05/11/2012 - Correio Braziliense

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 88,33

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADOR

Partido Comunista do Brasil
Edifício Brasília Trade Center Qd 01 Bl C 20 And
Brasília
Cep : 70711902

SACADOR / AVALISTA

COD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 010710

1ª VIA
DEST./REMET.

C.N.P.J. / C.P.F.: **00.218.987/0001-15**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDAS	5.102/5.405		114.053.742.115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	02/12/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R REGO FREITAS N192	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	3054/1000	SP	INSENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
78981	MASSA PLASTICA CINZA IBERE 400G		060	PC	1,0	5,900	5,90			
PL4/4	PLACA 4X4 FAME BLANC		060	PC	4,0	3,500	14,00			
78989	COLA SILICONE 280GR INCOLOR UNIFIX		060	PC	1,0	11,200	11,20			
78942	REPARO HYDRA MAX ORIGINAL		060	PC	1,0	21,900	21,90			
78910	MASCARA DESCARTAVEL 3M 9910 AZUL		000	PC	1,0	2,700	2,70	0		
78972	SIFAO SANFONADO BLUKIT		060	PC	1,0	7,600	7,60			
FC2[illegible]	FITA CREPE 24MM X 50MT		000	RO	1,0	4,800	4,80	0		
789[illegible]	TOMADA PIAL PLUS 2P+T 10A NOVA C/PLACA		060	PC	1,0	13,900	13,90			
78912	PLACA 4X2 PIAL PLUS MODUL.BR.1MOD.HOR.		060	PC	1,0	2,900	2,90			
PA5X2	PARAFUSO AGLOMERADO 5.0X25		060	PC	11,0	0,150	1,65			
FC4,0	[illegible]IO CABINHO 4,0 MM		060	MT	20,0	2,000	40,00			
PM143	PINO MACHO ILUMI 2P GIGANTE 20A BR		060	PC	1,0	5,000	5,00			
78960	TOMADA FAME BLANC 2P+T 20A NOVA S/PLACA		060	PC	1,0	5,400	5,40			
78981	CAIXA P/CANALETA BRANCA ENERBRAS		060	PC	1,0	2,000	2,00			
78984	TOMADA ENERBRAS L.E 2P+T 10A NOVA		060	PC	1,0	5,900	5,90			
PAN2P	PINO ADAP.NOVO 2P+T 10A ILUMI		060	PC	2,0	5,900	11,80			
GTSC4	GRAMPO TIPO SAR6. C4" PINTADO BIEHL		000	PC	2,0	19,900	39,80	0		
FSM30	FECHADURA STAM P/MOVEIS 303		060	PC	1,0	7,900	7,90			
TPIPA	TERMINAL PRE-ISOL PINO 4,0/6,0 AM		060	PC	6,0	0,500	3,00			
LSG	LUVA BORRACHA SANRO GRANDE		060	PC	1,0	5,600	5,60			
SBC10	SARRAFO BRUTO PINOS 10X2.5CM		000	MT	3,0	3,200	9,60	0		
PA2	PALHA DE ACO 2		060	PC	2,0	1,000	2,00			
CPCE	CARTELA PREGO COMUM EMAVE		060	CA	3,0	1,200	3,60			
TCE1	TUBO COBRE E 1		060	MT	1,0	26,500	26,50			
RC011	REDUCAO COBRE 11/2 X 11/4		060	PC	1,0	8,900	8,90			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CRADI/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			263,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				263,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00					

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

COND. PEDIDO 305232 VENDEDOR

PF C460 - LAPA/SATANA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
010745

GRÁFICA FERRARI LTDA. • R. Gonçalves Dias, 2191 • Araraquara - SP • CNPJ 45.268.182/0001-14 • Insc. Est 181.028.843.110 • Insc. Mun. 1.137/86 • Fone: (16) 3336-8057 • 3000 x 4 vias • 008.001 à 011.000 • N.F. • Mod. 1 - Série 2 • AIDF Estadual nº 363059424910 de 24/03/2010

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[x] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 010710

3ª VIA
FISCO DEST.

C.N.P.J. / C.P.F.: **00.218.987/0001-15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **114.053.742.115**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDAS	5.102/5.405	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	02/12/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R REGO FREITAS N192	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	3054/1800	SP	INSENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
78981	MASSA PLASTICA CINZA IBERE 400G		060	PC	1,0	5,900	5,90			
PL4/4	PLACA 4X4 FAME BLANC		060	PC	4,0	3,500	14,00			
78989	COLA SILICONE 280GR INCOLOR UNIFIX		060	PC	1,0	11,200	11,20			
78942	REPARO HYDRA MAX ORIGINAL		060	PC	1,0	21,900	21,90			
78910	MASCARA DESCARTAVEL 3M 9910 AZUL		000	PC	1,0	2,700	2,70	0		
78972	SIFAO SANFONADO BLUKIT		060	PC	1,0	7,600	7,60			
FC25/	FITA CREPE 24MM X 50MT		060	RO	1,0	4,800	4,80	0		
78912	TOMADA PIAL PLUS 2P+T 10A NOVA C/PLACA		060	PC	1,0	13,900	13,90			
789[illegible]	PLACA 4X2 PIAL PLUS MODUL. BR. IMOD. HOR.		060	PC	1,0	2,900	2,90			
PA[illegible]	PARAFUSO AGLOMERADO 5.0X25		060	PC	11,0	0,150	1,65			
FC4[illegible]	FIO CABINHO 4,0 MM		060	MT	20,0	2,000	40,00			
PM143	PINO MACHO ILUMI 2P GIGANTE 20A BR		060	PC	1,0	5,000	5,00			
78980	TOMADA FAME BLANC 2P+T 20A NOVA S/PLACA		060	PC	1,0	5,400	5,40			
78981	CAIXA P/CANALETA BRANCA ENERBRAS		060	PC	1,0	2,000	2,00			
78984	TOMADA ENERBRAS L.E 2P+T 10A NOVA		060	PC	1,0	5,900	5,90			
PA2P	PINO ADAP. NOVO 2P+T 10A ILUMI		060	PC	2,0	5,900	11,80			
GTSC4	GRAMPO TIPO SARG. C4" PINTADO BIEHL		000	PC	2,0	19,900	39,80	0		
FSH30	FECHADURA STAM P/MOVEIS 303		060	PC	1,0	7,900	7,90			
TPIPA	TERMINAL PRE-ISOL PINO 4,0/6,0 AM		060	PC	6,0	0,500	3,00			
L55	LUVA BORRACHA SANRO GRANDE		060	PC	1,0	5,600	5,60			
SBC10	SARRAFO BRUTO PINOS 10X2.5CM		000	MT	3,0	3,200	9,60	0		
PA2	PALHA DE ACO 2		060	PC	2,0	1,000	2,00			
[illegible]	CARTELA PA260 OCUJA ELAME		060	CA	3,0	1,2[illegible]	[illegible]			
TDE1	TUBO COBRE E 1		060	MT	1,0	26,500	26,50			
RDE11	REDUCAO COBRE 11/2 X 11/4		060	PC	1,0	0,900	0,90			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000197 CPAD/SAD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			263,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				263,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
[illegible]	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
09					

DADOS ADICIONAIS

1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

COND. PEDIDO 305232 VENDEDOR

PF C460 - LAPA/SATANA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

010745

GRÁFICA FERRARI LTDA. • R. Gonçalves Dias, 2191 • Araraquara - SP • CNPJ 45.268.182/0001-14 • Inscr. Est. 181.028.843.110 • Inscr. Mun. 1.137/86 • Fone: (16) 3336-8057 • 3000 x 4 vias • 008.001 à 011.000 • N.F. • Mod. 1 - Série 2 • AIDF Estadual nº 383059424910 de 24/03/2010

Recibi(emos) de TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº
07/12/11	[illegible]	010710

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 010711

1ª VIA
DEST./REMET.

C.N.P.J. / C.P.F.
00.218.987/0001-15

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDAS	5.102/5.405		114.053.742.115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	02/12/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R REGO FREITAS, N192	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	3054/1800	SP	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
CMCO1	CONECTOR MACHO COBRE 11/2		060	PC	1,0	13,400	13,40			
CMCO1	CONECTOR MACHO COBRE 1		060	PC	2,0	7,100	14,20			
BRC11	BUCHA REDUCAO COBRE 11/2X11/4		060	PC	1,0	14,400	14,40			
LCO11	LUVA COBRE 11/2		060	PC	1,0	10,100	10,10			
UCO1	UNIAO COBRE 1		060	PC	1,0	17,300	17,30			
PA3,5	PARAFUSO AGLOMERADO 3.5X40		060	PC	4,0	0,120	0,48			
UCO3	UNIAO COBRE 3/4		060	PC	1,0	13,700	13,70			
LCP	LUVA PASSANTE COBRE 11/4		060	PC	1,0	6,900	6,90			
CMCO3	CONECTOR MACHO COBRE 3/4		060	PC	2,0	3,900	7,80			
CMCO1	CONECTOR MACHO COBRE 11/4		060	PC	1,0	9,500	9,50			
BRC11	BUCHA REDUCAO COBRE 11/2X3/4		060	PC	1,0	16,200	16,20			
CLL	CONECTOR P/FIO LOUCA 3P LORENZETTI		060	PC	2,0	4,900	9,80			
78989	COLA SILICONE 50GR INCOLOR UNIFIX		060	PC	1,0	3,700	3,70			
S1/2B	SPIRADUTO 1/2 BRANCO		060	MT	2,0	3,300	6,60			
00413	PILHA DURACELL 12V 21/23		260	CA	2,0	6,800	13,60			
SAC4.	SARRAFO APARELHADO PINOS 4.5X2CM		000	MT	9,0	5,950	53,55	0		
EGCB0	ESCAPULA GALV. C/BUCHA 06		060	PC	4,0	0,150	0,60			
78973	TOMADA TEL.PADRAO+1JACK 4 VIAS		060	PC	1,0	2,700	2,70			
PA5X6	PARAFUSO AGLOMERADO 5.0X60		060	PC	4,0	0,260	1,04			
BUB	BUCHA 08MM IVASA		060	PC	4,0	0,080	0,32			
SE8X7	SUPORTE P/EXTINTOR 8X7 RISF		000	PC	4,0	5,500	22,00	0		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000198
ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			237,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				237,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II- "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

COND. PEDIDO 305232 VENDEDOR

PF C460 - LAPA/SATANA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
010746

GRÁFICA FERRARI LTDA. • R. Gonçalves Dias, 2191 • Araraquara - SP • CNPJ 45.268.182/0001-14 • Insc. Est. 181.028.843.110 • Insc. Mun. 1.137/86 • Fone: (16) 3336-8057 • 3000 x 4 vias • 008.001 à 011.000 • N.F. • Mod. 1 - Série 2 • AIDF Estadual nº 363059424910 de 24/03/2010

Tetra Campeão

TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Rua Rego Freitas, 286 - CEP 01220-010
Vila Buarque - São Paulo - SP
FONE: 3331-9132 / FAX: 3337-1458

NOTA FISCAL
SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 010711

3ª VIA
FISCO DEST.

C.N.P.J. / C.P.F.: 00.218.987/0001-15

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDAS	5.405		114.053.742.115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	02/12/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
A REGO FREITAS, N192	REPUBLICA	01220-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	3334/1600	SP	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
CNCO1	CONECTOR MACHO COBRE 11/2		060	PC	1,0	13,400	13,40			
CNCO1	CONECTOR MACHO COBRE 1		060	PC	2,0	7,100	14,20			
BRC11	BUCHA REDUCAO COBRE 11/2X11/4		060	PC	1,0	14,400	14,40			
LCO11	LUVA COBRE 11/2		060	PC	1,0	10,100	10,10			
UCO1	UNIAO COBRE 1		060	PC	1,0	17,300	17,30			
PA3.5	PARAFUSO AGLOMERADO 3.5X40		060	PC	4,0	0,120	0,48			
UCO37	UNIAO COBRE 3/4		060	PC	1,0	13,700	13,70			
LCP11	LUVA PASSANTE COBRE 11/4		060	PC	1,0	6,900	6,90			
CNCO3	CONECTOR MACHO COBRE 3/4		060	PC	2,0	3,900	7,80			
CNC[illegible]	CONECTOR MACHO COBRE 11/4		060	PC	1,0	9,500	9,50			
BRC[illegible]	BUCHA REDUCAO COBRE 11/2X3/4		060	PC	1,0	16,200	16,20			
CLL[illegible]	CONECTOR P/FIO LOUCA 3P LORENZETTI		060	PC	2,0	4,900	9,80			
78989	COLA SILICONE 50GR INCOLOR UNIFIX		060	PC	1,0	3,700	3,70			
S1/2B	SPIRADUTO 1/2 BRANCO		060	MT	2,0	3,300	6,60			
00413	PILHA DURACELL 12V 21/23		260	CA	2,0	6,800	13,60			
SAC4.	SARRAFO APARELHADO PINUS 4.5X2CM		030	MT	9,0	5,950	53,55	0		
EGCB0	ESCAPULA GALV. C/BUCHA 06		060	PC	4,0	0,150	0,60			
78973	TOMADA TEL.PADRAO+1JACK 4 VIAS		060	PC	1,0	2,700	2,70			
PA5X6	PARAFUSO AGLOMERADO 5.0X60		060	PC	4,0	0,260	1,04			
BUB	BUCHA 08MM IVASA		060	PC	4,0	0,080	0,32			
SE8X7	SUPORTE P/EXTINTOR 8X7 RISF		000	PC	4,0	5,500	22,00	0		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 300 19 97
CPAD/SCD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			237,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				237,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
2 - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

COND. PEDIDO 305232 VENDEDOR

PF C460 - LAPA/SATANA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 010746

GRÁFICA FERRARI LTDA. • R. Gonçalves Dias, 2191 • Araraquara - SP • CNPJ 45.268.182/0001-14 • Insc. Est. 181.028.843.110 • Insc. Mun. 1.137/86 • Fone: (16) 3336-8057 • 3000 x 4 vias • 008.001 à 011.000 • N.F. • Mod. 1 - Série 2 • AIDF Estadual nº 363059424910 de 24/03/2010

Recibi(emos) de TETRA CAMPEÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.- ME, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº
02/12/11	PAULO [illegible]	010711

00190.43264 62430.932665 00450.482112 6 51790000108700
Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL

Vencimento
12/12/2011

Sacado
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Cedente
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA

Endereço do Cedente
RUA ONEDA 610 - SAO BERNARDO DO CAMP - SP

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
3266-2 / 450.482-8	AI 00000004326624309	000034394	1.087,00

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

000445

Fls: 000200

ADI / SSD

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL 17:21:16
486614447 0425

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190432646243093266500450482112651790000108700
NOSSO NUMERO 4326624309
CONVENIO 00000000
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3266/00450482
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.087,00
VALOR COBRADO 1.087,00

NR.AUTENTICACAO 9.C08.EF4.AC4.B9F.587
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Bradesco | Banco 237-2 | **RECIBO DO SACADO**

Vencimento	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
12/12/2011	R$			145,20

(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora	(+) Multa	(=) Valor Cobrado

Agência / Cód. Cedente	Nosso Número	Número Documento
2374-4 / 0107469/5	03/99278003886-5	11402816-001

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL FSP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | Banco 237-2 | **23792.37403 39927.800381 86010.746906 9 51790000014520**

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
Preferencialmente pague este título em qualquer AGÊNCIA Bradesco. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO						12/12/2011
CEDENTE / SACADOR EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48 AL. BARÃO DE LIMEIRA, 425 SÃO PAULO - SP CEP: 01202-900						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 2374-4 / 0107469/5
DATA DOCUMENTO 30/10/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO 11402816-001		ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 30/10/2011	CART. / NOSSO NÚMERO 03 / 99278003886-5
SUBCENTRO	CARTEIRA 03	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		VALOR	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 145,20
INSTRUÇÕES	COD.CIP 000	BONIF. P/DIA ANT. PGTO.	VALOR DO DESC.	ATÉ	COM. PERM. P/DIA	2 (-) ABATIMENTO
ATENÇÃO SR. CAIXA COBRANÇA EM REAL FSP / 1.11.12.06.1 AGENTE 39519 NV ANUAL - 02 PARC / VAL. 28/10/2011 A 27/10/2012 2374-4 03 9927800388-6 0107469/5 MORA POR DIA 0,36						3 (-) DESCONTO 4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS 5 (+) JUROS 6 (=) VALOR COBRADO

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN QUADRA 1, SN BL C / 20 ANDAR
ASA NORTE
70711-902 BRASILIA - DF
SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

11402816 - 000199_A

ASFSNVIN004_20111030_210034.TXT

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA
RUA ONEDA, 610 - VILA ARMANDO BONDIOLI
09895-280 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Fone (011) 2198-0800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.394
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3511 1168 8813 1700 0118 5500 0000 0343 9410 0012 2764

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇ
135110590911303 07/11/2011 13:14:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
635.247.639.111		68.881.317/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			54.956.495/0001-56	07/11/2011
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA REGO FREITAS, 192	REPUBLICA		01220-010	08/NOV/2011
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	SP	(011) 3054-1800	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

00034394 12/12/2011 1.087,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0-EMITENTE				68.881.317/0001-18
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ONEDA,610	SAO BERNARDO DO CAMP			SP	635.247.639.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES			7,040	6,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TLTRS20W-ELD-30	LAMPADA FLUOR 20W ELD25 TLT G13 PH	85393100	060	5405	PC	25	3,050	76,25	0,00	0,00	0,00	0	0
EB220A1626 S	REATOR ELETR 2 X 20W BIVOLT AFP	85041000	060	5405	PC	12	14,700	176,40	0,00	0,00	0,00	0	0
TLTRS40W-ELD-30	LAMPADA FLUOR 40W COR 950 T12	85393100	060	5405	PC	50	3,050	152,50	0,00	0,00	0,00	0	0
EB240A1626 S	REATOR ELETR 2 X 40W BIVOLT AFP	85041000	060	5405	PC	12	14,700	176,40	0,00	0,00	0,00	0	0
01010174	LAMPADA COMP FLUOR 20W X 127V E27 BR	85393100	060	5405	PC	30	7,750	232,50	0,00	0,00	0,00	0	0
STD-127V100-I	LAMPADA INC 100W X 127V E27 PH	85392200	060	5405	PC	50	1,150	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0
33+	FITA ISOLANTE 33+ 19 X 20 MTS	39191000	060	5405	PC	3	8,400	25,20	0,00	0,00	0,00	0	0
05417P	OLEO LUBRIFICANTE 210226 WD-40 GRANDE	27101190	060	5405	PC	2	15,125	30,25	0,00	0,00	0,00	0	0
GUACUFLEX6PT	CABO FLEX 6,00MM PT 750V	85444900	060	5405	MT	100	1,600	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DO ART 312, 313-Q, 313-O, 313-S, 313-Z3,313-Z11, 313-Z17, 313-Z19, 313-Y DO DEC 45.490/00 DO RICMSEMITIDA TERMOS ART 312, 313-Q, O, S, Z3, Z11, Z17, Z19, Y,DEC 45.490/00 RICMS ALIQ RED 12 CONF RES SF04/98, SF31/08EMITIDACONFORME PROTOCOLO 60 DE 11/08/2011EMITIDA CONFORME PROTOCOL Entrega : RUA REGO FREITAS, 192 - - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - CEP : 01220010 - Pedido : 1080261A - Vendedor : 086 - LEANDRO

RESERVADO AO FISCO

Emitido pelo UniDANFe v.2.4.24 Free - www.unidanfe.com.br
Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

RECEBEMOS DE BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/11/2011 VALOR TOTAL: 1.087,00 DESTINATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - RUA REGO FREITAS, 192, REPUBLICA, SAO PAULO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Partido Comunista do Brasil

NF-e
Nº 000.034.394
SÉRIE 0

Recebido em

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1111-68.881.317/0001-18-55-000-000.034.394-100.012.276-4	34394	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
34394	0	07/11/2011	1.087,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000202
CPAD/SAD

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
68.881.317/0001-18	BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	635247639111	SP

DESTINATÁRIO

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

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
[illegible]tivo do Contribuinte	S9GEX 1.60	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDAS	1-Saida	1 - À prazo	M5XIhmv/H43S8VtVDqE/+YqowPE=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135110590911303	07/11/2011 13:14:23	07/11/2011 13:14:28

Dados do Emitente

Nome / Razão Social
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA

CNPJ
68.881.317/0001-18

Endereço
RUA ONEDA, 610,

Bairro/Distrito
VILA ARMANDO BONDIOLI

CEP
09895-280

Município
3548708- SAO BERNARDO DO CAMPO

Fone/Fax
(11)2198-0800

UF
S[illegible]

País
1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
635247639111

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
3548708

Código de Regime Tributário
3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão social
PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ
54.956.495/0001-56

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
SONIA@PCDOB.ORG.BR

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	LAMPADA FLUOR 20W ELD25 TLT G13 PH	25,000	PC	76,25

Código do Produto: TLTRS20W-ELD-30	Código NCM: 85393100	CFOP: 5405
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: PC	Quantidade Comercial: 25,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável: PC	Quantidade Tributável: 25,0000
Valor unitário de comercialização: 3,0500	Valor unitário de tributação: 3,0500	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000203
CPAD/SJD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria: 0-Nacional	Tributação do ICMS: 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	Valor da BC do ICMS ST retido: 0,00
Valor do ICMS ST retido: 0,00		

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
2	REATOR ELETR 2 X 20W BIVOLT AFP	12,000	PC	176,40

Código do Produto: EB220A1626 S	Código NCM: 85041000	CFOP: 5405
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: PC	Quantidade Comercial: 12,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável: PC	Quantidade Tributável: 12,0000
Valor unitário de comercialização: 14,7000	Valor unitário de tributação: 14,7000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria: 0-Nacional	Tributação do ICMS: 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	Valor da BC do ICMS ST retido: 0,00
Valor do ICMS ST retido: 0,00		

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
3	LAMPADA FLUOR 40W COR 950 T12	50,000	PC	152,50

Código do Produto: TLTRS40W-ELD-30	Código NCM: 85393100	CFOP: 5405
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: PC	Quantidade Comercial: 50,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável: PC	Quantidade Tributável: 50,0000
Valor unitário de comercialização: 3,0500	Valor unitário de tributação: 3,0500	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria: 0-Nacional	Tributação do ICMS: 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	Valor da BC do ICMS ST retido: 0,00
Valor do ICMS ST retido: 0,00		

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
4	REATOR ELETR 2 X 40W BIVOLT AFP	12,000	PC	176,40

Código do Produto	Código NCM	CFOP
EB240A1626 S	85041000	5405

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
	PC	12,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	PC	12,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
14,7000	14,7000	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000204
CPAD/SJD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
5	[redacted]AMPADA COMP FLUOR 20W X 127V E27 BR	30,000	PC	232,50

Código do Produto	Código NCM	CFOP
01010174	85393100	5405

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
	PC	30,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	PC	30,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
7,7500	7,7500	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		
[redacted]		

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
6	LAMPADA INC 100W X 127V E27 PH	50,000	PC	57,50

Código do Produto	Código NCM	CFOP
STD-127V100-I	85392200	5405

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
	PC	50,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	PC	50,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
1,1500	1,1500	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
7	FITA ISOLANTE 33+ 19 X 20 MTS	3,000	PC	25,20

Código do Produto	Código NCM	CFOP
33+	39191000	5405

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
	PC	3,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	PC	3,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
8,4000	8,4000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000205
CPAD/SAD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
8	[redacted]LEO LUBRIFICANTE 210226 WD-40 GRANDE	2,000	PC	30,25

Código do Produto	Código NCM	CFOP
05417P	27101190	5405

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
	PC	2,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	PC	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
15,1250	15,1250

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
9	CABO FLEX 6,00MM PT 750V	100,000	MT	160,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
GUACUFLEX6PT	85444900	5405

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
	MT	100,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	MT	100,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
1,6000	1,6000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

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**
1.087,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	1.087,00	0,00	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**		
7,06	32,61		

TRIBUNAL SUPERIOR ELE
FLS: 000206
CPAD

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0-por conta do emitente

TRANSPORTADOR

CNPJ	Razão Social / Nome	
68.881.317/0001-18	BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	
Inscrição Estadual	**Endereço Completo**	**Município**
635247639111	RUA ONEDA,610	SAO BERNARDO DO CAMP
UF		
[redacted]		

VOLUMES

Quantidade	Espécie
7	VOLUMES
Peso Líquido	**Peso Bruto**
6,4	7,04

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
00034394	1.087,00
Valor Líquido	
1.087,00	

DUPLICATAS

N[redacted]	Vencimento	Valor
000[redacted]94	12/12/2011	1.087,00

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		
S9GEX 1.60		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
EMITIDA NOS TERMOS DO ART 312, 313-Q, 313-O, 313-S, 313-Z3,313-Z11, 313-Z17, 313-Z19, 313-Y DO DEC 45.490/00 DO RICMSEMITIDA TERMOS ART 312, 313-Q, O, S, Z3, Z11, Z17, Z19, Y,DEC 45.490/00 RICMS ALIQ RED 12 CONF RES SF04/98, SF31/08EMITIDACONFORME PROTOCOLO 60 DE 11/08/2011EMITIDA CONFORME PROTOCOL Entrega : RUA REGO FREITAS, 192 - - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - CEP : 01220010 - Pedido : 1080261A - Vendedor : 086 - LEANDRO

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
Bo[illegible] Preço Bombas Centrifugas Ltda

Da[illegible] documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/11/2011	243	DM	Sem	18/11/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....7,25

PROTESTAR NO TERCEIRO DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000207
SJD

Bradesco

Vencimento	16/12/2011
Agência / Código Cedente	0658-0 / 0009988-0
Nosso Número	09 / 13132200847-3
1 (=) Valor do Documento	1.450,00

Ctrl. Participante: 54956495000156788

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

S[illegible]: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 54.956.495/0001-56**
RUA REGO FREITAS, 192 - REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL 16:52:55
486614447 0370
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790658049131322008847000998808251830000145000
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.450,00
VALOR COBRADO 1.450,00

NR.AUTENTICACAO E.6A8.3D2.11A.912.21B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BOM PRECO BOMBAS CENTRIFUGAS LTDA

RUA FLORENCIO DE ABREU, 190 - CENTRO
01030-000 SAO PAULO - SP
Fone (011) 3313-2323
vendas@bombasbompreco.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.243
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3511 1110 8784 4300 0133 5500 0000 0002 4312 0191 1645

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: 000208
CPADI/SAD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135110615510713 18/11/2011 16:11:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
148.631.163.119		10.878.443/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			54.956.495/0001-56	18/11/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
Rua Rego Freitas, 192 - .	Republica	01220-010		
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
SAO PAULO	SP	(011) 3054-1800		

FATURA / DUPLICATA

000243/A 16/12/2011 1.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.450,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001.008.00019	BOMBA KSB C-3000 3 CV TRIF 220/380V	84137090	0101	5102	PC	2	725,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI	

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 21 / 11 / 11

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1111-10.878.443/0001-33-55-000-000.000.243-120.191.164-5	243	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
243	0	18/11/2011	1.450,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000209
CPADI/SJD

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.878.443/0001-33	BOM PRECO BOMBAS CENTRIFUGAS LTDA	148631163119	SP

DESTINATÁRIO

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

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	CXRAPIDO 1.0	1 - Normal	1 - Normal
[illegible]eza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
[illegible]DAS	1-Saída	1 - À prazo	q+yXwAiSuWYorv3NT9uZtk4dUjU=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135110615510713	18/11/2011 16:11:25	18/11/2011 16:11:55

Dados do Emitente

Nome / Razão Social: BOM PRECO BOMBAS CENTRIFUGAS LTDA	
CNPJ: 10.878.443/0001-33	Endereço: RUA FLORENCIO DE ABREU, 190,
Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 01030-000
Município: 3550308- SAO PAULO	Fone/Fax: (11)3313-2323
UF: SP	País: 1058 - BRASIL
[illegible]ição Estadual: [illegible]631163119	
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: (11)3054-1800
UF: SP	País: 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual:	
E-mail: ISABEL@PCDOB.ORG.BR	

Dados dos Produtos e Serviços

			Comercial	
1	BOMBA KSB C-3000 3 CV TRIF 220/380V	2,000	PC	1.450,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
001.008.00019	84137090	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
	PC	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
725,0000	725,0000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
CPADI/SAD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0-Nacional	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito

Alíquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
0,00	0,00

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento

Base de Cálculo	Alíquota	Valor IPI
0,00	0,00	0,00

CST
99 - Outras saídas

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**
1.450,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	1.450,00	0,00	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**		
0,00	0,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9-sem frete

Dados de Cobrança

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
000243/A	16/12/2011	1.450,00

Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	5
Identificação do Ambiente	**Finalidade**	**Processo**
1 ? Produção	1	0

Versão
CXRAPIDO 1.0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI

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: 000211
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.878.443/0001-33 **MATRIZ**		**28/05/2009**

NOME EMPRESARIAL **BOM PRECO BOMBAS CENTRIFUGAS LTDA**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FLORENCIO DE ABREU	**190**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.030-000	**CENTRO**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/05/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **06/12/2011** às **15:50:34** (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 DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01070.345424 12106.282176 6 51900000060000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.02

Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - CNPJ: 04.464.927/0001-33				Agência / Código Cedente: 3276-X / 66837-0	
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 54.956.495/0001-56				Nosso Número: 10703454212106282	
Vencimento: 23/12/2011	Nº Documento: 0004306	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 600,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

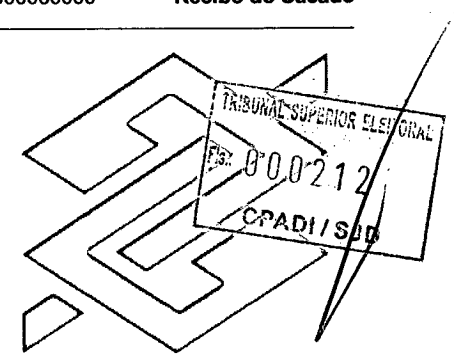
Reimpresso em: 02/12/2011

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01070.345424 12106.282176 6 51900000060000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**				Uso do Banco	
Cedente: FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - CNPJ: 04.464.927/0001-33					
Endereço do Cedente: R: DR ISMAEL DIAS 217A - SAO PAULO/SP - 03631-010					
Data do Documento: 02/12/2011	Nº Documento: 0004306	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Process.: 02/12/2011	
Carteira: 17 / 19	Espécie: R$	Quantidade		x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R$ 2,50 ao dia



Vencimento	**23/12/2011**
Agência / Código Cedente	3276-X / 66837-0
Nosso Número	10703454212106282
(=) Valor do Documento	**600,00**

BB Cobrança 2.0

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

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.

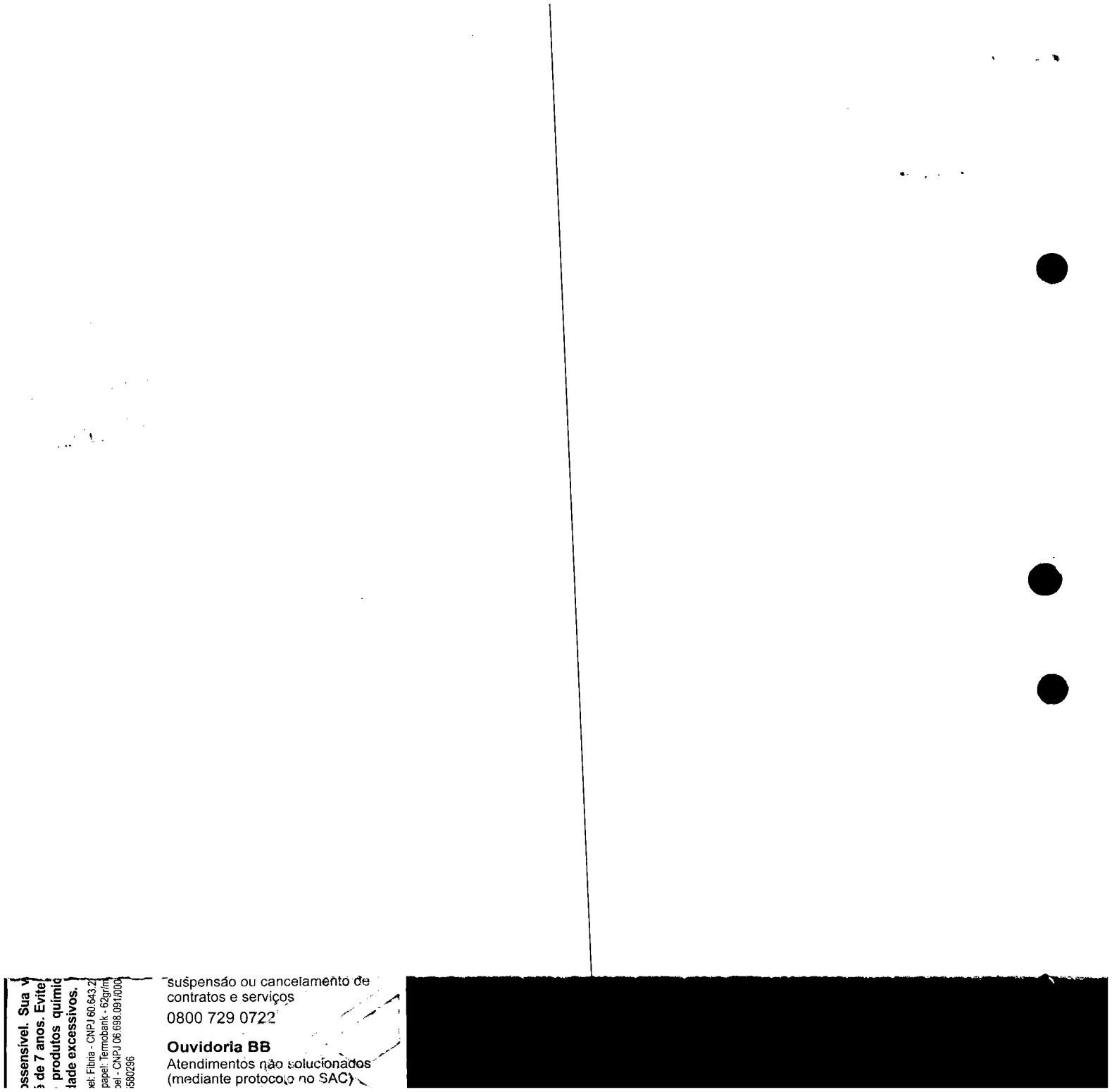
[redacted]

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:59:45
486614448 0566
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090107034542412106282176651900000060000
NOSSO NUMERO 10703454212106282
CONVENIO 01070345
FLASH TEL TELECOMUNICACOES E I
AGENCIA/COD. CEDENTE 3276/00066837
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 2.5C3.CD7.3B6.0ED.867
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



ossensível. Sua v
é de 7 anos. Evite
produtos quimic
dade excessivos.

pel: Fibria - CNPJ 60.643.2
papel: Termobank - 62gr/m
pel - CNPJ 06.698.091/000
580296

suspensão ou cancelamento de
contratos e serviços

0800 729 0722

Ouvidoria BB

Atendimentos não solucionados
(mediante protocolo no SAC)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111202u04464927000133

Número da Nota	00004306
Data e Hora de Emissão	02/12/2011 11:27:17
Código de Verificação	3KN6-IWMB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.464.927/0001-33** Inscrição Municipal: **3.025.453-1**

Nome/Razão Social: **FLASH TEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: **RUA DR ISMAEL DIAS 00217, A - PENHA - CEP: 03631-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213
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: **SONIA@PCDOB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE MANUTENÇÃO
VENCIMENTO 23.12.11

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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.: 000214
CPAD/SJD

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	**CONSERVEL ELEVADORES LTDA**
Ag./Cod. Cedente:	**0689.870.00000218-5**
Data do Documento:	**30/11/2011**
Nosso Número:	**9000001643-3**
Nº do Documento:	**P-AT/0336**
Espécie Doc.:	**DS**
Carteira:	**CR**
Aceite:	**N**
Espécie:	**R$**

Sacado:	**PC do B - Partido Comunista do Br**
Endereço:	**Rua Rego Freitas, 192**
	Centro
Cidade:	**Sao Paulo - SP**
CEP:	**01220-010**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 3,49 APOS : 21/12/2011
JUROS DE R$: 1,15 AO DIA

PROTESTAR APOS 20 DIAS DE ATRASO

Referente ao contrato P-AT/0336
Conservação dos Elevadores
Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Vencimento	*Valor do Título*
20/12/2011	**349,00**

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:00:14
486614448 0567
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000002016430689827000000218125187000003490 0
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 349,00
VALOR COBRADO 349,00

NR.AUTENTICACAO C.534.2D5.A3E.851.ED8
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

20111129u06256316000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00006211	**29/11/2011 12:14:46**	**ATIN-8NNN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.256.316/0001-25** Inscrição Municipal: **3.317.923-9**

Nome/Razão Social: **CONSERVEL ELEVADORES LTDA.**

Endereço: **R LUIS PACHECO 00113 - PONTE PEQUENA - CEP: 01107-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
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: **SONIA@PCDOB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço especializado para conservação do(s) elevador(es) no periodo de 01/12/2011 à 31/12/2011
Contrato nº P-AT/0336

Vencimento da duplicata: 20/12/2011.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 349,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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: 000216
CPAD1/SJD

OUTRAS DESPESAS

- # GERAIS

- # 33152

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
CPAD/TSE

RAZÃO ANALÍTICO

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

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.08.07 — **33152 - Outras Despesas Gerais**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
25/08		2785	31151	Valor que s/transfere - Nfe. 1837 Univerflex Comercial de Plásticos e Borrachas Ltda	340,00		340,00	D
26/09		3717	31151	Valor que s/transfere - Nfe. 2150 Univerflex Coml. de Plásticos e Borrachas Ltda	471,00		811,00	D
19/10		3130	10101	diferença cheque 853123 Banco do Brasil (FP)	0,70		811,70	D
20/12		4163	31151	Valor que s/transfere - Nfe. 2782 Univerflex Com. Plásticos e Borrachas Ltda	523,33		1.335,03	D
				Totais...	1.335,03	0,00	1.335,03	D

Banco Itaú S.A.	Vencimento 25/08/2011	Valor do Documento 340,00
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	Cedente UNIVERFLEX COML PLAST B LTDA	
Endereço Cedente\Sacador Avalista RUA FLORENCIO DE ABREU 354 CENTRO SAO PAULO SP 01030 000		

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
7657/13750-6	112/20420755-2	1837	00.951.759/0001-50

Quer passar a receber este boleto pela internet? Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:00
25/08/2011 BANCO DO BRASIL
594394000
OUVIDORIA BB 0800 72[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITU

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122004207552765771375060002350700000034000

NR. DOCUMENTO	310.003
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO	340,00
VALOR COBRADO	340,00

NR. AUTENTICACAO 4.654.C4D.E6D.BEE.8E7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CPADI/SJD

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

RECEBEMOS DE UNIVERFLEX COMERCIAL DE PLASTICOS E BORR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.837 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000219
CPADI/SJD

UNIVERFLEX COMERCIAL DE PLASTICOS E BORR

R. FLORENCIO DE ABREU, 354 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01030000 - Fone/Fax: 1132294455

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.837
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 0700 9517 5900 0150 5500 1000 0018 3710 3008 0007

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 AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	135110385431015 - 28/07/2011 14:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
114505271115		00.951.759/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			54.956.495/0001-56	28/07/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R. REGO FREITAS, 192 -	REPUBLICA	01220-010		28/07/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1130541800	SP	ISENTO	12:26:56

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 000001837 / V. Orig.: 340,00 / V. Liq.: 340,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
340,00	61,20	0,00	0,00	340,00

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	340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RETIRA	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16888	CARRINHO ENROLADOR P- MANG. 1-2" IBIRA	87133900	000	5102	UN	1,0000	71,0000	71,00	71,00	12,78		18,00	
04398	MANGUEIRA IBIRACOLOR 1-2 X 2.0 LARANJA	39173900	000	5102	M	40,0000	2,0000	80,00	80,00	14,40		18,00	
16256	KIT ESGUICHO C- ENG RAP IBIRA	74122000	000	5102	PC	1,0000	10,0000	10,00	10,00	1,80		18,00	
17130	SAPATO CARTOM SEM BICO	64039900	000	5102	PAR	4,0000	32,0000	128,00	128,00	23,04		18,00	
15165	BOTINA CARTOM C-BICO C-ELASTICO	64011000	000	5102	PAR	1,0000	32,0000	32,00	32,00	5,76		18,00	
3183	PLACA ENCART PS 15 X 20	94056000	000	5102	PC	2,0000	4,5000	9,00	9,00	1,62		18,00	
16847	ENGATE RAPIDO 1-2 IBIRA	84312011	000	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00	10,00	1,80		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 106336, Venc.: 25/08/2011, Valor: 340,00 (N-PED.No: 68787)	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1107-00.951.759/0001-50-55-001-000.001.837-103.008.000-7	1837	2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000220
CPADI / SJD

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
1837	1	28/07/2011	340,00

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.951.759/0001-50	UNIVERFLEX COMERCIAL DE PLASTICOS E BORR	114505271115	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
3- Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.0.9	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	1-Saída	1 - À prazo	eSmzOE2ssqRX7iQACOb7FCItx68=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135110385431015	28/07/2011 14:14:31	28/07/2011 14:15:13

Dados do Emitente

Nome / Razão Social UNIVERFLEX COMERCIAL DE PLASTICOS E BORR	Nome Fantasia UNIVERFLEX COMERCIAL DE PLASTICOS E BORR
CNPJ 00.951.759/0001-50	Endereço R. FLORENCIO DE ABREU, 354,
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 01030-000
Município 3550308- Sao Paulo	Fone/Fax (11)3229-4455
UF SP	País 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual 114505271115	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 3550308	
Código de Regime Tributário 3 - Regime Normal	

Dados do Destinatário

Nome / Razão social PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ 54.956.495/0001-56	Endereço R. 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	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	CARRINHO ENROLADOR P- MANG. 1-2" IBIRA	1,000	UN	71,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
16888	87133900	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
	UN	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
71,0000	71,0000	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000221 CRAD/SJD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado (%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	**Alíquota do ICMS Normal**	**Valor do ICMS Normal**
71,00	18,00	12,78

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento
1	999
CNPJ do Produtor	
61.478.467/0001-36	

CST
52-Saída isenta

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
2	MANGUEIRA IBIRACOLOR 1-2 X 2.0 LARANJA	40,000	M	80,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
04398	39173900	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
	M	40,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	M	40,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
2,0000	2,0000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado (%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	**Alíquota do ICMS Normal**	**Valor do ICMS Normal**
80,00	18,00	14,40

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento
1	999
CNPJ do Produtor	
61.478.467/0001-36	

CST
52-Saída isenta

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
3	KIT ESGUICHO C- ENG RAP IBIRA	1,000	PC	10,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
16256	74122000	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
	PC	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	PC	1,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
10,0000	10,0000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL

0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado (%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
10,00	18,00	1,80

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento
1	999
CNPJ do Produtor	
61.478.467/0001-36	

CST
52-Saída isenta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000222
CPADI/SJD

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
4	SAPATO CARTOM SEM BICO	4,000	PAR	128,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
17130	64039900	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
	PAR	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PAR	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
32,0000	32,0000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado (%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
128,00	18,00	23,04

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento
1	999
CNPJ do Produtor	
03.531.165/0001-88	

CST
52-Saída isenta

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
5	BOTINA CARTOM C-BICO C-ELASTICO	1,000	PAR	32,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
15165	64011000	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
	PAR	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PAR	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
32,0000	32,0000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado (%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
32,00	18,00	5,76

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento
1	999
CNPJ do Produtor	
03.531.165/0001-88	

CST
52-Saida isenta

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
6	PLACA ENCART PS 15 X 20	2,000	PC	9,00

Código do Produto: 13183
Código NCM: 94056000
CFOP: 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: PC
Quantidade Comercial: 2,0000
Código EAN Tributável:
Unidade Tributável: PC
Quantidade Tributável: 2,0000
Valor unitário de comercialização: 4,5000
Valor unitário de tributação: 4,5000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000228
CPAD II / SJD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional
Tributação do ICMS: 00 - Tributada integralmente
Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL: 0 - Margem Valor Agregado (%)
Base de Cálculo do ICMS Normal: 9,00
Alíquota do ICMS Normal: 18,00
Valor do ICMS Normal: 1,62

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento: 1
Código de Enquadramento: 999
CNPJ do Produtor: 04.982.118/0001-13

CST
52-Saida isenta

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
7	ENGATE RAPIDO 1-2 IBIRA	2,000	UN	10,00

Código do Produto: 16847
Código NCM: 84312011
CFOP: 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: UN
Quantidade Comercial: 2,0000
Código EAN Tributável:
Unidade Tributável: UN
Quantidade Tributável: 2,0000
Valor unitário de comercialização: 5,0000
Valor unitário de tributação: 5,0000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional
Tributação do ICMS: 00 - Tributada integralmente
Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL: 0 - Margem Valor Agregado (%)
Base de Cálculo do ICMS Normal: 10,00
Alíquota do ICMS Normal: 18,00
Valor do ICMS Normal: 1,80

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento: 1
Código de Enquadramento: 999
CNPJ do Produtor: 61.478.467/0001-36

CST
52-Saida isenta

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
340,00	61,20	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**
340,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**

0,00	340,00	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

TRANSPORTADOR

Razão Social / Nome
RETIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000224
CPAD I / SJD

VOLUMES

Quantidade
0

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
000001837	340,00

Valor Líquido
340,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
106336	25/08/2011	340,00

Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Digito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	7
Identificação do Ambiente	**Finalidade**	**Processo**
1 ? Produção	1	3

Versão
2.0.9

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
(N-PED.No: 68787)

Autenticação Mecânica — Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A.

Vencimento	Valor do Documento
03/10/2011	471,00

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Cedente: UNIVERFLEX COML PLAST B LTDA

Endereço Cedente\Sacador Avalista: RUA FLORENCIO DE ABREU 354 CENTRO SAO PAULO SP 01030 000

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
7657/13750-6	112/32384098-6	2150	00.951.759/0001-50

Quer passar a receber este boleto pela Internet? Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000225
CPAD/SJD

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123253840988765271375060002451090000047100

NR. DOCUMENTO	310.002
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	471,00
VALOR COBRADO	471,00

NR. AUTENTICACAO 0.0C7.BC5.607.431.333

DENTAL	SP	CAMPINAS	JARDIM CHAPADAO
DENTAL	SP	CAMPINAS	CAMBUI
DENTAL	SP	CAMPINAS	GUANABARA
DENTAL	SP	CAMPINAS	VILA MARIETA
DENTAL	SP	CAMPINAS	VILA ITAPURA
DENTAL	SP	CAMPINAS	GUANABARA
DENTAL	SP	CAMPINAS	CENTRO
DENTAL	SP	CAMPINAS	CAMBUI
DENTAL	SP	CAMPINAS	GUANABARA
DENTAL	SP	CAMPINAS	CAMBUI
DENTAL	SP	CAMPINAS	BOTAFOGO
DENTAL	SP	CAMPINAS	GUANABARA
DENTAL	SP	CAMPINAS	GUANABARA
DENTAL	SP	CAMPINAS	CAMBUI
DENTAL	SP	CAMPINAS	GUANABARA
DENTAL	SP	CAMPINAS	VILA ITAPURA
DENTAL	SP	CAMPOS DO JORDAO	CENTRO
DENTAL	SP	CARAGUATATUBA	CENTRO
DENTAL	SP	CARAPICUIBA	CENTRO
DENTAL	SP	CARAPICUIBA	CENTRO
DENTAL	SP	CARAPICUIBA	CENTRO
DENTAL	SP	CARAPICUIBA	CENTRO
DENTAL	SP	CARAPICUIBA	VILA SILVA RIBEIRO
DENTAL	SP	CARAPICUIBA	CENTRO
DENTAL	SP	CARAPICUIBA	JARDIM SANTO STEVAO
DENTAL	SP	CARAPICUIBA	CENTRO
DENTAL	SP	CATANDUVA	CENTRO

UNIVERFLEX COMERCIAL DE PLASTICOS E BORR

R. FLORENCIO DE ABREU, 354 - - CENTRO, Sao Paulo, SP -
CEP: 01030000 - Fone/Fax: 1132294455

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.150
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 0900 9517 5900 0150 5500 1000 0021 5018 0700 2208

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.: 00026 CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135110464643886 - 05/09/2011 17:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
114505271115		00.951.759/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			54.956.495/0001-56	05/09/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R. REGO FREITAS, 192 -	REPUBLICA	01220-010		05/09/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1130541800	SP	ISENTO	17:07:16

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 000002150 / V. Orig.: 471,00 / V. Liq.: 471,00 03/10/11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	471,00

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	471,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1- Destinatário/Remetente				00.951.759/0001-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. FLORENCIO DE ABREU.354	Sao Paulo	SP	114505271115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15807	FITA ANTI DERRAPANTE EMBORRACHADA st	40059190	060	5405	M	60,0000	6,0000	360,00					
13718	VEDA BORDA 73G SUB. TRIB.	39173100	060	5405	PC	6,0000	18,5000	111,00					

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 6/9/11

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 107910, Venc.: 03/10/2011, Valor.: 471,00 ((ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO RICMS)) (N-PED.No: 69984)	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1109-00.951.759/0001-50-55-001-000.002.150-180.700.220-8	2150	2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000227
CPAD1/SJD

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
2150	1	05/09/2011	471,00

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.951.759/0001-50	UNIVERFLEX COMERCIAL DE PLASTICOS E BORR	114505271115	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
3- Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.1.4	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDA DE MERCADORIA	1-Saída	1 - À prazo	2WHke8DXE6sF9wQFhK7hi7h9STk=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135110464643886	05/09/2011 17:08:39	05/09/2011 17:45:28

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
UNIVERFLEX COMERCIAL DE PLASTICOS E BORR	UNIVERFLEX COMERCIAL DE PLASTICOS E BORR
CNPJ	**Endereço**
00.951.759/0001-50	R. FLORENCIO DE ABREU, 354,
Bairro/Distrito	**CEP**
CENTRO	01030-000
Município	**Fone/Fax**
3550308- Sao Paulo	(11)3229-4455
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
114505271115	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS	
3550308	
Código de Regime Tributário	
3 - Regime Normal	

Dados do Destinatário

Nome / Razão social	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ	**Endereço**
54.956.495/0001-56	R. REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito	**CEP**
REPUBLICA	01220-010
Município	**Fone / Fax**
3550308- Sao Paulo	(11)3054-1800
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
ISENTO	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	FITA ANTI DERRAPANTE EMBORRACHADA	60,000	M	360,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
15807	40059190	5405

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
	M	60,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	M	60,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
6,0000	6,0000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPAD/SJD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido: 0,00

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento
1	999

CNPJ do Produtor: 03.556.251/0001-45

CST: 52-Saída isenta

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
2	VEDA BORDA 73G	6,000	PC	111,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
13718	39173100	5405

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
	PC	6,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	6,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
18,5000	18,5000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido: 0,00

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento
1	999

CNPJ do Produtor: 45.877.115/0001-05

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**
471,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	471,00	0,00	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**		
0,00	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000229
CRADI / SJD

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1-por conta do destinatário/remetente

TRANSPORTADOR

CNPJ	Razão Social / Nome	
00.951.759/0001-50	NOSSO CARRO	
Inscrição Estadual	**Endereço Completo**	**Município**
114505271115	R. FLORENCIO DE ABREU.354	Sao Paulo
UF		
SP		

VOLUMES

Quantidade
0

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
000002150	471,00
Valor Líquido	
471,00	

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
107910	03/10/2011	471,00

Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	8
Identificação do Ambiente	**Finalidade**	**Processo**
1 ? Produção	1	3
Versão		
2.1.4		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
((ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO RICMS)) (N-PED.No: 69984)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000230

523,33

Autenticação Mecânica — Recibo do Sacado

Itaú Itaú Unibanco S.A.

Vencimento	Valor do Documento
28/12/2011	261,66

SACADO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CEDENTE: UNIVERFLEX COML PLAST B LTDA

Endereço Cedente\Sacador Avalista
RUA FLORENCIO DE ABREU 354
CENTRO SAO PAULO SP 01030 000

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	
7657/13750-6	112/55722367-7	2782/A	00.951.759/0001

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL 17:17:41
486614449 0542
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125567223677765171375060002361950000026166
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 261,66
VALOR COBRADO 261,66

NR.AUTENTICACAO 0.C98.440.069.41C.BAC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Autenticação Mecânica — Recibo do Sacado

Itaú Itaú Unibanco S.A.

Vencimento	Valor do Documento
04/01/2012	261,67

SACADO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CEDENTE: UNIVERFLEX COML PLAST B LTDA

Endereço Cedente\Sacador Avalista
RUA FLORENCIO DE ABREU 354
CENTRO SAO PAULO SP 01030 000

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	
7657/13750-6	112/55722368-5	2782/B	00.951.759/0001

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:55
486614449 0543
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125567223685765171375060002252020000026167
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 261,67
VALOR COBRADO 261,67

NR.AUTENTICACAO C.E5D.417.34D.60A.168
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora da Emissão: **20/12/2011 09:33:33**

Código de Verificação: **R9NP-BY1P**

20111220u09660662000162

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: **SONIA@PCDOB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
15.988 cópias PB
   144 cópias color
   129 encadernações
    03 plastificações A4
    01 cópia color A3

Vencimento: 10/01/12
Favor creditar no banco Itaú
AG 0553 C/C 48825-5
```

05.010 A 017

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.460,56

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.

UNIVERFLEX COMERCIAL DE PLASTICOS E BORR

R. FLORENCIO DE ABREU, 354 - - CENTRO, SAO PAULO, SP - CEP: 01030000 - Fone/Fax: 1132294455

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.782
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 1100 9517 5900 0150 5500 1000 0027 8213 0040 3097

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 AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135110640312365 - 30/11/2011 09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
114505271115		00.951.759/0001-50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000231 CPAD/ASJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			54.956.495/0001-56	30/11/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R. REGO FREITAS, 192 -	REPUBLICA	01220-010		30/11/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	1130541800	SP	ISENTO	09:06:14

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 000002782 / V. Orig.: 785,00 / V. Liq.: 785,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	785,00

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	785,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1- Destinatário/Remetente				00.951.759/0001-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. FLORENCIO DE ABREU 354	SAO PAULO	SP	114505271115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15807	FITA ANTI DERRAPANTE EMBORRACHADA st	40059190	060	5405	M	100,0000	6,0000	600,00					
13718	VEDA BORDA 73G SUB. TRIB.	39173100	060	5405	PC	10,0000	18,5000	185,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 110828, Venc.: 28/12/2011, Valor: 261,66 Duplicata - Num.: 110829, Venc.: 04/01/2012, Valor: 261,67 Duplicata - Num.: 110830, Venc.: 11/01/2012, Valor: 261,67 (VENDEDOR DEVAIR - 28-35-42 DDL) ((ICMS RECOLHIDO ANTERIOR MENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO RICMS)) (N-PED.No: 72095) e-mail Boa Noite	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1111-00.951.759/0001-50-55-001-000.002.782-130.040.309-7	2782	2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000232
CRADI/SOD

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
2782	1	30/11/2011	785,00

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.951.759/0001-50	UNIVERFLEX COMERCIAL DE PLASTICOS E BORR	114505271115	SP

DESTINATÁRIO

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

EMISSÃO

[redacted]cesso	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.2.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDA DE MERCADORIA	1-Saída	1 - À prazo	9zMzEhY7SRjmSqibXtz6u5ynvAs=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135110640312365	30/11/2011 09:07:09	30/11/2011 09:07:32

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
UNIVERFLEX COMERCIAL DE PLASTICOS E BORR	UNIVERFLEX COMERCIAL DE PLASTICOS E BORR
CNPJ	**Endereço**
00.951.759/0001-50	R. FLORENCIO DE ABREU, 354,
Bairro/Distrito	**CEP**
CENTRO	01030-000
Município	**Fone/Fax**
3550308- SAO PAULO	(11)3229-4455
[redacted]	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
114505271115	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS	
3550308	
Código de Regime Tributário	
3 - Regime Normal	

Dados do Destinatário

Nome / Razão social	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ	**Endereço**
54.956.495/0001-56	R. REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito	**CEP**
REPUBLICA	01220-010
Município	**Fone / Fax**
3550308- SAO PAULO	(11)3054-1800
UF	**País**
SP	1058
Inscrição Estadual	
ISENTO	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	FITA ANTI DERRAPANTE EMBORRACHADA	100,000	M	600,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
15807	40059190	5405

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
	M	100,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	M	100,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
6,0000	6,0000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000233
SPADI/SAD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido: 0,00

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento
1	999

CNPJ do Produtor: 03.556.251/0001-45

CST: 52-Saída isenta

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
2	VEDA BORDA 73G	10,000	PC	185,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
13718	39173100	5405

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
	PC	10,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	10,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
18,5000	18,5000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido: 0,00

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento
1	999

CNPJ do Produtor: 45.877.115/0001-05

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**
785,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	785,00	0,00	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**		
0,00	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000234
CPADI/SJD

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1-por conta do destinatário/remetente

TRANSPORTADOR

CNPJ	Razão Social / Nome	
00.951.759/0001-50	NOSSO CARRO	
Inscrição Estadual	**Endereço Completo**	**Município**
114505271115	R. FLORENCIO DE ABREU.354	SAO PAULO
UF		
[redacted]P		

VOLUMES

Quantidade
0

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
000002782	785,00
Valor Líquido	
785,00	

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
[redacted]0828	28/12/2011	261,66
110829	04/01/2012	261,67
110830	11/01/2012	261,67

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	3
Versão		
2.2.0		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
(VENDEDOR DEVAIR - 28-35-42 DDL) ((ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO RICMS)) (N-PED.No: 72095)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
CPADI/SJD

DESPESAS COM

RADIO E

TELEVISÃO

33158

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000236
CPAD I / SJD

RAZÃO ANALÍTICO

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

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.02.01.01 — **33158 - Despesas com Rádio e Televisão**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
03/03		1612	31159	Valor que s/transfere - Nfe. 12 Light M. Comunicação Ltda	72.000,00		72.000,00	D
22/03		1576	31159	Valor que s/transfere - Nfe. Light M. Comunicação Ltda	73.000,00		145.000,00	D
07/04		1617	31159	Valor que s/transfere - Nfe. 023 Light M. Comunicação Ltda	70.000,00		215.000,00	D
19/09		3701	31159	Valor que s/transfere - Nfe. 02 Light & Movement Multimídia SC Ltda	102.000,00		317.000,00	D
04/10		3731	31159	Valor que s/transfere - Nfe. 03 Light & Movement Multimídia SC Ltda	76.500,00		393.500,00	D
03/11		3771	31159	Valor que s/transfere - Nfe. 004 Light & Movement Multimídia SC Ltda	76.500,00		470.000,00	D
28/12		4173	31159	Valor que s/transfere - Nfe. 006 Light & Movement Multimídia S/C Ltda	33.000,00		503.000,00	D
				Totais...	503.000,00	0,00	503.000,00	D

Prefeitura Municipal de Cotia
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
12
Fls: 000237

Data e Hora da Emissão	03/03/2011 15:18:09	Competência	03/2011	Código de Verificação	CPA [illegible]
Número do RPS			No. da NFS-e substituída		

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LIGHT M. COMUNICAÇÃO LTDA						
CNPJ/CPF	03.536.195/0001-87	Inscrição Municipal	164127	Município	COTIA	UF	SP
Endereço e CEP	PROFESSOR JOSÉ BARRETO 91, CENTRO - CEP: 06703-001						
Compl:	SALA 55	Telefone:	(11)2823-0999	e-mail:	adrianat@occotia.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL						
CNPJ / CPF	54.956.495/0001-56	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA REGO FREITAS 192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010						
Complemento:		Telefone:	(11)3054-1800	e-mail:	jbrasil@pcdob.org.br		

Discriminação dos Serviços

CUSTO REFERENTE PROGRAMA E AS INSERÇÕES DE TV E RÁDIO DO PCDOB MARÇO 2011,CRIAÇÃO ,CONCEPÇÃO,DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO,GRAVAÇÕES,EQUIPE,EQUIPAMENTO,ATORES, TRILHA E LOCUÇÃO,CÓPIAS DE 01 PROGRAMA DE TV E RÁDIO COM 10 MINUTOS DE DURAÇÃO E VINHETA DE ABERTURA,PASSAGEM E ASSINATURA PARA PROGRAMAS E COMERCIAIS REGIONAIS.
VENCTO C/ APRESENTAÇÃO
DADOS BANCÁRIOS
BANCO REAL -356
AG 0865
C/C 5801403-3
CNPJ 03.536195/0001-87

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7311400 - Agências de publicidade

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra | Código ART

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	72.000,00	**Natureza da operação**	Valor dos Serviços R$	72.000,00
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		**Regime Especial de Tributação**	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	1 - Microempresa Municipal	(=) Base de Cálculo	72.000,00
(-) Outras Retenções		**Opção Simples Nacional**	(x) Alíquota %	2
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	72.000,00	Incentivador Cultural 2 - Não	**(=) Valor do ISS: R$**	1.440,00

LÍQUIDO A PAGAR:	Valor dos Serviços - descontos =	72.000,00

Avisos:

1- Data e Hora da emissão desta NFS-e:03/03/2011 15:18:09. Para efeito de escrituração fiscal, utilizar a data da prestação do serviço,localizada no cabeçalho da NFS-e.

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

3- A autencidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
CPADI / SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

04/03/2011 14:56:14 DATA CONTABIL:04/03/2011
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0004080 TERMINAL: 0000019

LIGHT M. COMUNICACAO LTDA
BANCO: 033 AGENCIA: 3865 CONTA: 13-000262-8

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 72.000,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	3324	9405004306	852730	72.000,00
VALOR TOTAL:				72.000,00

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE
CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE
A PREMIOS TODOS OS MESES. CONFIRA NA OPCAO
MAIS SERVICOS E EM SEGUIDA CAPITALIZACAO
DO CAIXA ELETRONICO.

SBR 0083 019 04032011 0193 72.000,00R 2002
004080 033-3865-013000262-8

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

IMPORTANTE
COM A INTEGRACAO ENTRE SANTANDER E REAL A
AG. 0865 CONTA 0005801403 FOI ALTERADA
PARA AG. 3865 CONTA 13-000262-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000239
CPAD/ SJD

[redacted]

Prefeitura Municipal de Cotia

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000240
PADI / SJD

Número da NFS-e **12**

Data e Hora da Emissão	03/03/2011 15:18:09	Competência	03/2011	Código de Verificação	184964910
Número do RPS			No. da NFS-e substituída		

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LIGHT M. COMUNICAÇÃO LTDA						
CNPJ/CPF	03.536.195/0001-87	Inscrição Municipal	164127	Município	COTIA	UF	SP
Endereço e CEP	PROFESSOR JOSÉ BARRETO 91, CENTRO - CEP: 06703-001						
Compl:	SALA 55	Telefone:	(11)2823-0999	e-mail:	adrianat@occotia.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL						
CNPJ / CPF	54.956.495/0001-56	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA REGO FREITAS 192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010						
Complemento:		Telefone:	(11)3054-1800	e-mail:	jbrasil@pcdob.org.br		

Discriminação dos Serviços

CUSTO REFERENTE PROGRAMA E AS INSERÇÕES DE TV E RÁDIO DO PCDOB MARÇO 2011,CRIAÇÃO ,CONCEPÇÃO,DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO,GRAVAÇÕES,EQUIPE,EQUIPAMENTO,ATORES, TRILHA E LOCUÇÃO,CÓPIAS DE 01 PROGRAMA DE TV E RÁDIO COM 10 MINUTOS DE DURAÇÃO E VINHETA DE ABERTURA,PASSAGEM E ASSINATURA PARA PROGRAMAS E COMERCIAIS REGIONAIS.
VENCTO C/ APRESENTAÇÃO
DADOS BANCÁRIOS
BANCO REAL -356
AG 0865
C/C 5801403-3
CNPJ 03.536195/0001-87

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7311400 - Agências de publicidade

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	72.000,00	**Natureza da operação**	Valor dos Serviços R$	72.000,00
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		**Regime Especial de Tributação**	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	1 - Microempresa Municipal	(=) Base de Cálculo	72.000,00
(-) Outras Retenções		**Opção Simples Nacional**	(x) Alíquota %	2
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	72.000,00	Incentivador Cultural 2 - Não	**(=) Valor do ISS: R$**	1.440,00

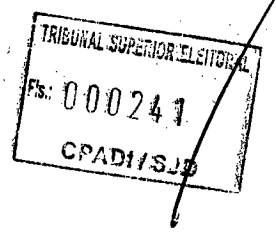
LÍQUIDO A PAGAR:	Valor dos Serviços - descontos =	72.000,00

Avisos:

1- Data e Hora da emissão desta NFS-e:03/03/2011 15:18:09. Para efeito de escrituração fiscal, utilizar a data da prestação do serviço,localizada no cabeçalho da NFS-e.

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

3- A autencidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação



Prefeitura Municipal de Cotia
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **12**

Data e Hora da Emissão	03/03/2011 15:18:09	Competência	03/2011	Código de Verificação	184964910
Número do RPS		No. da NFS-e substituída			

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome: **LIGHT M. COMUNICAÇÃO LTDA**

CNPJ/CPF	03.536.195/0001-87	Inscrição Municipal	164127	Município	COTIA	UF	SP

Endereço e CEP: **PROFESSOR JOSÉ BARRETO 91, CENTRO - CEP: 06703-001**

Compl:	SALA 55	Telefone:	(11)2823-0999	e-mail:	adrianat@ocotia.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 00242 CPAD I / SJD

Dados do Tomador de Serviços

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

CNPJ / CPF	54.956.495/0001-56	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP

Endereço e CEP: **RUA REGO FREITAS 192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Complemento:		Telefone:	(11)3054-1800	e-mail:	jbrasil@pcdob.org.br

Discriminação dos Serviços

CUSTO REFERENTE PROGRAMA E AS INSERÇÕES DE TV E RÁDIO DO PCDOB MARÇO 2011,CRIAÇÃO ,CONCEPÇÃO,DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO,GRAVAÇÕES,EQUIPE,EQUIPAMENTO,ATORES, TRILHA E LOCUÇÃO,CÓPIAS DE 01 PROGRAMA DE TV E RÁDIO COM 10 MINUTOS DE DURAÇÃO E VINHETA DE ABERTURA,PASSAGEM E ASSINATURA PARA PROGRAMAS E COMERCIAIS REGIONAIS.
VENCTO C/ APRESENTAÇÃO
DADOS BANCÁRIOS
BANCO REAL -356
AG 0865
C/C 5801403-3
CNPJ 03.536195/0001-87

Duplicata

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7311400 - Agências de publicidade

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra | Código ART

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	72.000,00	**Natureza da operação**	Valor dos Serviços R$	72.000,00
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		**Regime Especial de Tributação**	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	1 - Microempresa Municipal	(=) Base de Cálculo	72.000,00
(-) Outras Retenções		**Opção Simples Nacional**	(x) Alíquota %	2
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	72.000,00	Incentivador Cultural 2 - Não	**(=) Valor do ISS: R$**	1.440,00

LÍQUIDO A PAGAR:	Valor dos Serviços - descontos =	72.000,00

Avisos:

1- Data e Hora da emissão desta NFS-e:03/03/2011 15:18:09. Para efeito de escrituração fiscal, utilizar a data da prestação do serviço,localizada no cabeçalho da NFS-e.

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

3- A autencidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000243
CPADI / SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

23/03/2011 14:05:40 DATA CONTABIL:23/03/2011
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0001633 TERMINAL: 0000011

LIGHT M. COMUNICACAO LTDA
BANCO: 033 AGENCIA: 3865 CONTA: 13-000262-8

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 75.000,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	3324	3105004306	852/44	75.000,00

VALOR TOTAL: 75.000,00

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE A PREMIOS TODOS OS MESES. CONFIRA NA OPCAO MAIS SERVICOS E EM SEGUIDA CAPITALIZACAO DO CAIXA ELETRONICO.

SBR 0063 011 23032011 0148 75.000,00R 2002
001633 033-3865-013000262-8

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

IMPORTANTE
COM A INTEGRACAO ENTRE SANTANDER E REAL A
AG. 0865 CONTA 000580140-3 FOI ALTERADA
PARA AG. 3865 CONTA 13-000262-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000244
CPAD/SJD

Prefeitura Municipal de Cotia
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000245
CPADI/SJD

Data e Hora da Emissão 23/03/2011 17:42:43 Competência 03/2011 Código de Verificação 12017337

Número do RPS No. da NFS-e substituída

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome **LIGHT M. COMUNICAÇÃO LTDA**

CNPJ/CPF **03.536.195/0001-87** Inscrição Municipal **164127** Município COTIA UF SP

Endereço e CEP **PROFESSOR JOSÉ BARRETO 91, CENTRO - CEP: 06703-001**

Compl: SALA 55 Telefone: (11)2823-0999 e-mail: adrianat@occotia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

CNPJ / CPF **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal Município SAO PAULO UF SP

Endereço e CEP **RUA REGO FREITAS 192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**

Complemento: Telefone: (11)3054-1800 e-mail: sonia@pcdob.org.br

Discriminação dos Serviços

CUSTO REFERENTE PROGRAMA E AS INSERÇÕES DE TV E RÁDIO DO PCDOB MARÇO 2011,CRIAÇÃO,COMCEPÇÃO,DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO,GRAVAÇÕES,EQUIPE,EQUIPAMENTOS,ATORES,TRILHA E LOCUÇÃO,CÓPIA DE 01 PROGRAMA TV E RÁDIO DE 10 MINUTOS DE DURAÇÃO, VINHETA DE ABERTURA,PASSAGEM E ASSINATURA PARA PROGRAMAS E COMERCIAIS REGIONAIS.
VENCTO C/APRESENTAÇÃO

NÃO RETER IMPOSTOS

DADOS BANCÁRIOS
BANCO REAL -356 AG 0865 C/C 5801403-3
CNPJ 03.536.195/0001-87

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7311400 - Agências de publicidade

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	73.000,00	**Natureza da operação**	Valor dos Serviços R$	73.000,00
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		**Regime Especial de Tributação**	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	73.000,00
(-) Outras Retenções		**Opção Simples Nacional**	(x) Alíquota %	2
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	73.000,00	Incentivador Cultural 2 - Não	**(=) Valor do ISS: R$**	1.460,00

LÍQUIDO A PAGAR: **Valor dos Serviços - descontos =** **73.000,00**

Avisos:
1- Data e Hora da emissão desta NFS-e:23/03/2011 17:42:43. Para efeito de escrituração fiscal, utilizar a data da prestação do serviço,localizada no cabeçalho da NFS-e.
2- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
3- A autencidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

15/04/2011 14:40:21 DATA CONTABIL:15/04/2011
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0002903 TERMINAL: 0000008

LIGHT M. COMUNICACAO LTDA
BANCO: 033 AGENCIA: 3865 CONTA: 13-000262-8

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 70.000,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	3324	5405004306	852783	70.000,00
VALOR TOTAL:				70.000,00

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE
CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE
A PREMIOS TODOS OS MESES. CONFIRA
NA OPCAO MAIS SERVICOS E EM SEGUIDA
CAPITALIZACAO DO CAIXA ELETRONICO.

SBR 0083 008 15042011 0132 70.000,00R 2002
002903 033-3865-013000262-8

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000246
CPAD1/SJD

RUA REGO FREITAS NUMERO . 192
CEP 1220907 - São Paulo / SP

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **23**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 117286451 Fls.: 000247 CPADI / SJD

Data e Hora da Emissão 15/04/2011 13:24:50 Competência 04/2011 Código de Verificação

Número do RPS No. da NFS-e substituída

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome **LIGHT M. COMUNICAÇÃO LTDA**

CNPJ/CPF **03.536.195/0001-87** Inscrição Municipal **164127** Município COTIA UF SP

Endereço e CEP **PROFESSOR JOSÉ BARRETO 91 , CENTRO CEP: 06703-001**

Compl: SALA 55 Telefone: (11) 2823-0999 e-mail: adrianat@occotia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

CNPJ / CPF **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal Município SAO PAULO UF SP

Endereço e CEP **RUA REGO FREITAS 192 , REPUBLICA CEP: 01220-010**

Complemento: Telefone: (11) 3054-1800 e-mail: sonial@pcdob.org.br

Discriminação dos Serviços

Custo referente Programa e as Inserções de Tv e Rádio do PCdoB março 2011,criação,concepção,des nvolvimento e produção,gravações,equipe,equipamentos,atores,trilha e locução,copia de 01 progra a TV e Rádio de 10 minutos de duração,vinheta de abertura,passagem e assinatura para Programas Comerciais Regionais. Pgto restante.

vencto contra apresentação

não reter impostos

Banco Re
l-356
ag 0865
c/c 5801403-3
cnpj 03.536.195/0001-87

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7311400 - Agências de publicidade

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	70.000,00	Natureza da operaçao	Valor dos Serviços R$	70.000,00
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	70.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido:	**R$ 70.000,00**	Incentivador Cultural 2 - Não	**(=) Valor do ISS:**	**R$ 1.400,00**

LÍQUIDO A PAGAR: **Valor dos Serviços - descontos =** **70.000,00**

Avisos:
1- Data e Hora da emississão desta NFS-e:15/04/2011 13:24:50. Para efeito de escrituração fiscal, utilizar a data da prestação do serviço,localizada no cabeçalho da NFS-e.
2- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
3- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação

PS 15/04/2011 R$ 70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **23**

Data e Hora da Emissão 15/04/2011 13:24:50 Competência 04/2011 Código de Verificação 117286451

Número do RPS No. da NFS-e substituída

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000248
CPADI / SJD

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome **LIGHT M. COMUNICAÇÃO LTDA**

CNPJ/CPF **03.536.195/0001-87** Inscrição Municipal **164127** Município COTIA UF SP

Endereço e CEP **PROFESSOR JOSÉ BARRETO 91 , CENTRO CEP: 06703-001**

Compl: SALA 55 Telefone: (11) 2823-0999 e-mail: adrianat@occotia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

CNPJ / CPF **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal Município SAO PAULO UF SP

Endereço e CEP **RUA REGO FREITAS 192 , REPUBLICA CEP: 01220-010**

Complemento: Telefone: (11) 3054-1800 e-mail: sonial@pcdob.org.br

Discriminação dos Serviços

Custo referente Programa e as Inserções de Tv e Rádio do PCdoB março 2011,criação,concepção,des
nvolvimento e produção,gravações,equipe,equipamentos,atores,trilha e locução,copia de 01 progra
a TV e Rádio de 10 minutos de duração,vinheta de abertura,passagem e assinatura para Programas
Comerciais Regionais, Pgto restante.

vencto contra apresentação

não reter impostos

Banco Re
l-356
ag 0865
c/c 5801403-3
cnpj 03.536.195/0001-87

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7311400 - Agências de publicidade

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	70.000,00	Natureza da operaçao	Valor dos Serviços R$	70.000,00
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	70.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido:	**R$ 70.000,00**	Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISS:**	**R$ 1.400,00**
		2 - Não		

LÍQUIDO A PAGAR: **Valor dos Serviços - descontos =** **70.000,00**

Avisos:
1- Data e Hora da emississão desta NFS-e:15/04/2011 13:24:50. Para efeito de escrituração fiscal, utilizar a data da prestação do serviço,localizada no cabeçalho da NFS-e.
2- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
3- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação

PS 15/04/2011 R$ 70.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000249
COPADI/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

19/09/2011 14:31:03 DATA CONTABIL:19/09/2011
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0001723 TERMINAL: 0000008

LIGHT AND MOVEMENT CRIACOES E P
BANCO: 033 AGENCIA: 3865 CONTA: 13-002110-6

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 102.000,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	3324	9905004306	853083	102.000,00
VALOR TOTAL:				102.000,00

CONTAMAX

UM INVESTIMENTO AUTOMATICO AGORA EM CDB.

SBR 0083 008 19092011 0190 102.000,00R 2002
001723 033-3865-013002110-6

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

---

proveniente de uma suposta extorsão contra a advogada Vanuza Sampaio, no âmbito da Agência Nacional do Petróleo (ANP), "era para o PCdoB". Vamos demonstrar que se trata de uma mentira, de uma acusação leviana que assaca contra a honra da legenda dos comunistas cuja marca destacada é o zelo e a defesa do patrimônio público. Essa montagem grotesca contra o PCdoB não é um fato isolado, faz parte de um movimento orquestrado que, manipulando a justa bandeira do combate à corrupção, tenta paralisar o nascente e promissor governo da presidenta Dilma Rousseff.

Na edição anterior, Época usou a referida denúncia de extorsão como principal pretexto para, em matéria de capa, caluniar a reputação da ANP. O enredo gira em torno de um vídeo gravado em 2008 onde dois personagens, Antonio José Moreira e Daniel de Carvalho Lima, estariam em nome de Edson Silva – membro do PCdoB e ex-superintendente de Abastecimento da ANP –, fazendo chantagens à advogada quanto à tramitação de processos. Moreira e Carvalho Lima são apresentados pela revista como "assessores" da Agência. Outro capítulo do enredo versa sobre um encontro que a senhora Vanuza teria tido com Edson, num café no centro da cidade do Rio de Janeiro, quando a questão teria sido também tratada.

Em nota, a ANP repeliu esta e outras acusações de Época. Em primeiro lugar, Moreira e Carvalho Lima nunca foram assessores da ANP tão pouco pertencem a seu quadro de servidores permanentes. Moreira, servidor da Procuradoria da Fazenda Federal, acompanhava – como de praxe nos órgãos públicos – os processos da ANP. Carvalho Lima foi por lá um estagiário. E os dois estão fora da Agência já há mais de dois anos. A ANP acrescenta ainda que desde 2009 – quando soube da dita gravação – se colocou à disposição do Ministério Público e forneceu à Época essas informações, isto é, há mais de dois anos.

Em relação às acusações feitas contra Edson Silva, diz a nota da ANP que ele afirma categoricamente jamais tê-los autorizado a falar em seu nome na questão em foco e não ter se encontrado com a advogada num café no centro do Rio de Janeiro. E mais. Interpelada judicialmente por Edson Silva, para confirmar as acusações, Vanuza Sampaio – em peça por ela assinada em conjunto com seus advogados e encaminhada com data de 8 de julho de 2009, à 32ª Vara Criminal da Capital (RJ) – diz: "nunca se sentiu prejudicada ou perseguida pelo interpelante".

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

Estado de São Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000250
CPAD I / SJD

LIGTH & MOVEMENT MULTIMIDIA SC LTDA Av. MARTE, 451 - SALA 3 ALPHAVILLE C APOIO I - Santana de Parnaíba / SP Fone: 11 37490019 email: marcelo@santaprodutora.combr **CNPJ: 00.594.169/0001-17 CCM: 0000004430 IE: isento** **Código de Serviço: 001** - análise e desenvolvimento de sistemas **Data de Emissão: 01/09/2011**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 2**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
2	102.000,00	contra apresentação

TOMADOR	**PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
ENDEREÇO	**RUA REGO FREITAS, 192**
MUNICÍPIO	**SÃO PAULO UF: SP CEP: 01220-010**
END.COBRANÇA	**O MESMO**
CNPJ/CPF	**54.956.495/0001-56**
VALOR POR EXTENSO	CENTO E DOIS MIL REAIS

DEVE À EMPRESA **LIGTH & MOVEMENT MULTIMIDIA SC LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	**custo referente Programa e Inserções de TV e Rádio do PCdoB Agosto 2011 de 10 minutos de duração,criação,concepção,desevolvimento e produção,equipe,equiapemnto,atores,trilha e locução.**	**102.000,00**	**102.000,00**

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

prazo de pgto contra apresentação

obs: não reter impostos - optante pelo simpls Nacional

BANCO SANTANDER - 033 AG 3865 C/C 13002110-6
Light & Movement Criação e P. Ltda
00.594.169/0001-17

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**37.740,00**	**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**
	Alíquota:	**%**	**2,00**	
	ISS Incluso	**R$**	**754,80**	**R$ 102.000,00**

Assinatura Digital			
D3WG9PY3	V15C8ZN9	F43G7G28	TXPZH7BK
W5HM1KKD	9RB9VBE2	F9EXAERK	YJ1RLH2W
MN28MOIY	VWR4V1Y8	5BO7759Q	N5GDRSGF
XYTQHS14	7IAVDWWW	45L7B7ZB	NVEENSZO

ALTERADA POR CARTA DE CORREÇÃO em 2/9/2011 12:27:02

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 2 Santana de Parnaíba - CCM: 0000004430			
D3WG9PY3	V15C8ZN9	F43G7G28	TXPZH7BK
W5HM1KKD	9RB9VBE2	F9EXAERK	YJ1RLH2W
MN28MOIY	VWR4V1Y8	5BO7759Q	N5GDRSGF
XYTQHS14	7IAVDWWW	45L7B7ZB	NVEENSZO

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **LIGTH & MOVEMENT MULTIMIDIA SC LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

04/10/2011 16:23:49 DATA CONTABIL:04/10/2011
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0003749 TERMINAL: 0000001

LIGHT AND MOVEMENT CRIACOES E P
BANCO: 033 AGENCIA: 3865 CONTA: 13-002110-6

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 76.500,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	3324	5405004306	853125	76.500,00
VALOR TOTAL:				76.500,00

PERDEU ALGUM COMPROVANTE DO CAIXA ELETRONICO?
VOCE PODE IMPRIMIR A SEGUNDA VIA NA OPCAO
CONSULTAS DO CAIXA ELETRONICO.
OS COMPROVANTES FICAM DISPONIVEIS ATE 90 DIAS.
CONFIRA MAIS ESTA CONVENIENCIA.

SBR 0083 001 04102011 0257 76.500,00R 2002
003749 033-3865-013002110-6

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000251
CPADI/SJD

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

Estado de São Paulo

LIGTH & MOVEMENT MULTIMIDIA SC LTDA
Av. MARTE, 451 - SALA 3
ALPHAVILLE C APOIO I - Santana de Pamaíba / SP
Fone: 11 37490019 email: marcelo@santaprodutora.combr
CNPJ: 00.594.169/0001-17 **CCM: 0000004430** **IE: isento**
Código de Serviço: 001 - análise e desenvolvimento de sistemas
Data de Emissão: 03/10/2011

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00025
CPAD

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
3	76.500,00	A VISTA

TOMADOR	**PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
ENDEREÇO	**RUA REGO FREITAS, 192**
MUNICÍPIO	**SÃO PAULO UF: SP CEP: 12220010**
END.COBRANÇA	**O MESMO**
CNPJ/CPF	**54.956.495/0001-56**
VALOR POR EXTENSO	SETENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS

DEVE À EMPRESA **LIGTH & MOVEMENT MULTIMIDIA SC LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	**Custo referent Programa e Inseerções de TV e Rádio do PCdob Agosto 2011 de 10 minutos de duração, criação,concepção,desenvolvimento e produção, equipe,equipamentos,atores,trilha e locução. 02 parte do pagamento.**	**76.500,00**	**76.500,00**

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

PRAZO DE PGTO - CONTRA APRESENTAÇÃO

OBS; NÃO RETER IMPOSTOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS BANCÁRIOS - BANCO SANTANDER - 033 AG 3865 C/C 13002110-6
LIGHT & MOVEMENT CRIAÇÕ E P. LTDA
CNPJ 00.594.169/0001-17

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**28.305,00**	**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**
	Alíquota:	**%**	**2,00**	
	ISS Incluso	**R$**	**566,10**	**R$ 76.500,00**

Assinatura Digital

26UKWINX	IMUUR9NI	24H0O498	2Y11AZJX
0HNM65H1	KK1WY5GI	K467476T	1NCXDF9H
ODWHEAEC	0ZRZ6S1C	GVNAYONT	XESV7U60
1GOWTNBQ	9HTUOROQ	GPE2O2NS	VJLBHQRO

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 3
Santana de Parnaíba - CCM: 0000004430

26UKWINX	IMUUR9NI	24H0O498	2Y11AZJX
0HNM65H1	KK1WY5GI	K467476T	1NCXDF9H
ODWHEAEC	0ZRZ6S1C	GVNAYONT	XESV7U60
1GOWTNBQ	9HTUOROQ	GPE2O2NS	VJLBHQRO

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **LIGTH & MOVEMENT MULTIMIDIA SC LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:36:32
486614449 0326

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	144.494
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2011
REMETENTE	PC DO B
FAVORECIDO	LIGHT AND MOVEMENT CREAC
CGC	00.594.169/0001 17
BANCO: 33 AGENC: 3865 CONTA: 00130021106	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	76.500,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	76.513,50

NR.AUTENTICACAO 3.95B.DFE.AAD.555.C10

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000253
CPADI/SJD

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

Estado de São Paulo

LIGTH & MOVEMENT MULTIMIDIA SC LTDA Av. MARTE, 451 - SALA 3 ALPHAVILLE C APOIO I - Santana de Parnaíba / SP Fone: 11 37490019 email: marcelo@santaprodutora.combr **CNPJ: 00.594.169/0001-17 CCM: 0000004430 IE: isento** **Código de Serviço: 001** - análise e desenvolvimento de sistemas **Data de Emissão: 01/11/2011**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADO$) No 4**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00254 CPADI / SJD

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
4	76.500,00	A VISTA

TOMADOR	**Partido Comunista do Brasil**
ENDEREÇO	**Rua Rego Freitas,192 - Republica**
MUNICÍPIO	**São Paulo UF: SP CEP: 1222010**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**54.956.495/0001-56**
VALOR POR EXTENSO	SETENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS

DEVE À EMPRESA **LIGTH & MOVEMENT MULTIMIDIA SC LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$) UNITÁRIO	PREÇOS (R$) TOTAL
1	UM	**Custo referente Programa e Inserções de Tv e Rádio do PCdoB Agosto 2011 de 10 minutos de duração. Criação ,Concepção, desenvolvimento e produção,equipe tecnica,equipamentos,atores,trilha e locução. restante do pgto.**	**76.500,00**	**76.500,00**

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	**IRRF**	**Pis**	**Cofins**	**CSLL**	**INSS**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

prazo de pgto - contra apresentação

OBS; Não reter impostos - Empresa Optante pelo Simples Nacional

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**28.305,00**	**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**
	Alíquota:	**%**	**2,00**	
	ISS Incluso	**R$**	**566,10**	**R$ 76.500,00**

Assinatura Digital			
XIB55YTQ	FURKQ5VE	TND40EM8	XQN4767N
7DLU5LXF	6XS8A2TN	9GN0IQKX	SHQXD4QY
BYLG4EVW	YR7OONVO	PLULC5IJ	6JT3IWDF
2DWKCMPV	H6KV6NI7	B7LWPSIS	MBQ0Z1ZM

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 4 Santana de Parnaíba - CCM: 0000004430			
XIB55YTQ	FURKQ5VE	TND40EM8	XQN4767N
7DLU5LXF	6XS8A2TN	9GN0IQKX	SHQXD4QY
BYLG4EVW	YR7OONVO	PLULC5IJ	6JT3IWDF
2DWKCMPV	H6KV6NI7	B7LWPSIS	MBQ0Z1ZM

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **LIGTH & MOVEMENT MULTIMIDIA SC LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

28/12/2011 15:41:42 DATA CONTABIL:28/12/2011
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA
TRANSACAO: 0002376 TERMINAL: 0000002

LIGHT AND MOVEMENT CRIACOES E P
BANCO: 033 AGENCIA: 3865 CONTA: 13-002110-6

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 33.000,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	3324	4405004306	853249	33.000,00
VALOR TOTAL:				33.000,00

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS
COM SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE
ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR
SEU DINHEIRO. ACESSE O CAIXA ELETRONICO
E CONFIRA.

SBR 0083 002 28122011 0175 33.000,00R 2002
002376 033-3865-013002110-6

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPAD

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

Estado de São Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000256
CPAD/SJD

LIGTH & MOVEMENT MULTIMIDIA SC LTDA Av. MARTE, 451 - SALA 3 ALPHAVILLE C APOIO I - Santana de Parnaíba / SP Fone: 11 37490019 email: marcelo@santaprodutora.combr **CNPJ: 00.594.169/0001-17 CCM: 0000004430 IE: isento** **Código de Serviço: 001** - análise e desenvolvimento de sistemas **Data de Emissão: 13/12/2011**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 6**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto	
6	33.000,00	contra apresentação	

TOMADOR	**Partido Comunista do Brasil**
ENDEREÇO	**Rua Rego Freitas,192 - Republica**
MUNICÍPIO	**São Paulo UF: SP CEP: 1222010**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**54.956.495/0001-56**
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E TRES MIL REAIS

DEVE À EMPRESA **LIGTH & MOVEMENT MULTIMIDIA SC LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Custo referente Orçamento adicional ao apRojeto original para o Programa nacional e inserções de Tv e Rádio do PCdoB. 01 parcela	33.000,00	33.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

dados bancários
banco SANTANDER 033 AG 3865 C/C 130021106
IIGHT & MOVEMENT CRIAÇÃO E P. SC LTDA
CNPJ 00.594.169/0001-17
OBS: NÃO RETER IMPOSTO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO VALE COMO RECIBO				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
	Base ISS	R$	12.210,00		
	Alíquota:	%	2,00		
	ISS Incluso	R$	244,20	R$	33.000,00

Assinatura Digital			
2XIB9G0L	HWV786ZV	UW7UGOO7	URRZYDY8
VUQ412A7	1C9TNFY2	IXEXBZER	TDEZC8GS
QOXJM8S6	M59MJGBV	6DAWMJE8	KQZKCS0G
JG4YP0JN	GM7Z0V69	S93PMP5B	DUT9EVBW

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 6 Santana de Parnaíba - CCM: 0000004430			
2XIB9G0L	HWV786ZV	UW7UGOO7	URRZYDY8
VUQ412A7	1C9TNFY2	IXEXBZER	TDEZC8GS
QOXJM8S6	M59MJGBV	6DAWMJE8	KQZKCS0G
JG4YP0JN	GM7Z0V69	S93PMP5B	DUT9EVBW

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **LIGTH & MOVEMENT MULTIMIDIA SC LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000257
CPAD1/1 SJD

EVENTOS

PROMOCIONAIS

33159

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.02.01.02 **33159 - Despesas com Eventos Promocionais**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
05/05	1687		31160	Valor que s/transfere - Nfs. 194468 Hotel Accor do Brasil SA	3.010,00		3.010,00	D
25/08	2786		31160	Valor que s/transfere - Nfe. 221 Modernarte Espetáculos e Eventos Ltda	23.850,00		26.860,00	D
27/10	3761		31160	Valor que s/transfere - Nfe. 168 Brasil 21 Gastronomia e Serviços Ltda	696,00		27.556,00	D
06/12	4121		31160	Valor que s/transfere - Nfs. 205489 Hotelaria Accor Brasil SA	7.569,00		35.125,00	D
				Totais...	35.125,00	0,00	35.125,00	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPAD/ASJD

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

Ficha de Caixa

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú ou Banerj. Após o vencimento, somente no Itaú ou Banerj.					*Vencimento* **16/5/2011**
Cedente **Hotelaria Accor Brasil S.A. SCP Líder Flat**					*Agência/Código Cedente* **1528 / 30740-6**
Data do Documento **2/5/2011**	*Nº do Documento* **98277**	*Espécie Doc* **DP**	*Aceite* **N**	*Data do Processamento* **2/5/2011**	*Nosso Número* **109/00102424-9**
Uso do Banco	*Carteira* **109**	*Espécie* **R$**	*Quantidade* **0,00**	*Valor* X	*(=) Valor do Documento* **3.010,00**

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

Após o vencimento cobrar R$ (8,13) por dia de atraso.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000259 CPAD

Sacado: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL** **C.G.C \ CPF: 54956495000156**

Rua Rego Freitas **192**

01220-010 **República** **SAO PAULO** **SP**

109/00102424-9

Sacador/Avalista:

16/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:35:36
486614447 0081
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090008102424915298307406000124969000030100 0
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.010,00
VALOR COBRADO 3.010,00

NR.AUTENTICACAO 1.5BF.968.47B.D70.0F1

Mercure
Accor hotels

BRASÍLIA
LÍDER

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco"I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - *Modelo-3*, Subsérie 01

1º VIA - CLIENTE Nº de Controle do Formulário **194468**

☐ **USUÁRIO FINAL** ☐ **REMESSA**

☐ **SUBCONTRATAÇÃO** ☐ **ENTRADA**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **08/04/2012**

NOTA FISCAL Nº 328484 / 1 / 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000260
CPADI

CNPJ 09 967 852/0052-77 | **CF / DF 07 422 772/002-88**

EVENTO PC DO B

NOME: PARCO00-PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

EMPRESA: R. ALM. SARUTAIA, 185,. - JD P AULISTA / BRAZIL

ENDEREÇO: SAO PAULO SP

CIDADE: 54956495000156 ESTADO: 0 CEP:

CNPJ/CPF: 28/04/11 INSCR.EST.: 29/04/11 INSCR.MUNIC.: 335031

CHEGADA: 1 / 0 PARTIDA: 9209 RESERVA: SB0383

ADULTO/CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA DE EMISSÃO:

DATA/QUANT./UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
28/04	Locacao de Salao	1,900.00	1,900.00
[illegible]04	Eventos Equipamentos	200.00	2,100.00
[illegible]04	Eventos Equipamentos	200.00	2,300.00
[illegible]04	Banquete	595.00	2,895.00
28/04	ISS	115.00	3,010.00
01/05	A Faturar	-3,010.00	0.00

Diaria :1,900.00
Serv.Div:400.00
TT.Serv.:2,300.00
TX.Serv.:0.00

VL Telefone:0.00
Lavanderia:0.00
Consumo :595.00

BRASÍLIA
LÍDER

Obrigado por escolher Mercure Apt Lider/Thank you for choosing Mercure Apt Líder

2,015.00 PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF 3,010.00

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº	CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF
10.000x4 193.001 A 203.000 - AIDF Nº 1-345-00444/2011

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA. Modelo-3, **Subsérie 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Mercure
Accor hotels

BRASÍLIA LÍDER

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco"I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - *Modelo-3*, Subsérie 01

1º VIA - CLIENTE | Nº de Controle do Formulário 194468

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/04/2012

NOTA FISCAL Nº 328484 / 1 / 1

CNPJ 09 967 852/0052-77 | **CF / DF 07 422 772/002-88**

EVENTO PC DC B 01/05/11

NOME: PARCO00-PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL — DATA DE EMISSÃO:

EMPRESA: R. ALM. SARUTAIA, 185, - JD P AULISTA / BRAZIL

ENDEREÇO: AO PAULO SP 01403010

CIDADE: 54955495000156 — ESTADO: 0 — CEP:

CNPJ/CPF: 28/04/11 — INSCR.EST.: 29/04/11 — INSCR.MUNIC.: 335031

CHEGADA: 1 / 0 — PARTIDA: 9209 — RESERVA: SB0383

ADULTO/CRIANÇA: — APARTAMENTO: — FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA/QUANT./UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
28/04	Locação de Salão	1,900.00	1,900.00
28/04	Eventos Equipamentos	200.00	2,100.00
28/04	Eventos Equipamentos	200.00	2,300.00
28/04	Banquete	595.00	2,895.00
28/04	ISS	115.00	3,010.00
01/05	A Faturar	-3,010.00	0.00

Diaria :1,900.00
Serv.Div.:400.00
TT.Serv.:2,300.00
TX.Serv.:0.00

VL.Telefone:0.00
Lavanderia:0.00
Consumo 595.00

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls.: 000261
CPADI / SJD

Obrigado por escolher Mercure Apt Líder/Thank you for choosing Mercure Apt Líder

2,015.00 — PROCON/DF-Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF — 3,010.00

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº	CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 BL C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF
10.000x4 193.001 A 203.000 - AIDF Nº 1-345-00444/2011

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA. Modelo-3, **Subsérie 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - SCP LIDER FLAT

SHN QUADRA 05 BLOCO I, - Asa Norte
70705912-BRASILIA DF
09.967.852/0052-77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000262
CPADI/SJD

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Endereço: Rua Rego Freitas, 192 - República
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01220-010
Praça de Pgto.: Rua Rego Freitas, 192 - República
01220010-SAO PAULO SP
CNPJ: 54.956.495/0001-56 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
98277	3.010,00	1/5/2011	16/05/2011

Valor por Extenso Três Mil e Dez Reais**********

	Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
328484	EVENTO PC DO B - EQUIPAMENTOS	400,00	
328484	EVENTO PC DO B - BANQUETE	595,00	
328484	EVENTO PC DO B - ALUGUEL DE SALAO	1.900,00	
328484	EVENTO PC DO B - ISS	115,00	
	Sub-Totais	3.010,00	0,00

Comissão/Comission
Retenções/Inc.Tax
Outros Custos/Other Charges
Depósitos/Deposits

A/C FRANCINA

Fatura/Invoice: 98277		3.010,00

04/05/11

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: **MODERNARTE ESPETÁCULOS E EVENT**			Agência / Código Cedente: **3428-2 / 0017474-2**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Sacado: **Partido Comunista do Brasil**			Nosso Número: **06 / 13122800325-4**	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Vencimento: **25/08/2011**	Nº do Documento: **221A**	Espécie Moeda: **R$**	Valor do Documento: **23.850,00**	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal**

Data de Processamento: **16/08/2011**

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
MODERNARTE ESPETÁCULOS E EVENTOS LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/08/2011	**221A**	**DM**	**Sem**	**16/08/2011**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		06	**R$**		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0263 ASSJD

Bradesco

Vencimento	**25/08/2011**
Agência / Código Cedente	**3428-2 / 0017474-2**
Nosso Número	**06 / 13122800325-4**
1 (=) Valor do Documento	**23.850,00**
2 (-) Desconto / Abatimento	

Ctrl. Participante: 54956495000156328

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

Sacado: **Partido Comunista do Brasil - CNPJ: 54.956.495/0001-56**
R. Rego Freitas,192 - Republica
01220-010 Sao Paulo - SP
Sacador/Avalista:

25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:3[illegible]
486614448 029[illegible]
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793428076131228003725001747408750700002385000
DATA DO PAGAMENTO 25/08/201[illegible]
VALOR DO DOCUMENTO 23.850,0[illegible]
VALOR COBRADO 23.850,0[illegible]

NR.AUTENTICACAO C.78B.76A.AD5.F08.8D[illegible]
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

útil, de ac
contato co
Não o exp

84-11
m

Cerflu
Cerflor/31-

4004 0001 e 0800-729-0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Informações, sugestões, elogios,

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110816u07343555000185i07343555000185

Número da Nota	**00000221**
Data e Hora de Emissão	**16/08/2011 17:08:19**
Código de Verificação	**24CB-AZFW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.343.555/0001-85** Inscrição Municipal: **0.361.396-8** Inscrição Estadual: **78282380**

Nome/Razão Social: **MODERNARTE ESPETACULOS E EVENTOS LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21 22722911**

Endereço: **AVN INFTE DOM HENRIQUE 85 - GLORIA - CEP: 20021-140**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **financeiro@vivorio.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000264
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-66** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

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

Endereço: **RUA REGO FREITAS 192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010** Tel.: **----**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DO ESPAÇO VIVO RIO.

EVENTO PC do B - 24/03/2012

VALOR DA NOTA = R$ 23.850,00

Serviço Prestado

03.05.03 - cessão de estrutura de uso temporário

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	23.850,00	5,00%	1.192,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/09/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110816u07343555000185i07343555000185

Número da Nota **00000221**

Data e Hora de Emissão **16/08/2011 17:08:19**

Código de Verificação **24CB-AZFW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.343.555/0001-85** Inscrição Municipal: **0.361.396-8** Inscrição Estadual: **78282380**

Nome/Razão Social: **MODERNARTE ESPETACULOS E EVENTOS LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21 22722911**

Endereço: **AVN INFTE DOM HENRIQUE 85 - GLORIA - CEP: 20021-140**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **financeiro@vivorio.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000265
CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.956.495/0001-56** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

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

Endereço: **RUA REGO FREITAS 192 - REPUBLICA - CEP: 01220-010** Tel.: ----

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DO ESPAÇO VIVO RIO.

EVENTO PC do B - 24/03/2012

VALOR DA NOTA = R$ 23.850,00

Serviço Prestado

03.05.03 - cessão de estrutura de uso temporário

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	23.850,00	5,00%	1.192,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/09/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000266
CRAD / SJD

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente **LUCCA RESTAURANTE E SERVIÇOS L**		Agência / Código Cedente **3341-3 / 0008661-4**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Sacado **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**		Nosso Número **09 / 13129400573-0**	
Vencimento **31/10/2011**	Nº do Documento **168**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **696,00**
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal** | Data de Processamento: **21/10/2011**

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
LUCCA RESTAURANTE E SERVIÇOS LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
21/10/2011	**168**	**DM**	**Sem**	**21/10/2011**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
PROTESTAR APÓS 3 DIA(S) DO VENCIMENTO
APÓS 31/10/2011 MULTA.....0,35

Bradesco

Vencimento	**31/10/2011**
Agência / Código Cedente	**3341-3 / 0008661-4**
Nosso Número	**09 / 13129400573-0**
1 (=) Valor do Documento	**696,00**
2 (-) Desconto / Abatimento	

Ctrl. Participante: 54956495000156522

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

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

Sacador/Avalista:

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:26:27
486614450 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019131294005873000866100851370000069600
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 696,00
VALOR COBRADO 696,00

NR.AUTENTICACAO 3.0C2.CAF.4B0.4A6.686
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

[redacted]

Central de Atendimento BB

RECEBEMOS DE BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.168 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA

SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 06 CONJUNTO A Nº S/N
BLOCO F LOJA 62
ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP: 70322-915
TELEFONE: (61)30398037

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.168
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 1004 7777 9800 0486 5500 1000 0001 6810 0000 1687

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353110023586252 21/10/2011 11:13:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0742862300401		04.777.798/0004-86

SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000267
CRADI / SJO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	21/10/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA REGO FREITAS 192	REPUBLICA	01220-010	21/10/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
SAO PAULO	(61)33287794	SP	ISENTO	11:09:00

[redacted]TURA/DUPLICATAS

[redacted]AMENTO A PRAZO	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
	696,00	0,00	696,00

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto / 52	31/10/2011	696,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
696,00	83,52	0,00	0,00	696,00

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	696,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	COFFE BREAK MENU 4	02090029	000	6102	UN	25,0000	24,0000	0,00	600,00	600,00	72,00	0,00	12,00	0,00
2	AGUA PVC 300ML	22021000	000	6102	UN	20,0000	3,0000	0,00	60,00	60,00	7,20	0,00	12,00	0,00
[redacted]	GARRAFA DE CAFE 2LT	21011200	000	6102	UN	2,0000	18,0000	0,00	36,00	36,00	4,32	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1110-04.777.798/0004-86-55-001-000.000.168-100.000.168-7	168	2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000268
CPADI/SJD

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
168	1	21/10/2011	696,00

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.777.798/0004-86	BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA	0742862300401	DF

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	1.0.22.002	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDA	1-Saída	1 - À prazo	70AzUnWAUsTYDr7/WP3GJiMh6CE=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	353110023586252	21/10/2011 11:13:48	21/10/2011 11:13:53

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA	BRASIL 21 EXPRESS
CNPJ	**Endereço**
04.777.798/0004-86	SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 06 CONJUNTO A, S/N, BLOCO F LOJA 62
Bairro/Distrito	**CEP**
ASA SUL	70322-915
Município	**Fone/Fax**
5300108- Brasília	(61)3039-8037
UF	**País**
DF	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
0742862300401	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
0742862300401	5300108
CNAE Fiscal	**Código de Regime Tributário**
5611201	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão social	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ	**Endereço**
54.956.495/0001-56	RUA REGO FREITAS, 192,
Bairro/Distrito	**CEP**
REPÚBLICA	01220-010
Município	**Fone / Fax**
3550308- Sao Paulo	(61)3328-7794
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
ISENTO	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	COFFE BREAK MENU 4	25,000	UN	600,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
25	02090029	6102
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	25,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	UN	25,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
24,0000	24,0000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	**Alíquota do ICMS Normal**	**Valor do ICMS Normal**
600,00	12,00	72,00

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)

2	AGUA PVC 300ML	20,000	UN	60,00	

Código do Produto	Código NCM	CFOP
2	22021000	6102

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	20,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	20,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
3,0000	3,0000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000268
CPAD/STD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
60,00	12,00	7,20

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
3	GARRAFA DE CAFE 2LT	2,000	UN	36,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
29	21011200	6102

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	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
18,0000	18,0000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
36,00	12,00	4,32

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
696,00	83,52	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**
696,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	696,00	0,00	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**		
4,52	20,88		

Dados do Transporte

[redacted]idade do Frete
[redacted]rete

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
168	696,00
Valor Líquido	
696,00	

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
Boleto / 52	31/10/2011	696,00

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		
1.0.22.002		

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú ou Banerj. Após o vencimento, somente no Itaú ou Banerj.					*Vencimento* **07/12/2011**
Cedente **Hotelaria Accor Brasil S.A. SCP Millenium Flat Service**					*Agência/Código Cedente* **1528 / 31112-7**
Data do Documento **23/11/2011**	*Nº do Documento* **135832**	*Espécie Doc* **DP**	*Aceite* **N**	*Data do Processamento* **23/11/2011**	*Nosso Número* **109/00117405-9**
Uso do Banco	*Carteira* **109**	*Espécie* **R$**	*Quantidade* **0,00**	*Valor* X	*(=) Valor do Documento* **7.569,00**

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

Após o vencimento cobrar R$ (20,44) por dia de atraso.

SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000269
CPAD/SJD

C.G.C \ CPF: **54956495000156**

109/00117405-9

Código de baixa

Sacador/Avalista:

Sacado **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
R. ALM SARUTAIA
185
01403-010

06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:21:30
486614450 0042
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081174059152183111270001551740000756900
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 7.569,00
VALOR COBRADO 7.569,00

NR.AUTENTICACAO D.4FD.E81.1E3.FC6.A11
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

www.tmax.com.br
Rua Profa. Maria Eliza Quadros Câmara, 304 – Jardim do Lago
Bragança Paulista – (11) 4034-2059

Coluna da Esquerda – Idêntico ao subsite Estados

Coluna da Direita

- Quadro com possibilidade de personalização da imagem título e cadastro de links e títulos a serem exibidos
- Quando com a possibilidade de personalização de conteúdo a ser exibido (Normalmente dados de contato da Secretaria)
- Possibilidade de exibição ou não da agenda com link para os itens agendados para o subsite

Miolo

- Exibição de Lead com texto introdutório sem a possibilidade de inserção de foto
- 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

Mercure

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 22/11/11 - 16:28:53

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 205489

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/10/2012

NOTA FISCAL Nº 180502/1/1

NOME:	EVENTO PC DO B- REUNIAO			DATA DE EMISSÃO:	22/11/11
EMPRESA:	PARCO00-PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				
ENDEREÇO:	R REGO FREITAS, 192, - REPUBLI		CA /		
CIDADE:	SAO PAULO	ESTADO:	SP	CEP:	01220010
CNPJ / CPF:	54956495000156	INSC. EST:	0	INSC. MUNIC.:	
CHEGADA:	18/11/11	PARTIDA:	20/11/11	RESERVA:	366576
ADULTO / CRIANÇA:	1 / 0	APARTAMENTO:	9209	FUNCIONÁRIO:	FC0400
				VENCIMENTO:	

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
18/11		Locacao de Salao		1,480.00	1,480.00
18/11		Eventos Equipamentos		1,020.00	2,500.00
18/11		Banquete		1,000.00	3,500.00
18/11		Eventos Equipamentos		50.00	3,550.00
18/11		Banquete		164.00	3,714.00
19/11		Locacao de Salao		1,480.00	5,194.00
19/11		Eventos Equipamentos		1,020.00	6,214.00
19/11		Eventos Equipamentos		50.00	6,264.00
19/11		Banquete		1,017.00	7,281.00
19/11		Banquete		140.00	7,421.00
19/11		ISS		148.00	7,569.00
22/11		A Faturar		-7,569.00	0.00

Diaria :0.00
Serv.Div.2,140.00
TT.Serv.:5,100.00
TX.Serv.:0.00

VL.Telefone:0.00
Lavanderia:0.00
Consumo :2321.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170
CPAD/2013

Obrigado por escolher Mercure Brasilia Eixo Monumental/Thankyou for choosing Mercure Brasilia Eixo Monumental

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
3,108.00	5%	155.40	2321.00	7,569.00

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 17/10/2011 - Formulário Contínuo 5.000x3 Vias - Numeradas de 205.001 à 210.000 - AIDF: 134501325/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

Mercure

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 22/11/11 - 16:23:54

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 205489

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/10/2012

NOTA FISCAL Nº 190502 / 1 / 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000271
CPAD / SJD

NOME: EVENTO PC DO B- REUNIAO
EMPRESA: PARCO00-PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ENDEREÇO: R REGO FREITAS, 192 - REPUBLI CA /
CIDADE: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 01220010
CNPJ / CPF: 54956495000156 INSC. EST: 0 INSC. MUNIC.:
CHEGADA: 18/11/11 PARTIDA: 20/11/11 RESERVA: 356576
ADULTO / CRIANÇA: 1 / 0 APARTAMENTO: 9209 FUNCIONÁRIO: FO0400
VENCIMENTO:

DATA EMISSÃO: 22/11/11

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
18/11		Locacao de Salao		1,480.00	1,480.00
18/11		Eventos Equipamentos		1,020.00	2,500.00
18/11		Banquete		1,000.00	3,500.00
18/11		Eventos Equipamentos		50.00	3,550.00
18/11		Banquete		164.00	3,714.00
19/11		Locacao de Salao		1,480.00	5,194.00
19/11		Eventos Equipamentos		1,020.00	6,214.00
19/11		Eventos Equipamentos		50.00	6,264.00
19/11		Banquete		1,017.00	7,281.00
19/11		Banquete		140.00	7,421.00
19/11		ISS		148.00	7,569.00
22/11		A Faturar		-7,569.00	0.00

Diaria :0.00
Serv.Div:2,140.00
TT.Serv.:5,100.00
TX.Serv.:0.00

VL_Telefone:0.00
Lavanderia:0.00
Consumo :2,321.00

Obrigado por escolher Mercure Brasilia Eixo Monumental/Thankyou for choosing Mercure Brasilia Eixo Monumental

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
3,108.00	5%	155.40	2321.00	7,569.00

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 17/10/2011 - Formulário Contínuo 5.000x3 Vias - Numeradas de 205.001 à 210.000 - AIDF: 134501325/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000272
CPADI/SJD

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA SCP MILLENIUM

Quadra 05 Bloco G, - Asa Norte
70705913-BRASILIA DF
09.967.852/0061-68

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Endereço: R. ALM SARUTAIA, 185 - JD PAULISTA
Cidade: SÃO PAULO **UF:** SP **CEP:** 0140
Praça de Pgto.: R. ALM SARUTAIA, 185 - JD PAULISTA
01403010-SÃO PAULO SP
CNPJ: 54956495000156 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
135832	7.569,00	22/11/2011	07/12/2011

Valor por Extenso: Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais* **********
****

	Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
180502	EVENTO PC DO B- REUNIAO - ISS	148,00	
180502	EVENTO PC DO B- REUNIAO - Eventos	2.321,00	
180502	EVENTO PC DO B- REUNIAO - ALUGUEL DE SALAC	2.960,00	
180502	EVENTO PC DO B- REUNIAO - EVENTOS EQUIPAM	2.140,00	
	Sub-Totais	7.569,00	0,00
	Comissão/Comission		
	Retenções/Inc.Tax		
	Outros Custos/Other Charges		
	Depósitos/Deposits		

Fatura/Invoice: 135832			7.569,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000273
CPADI / SJD

PRODUTOS

- # AUDIOVISUAIS

33160

- ## 33229

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274
CPADI/SJD

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 07/11/2011
Cedente DUPLIMIDIA COM L C P PAR LTDA CNPJ 05.952.364/0001-95						Agência/Código Cedente 0152/72513-1
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA CAETES 594 PERDIZES SAO PAULO SP 05016-081						
Data do documento 06/10/2011	No. Do documento 1004		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/10/2011	Nosso Número 157/51638003-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 11.050,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 21,73 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento

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

07/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14
486614450 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575106380033015927251310002551440001105000
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 11.050,00
VALOR COBRADO 11.050,00

NR.AUTENTICACAO 6.C8A.3EF.85C.DF7.2A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE DUPLIMIDIA COM LAB CINEMAT PRODUC. PART. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.004 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000275
CPAD/SJD

DUPLIMÍDIA

DUPLIMIDIA COM LAB CINEMAT PRODUC. PART. LTDA

R CAETES, 594 - - PERDIZES, SAO PAULO, SP - CEP: 05016081 - Fone/Fax: 1138655656

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.004
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 1005 9523 6400 0195 5500 1000 0010 0410 0080 3660

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 AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o	**135110530073404 - 06/10/2011 17:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116826614114		05.952.364/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			54.956.495/0001-56	06/10/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R REGO FREITAS, 192 -	REPUBLICA		01220-010	06/10/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	1130541800	SP	ISENTO	17:40:11

FATURA

[redacted]AMENTO À VISTA / Num.: 1004 / V. Orig.: 11.050,00 / V. Liq.: 11.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00

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	11.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50	VOL			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
93	DVD-R CURSO DO PROGRAMA SOCIALISTA	85234019	060	5405	PC	5.000,0000	2,2100	11.050,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
32703198			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1004/1, Venc.: 07/11/2011, Valor: 11.050,00 SUBST.TRIB.PROTOCOLO ICM 19/85 E PROT.ICMS 12/06 ICMS RETIDO ANTECIPADAMENTE CONF.ART. 313M DO RICMS/SP. ;	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000276
CPADI/SJD

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1110-05.952.364/0001-95-55-001-000.001.004-100.080.366-0	1004	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
1004	1	06/10/2011	11.050,00

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.952.364/0001-95	DUPLIMIDIA COM LAB CINEMAT PRODUC. PART. LTDA	116826614114	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
3- Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.1.4	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o	1-Saída	0 - À vista	MdSwstaMNNRf3pzkwib8wgr4Ex4=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135110530073404	06/10/2011 17:42:05	06/10/2011 17:45:10

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
DUPLIMIDIA COM LAB CINEMAT PRODUC. PART. LTDA	DUPLIMIDIA COM LAB CINEMAT PRODUC. PART. LTDA
CNPJ	**Endereço**
05.952.364/0001-95	R CAETES, 594,
Bairro/Distrito	**CEP**
PERDIZES	05016-081
Município	**Fone/Fax**
3550308- SAO PAULO	(11)3865-5656
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
116826614114	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
32703198	3550308
CNAE Fiscal	**Código de Regime Tributário**
[redacted]	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão social	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ	**Endereço**
54.956.495/0001-56	R REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito	**CEP**
REPUBLICA	01220-010
Município	**Fone / Fax**
3550308- SAO PAULO	(11)3054-1800
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
ISENTO	
E-mail	
comitecentral@pcdob.org.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	DVD-R	5.000,000	PC	11.050,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
93	85234019	5405

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
	PC	5.000,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	PC	5.000,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
2,2100	2,2100	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000277
CPAD/SOD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

CST
53-Saída não-tributada

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
[redacted]	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**
11.050,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	11.050,00	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

VOLUMES

Quantidade	Espécie
50	VOL

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
[redacted]	11.050,00
Valor Líquido	
11.050,00	

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
1004/1	07/11/2011	11.050,00

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	3
Versão		
2.1.4		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
SUBST.TRIB.PROTOCOLO ICM 19/85 E PROT.ICMS 12/06 ICMS RETIDO ANTECIPADAMENTE CONF.ART. 313M DO RICMS/SP. ;

AG 0553 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 055368539
CTA 0252.60327-9 NOME: OKA COMUNICACOES LT

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	52.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

15/12 C TEC DEP CHEQUE 15/12 52000,00

ITAU0208 055382465 151211 52.000,00C OKA CO
OPERACAO 082 361 ACX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000278
CPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111214u03117764000150

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000108	**14/12/2011 13:12:10**	**MZRR-4BSB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.117.764/0001-50** Inscrição Municipal: **2.783.577-4**

Nome/Razão Social: **OKA COMUNICACOES LTDA**

Endereço: **R PROFESSOR PEDRO DA CUNHA 00065, CONJNTO 51 - PERDIZES - CEP: 05010-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000278
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: **SONIA@PCDOB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de acordo com o contrato CONTRATO Nº 105/2011 para produção de videos de capacitação.
Criação, produção e finalização de série audiovisual de 4 episódios de aproximadamente 10 minutos cada no formato HD.
Produção de 1 arquivo master HD e 1 master DVD-R contendo toda série.
Cessão dos direitos autorais para exibições sem fim comercial, não inclui veiculação em TV aberta e/ou fechada.

VALOR TOTAL R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais)

FORMA DE PAGAMENTO:
50% vencimento 15/12/11
25% vencimento 15/01/12
25% vencimento 15/02/12

Dados para depósito bancário

Banco Itaú
AG 0252
CC 60327-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 104.000,00

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	*	*	*	**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: 000280
CPAD/ SJD

PESQUISAS DE OPINIÃO

33226

Resp. S. Mulheres

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000281
CPADI/SJD

AG 6369 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 636906178
CTA 0265.33834-3 NOME: TOLEDO & ASS PESQ M

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	25.808,75

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

26/12 C TEC DEP CHEQUE	26/12	25808,75

XIAU0204 636947695 261211 25.808,75C TOLEDO
OPERACAO 016 361 ACX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111220u43455062000109

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001268	**20/12/2011 11:07:34**	**DDVR-3NNU**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000282 CPAD/ SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.455.062/0001-09** Inscrição Municipal: **8.555.511-8**

Nome/Razão Social: **TOLEDO & ASSOCIADOS PESQUISA DE MERCADO OPINIAO PUBLICA LTDA**

Endereço: **PC DR JOAO ADHEMAR DE ALMEIDA PRADO 00002 - CIDADE JARDIM - CEP: 05601-040**

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

PESQUISA - PERFIL DAS MULHERES FILIADAS AO PC DO B.

MÉTODO : QUANTITATIVO.
ÁREA : BRASIL.
PROJETO : PERFIL.
JOB No. : 309/11.
1a. PARCELA - 50% - R$ 27.500,00

VALOR PIS	(0.65%)	R$ 178,75
VALOR CSLL	(1.00%)	R$ 275,00
VALOR IRRF	(1.50%)	R$ 412,50
VALOR COFINS	(3.00%)	R$ 825,00

VALOR LIQUIDO R$ 25.808,75

VENCIMENTO : C/APRESENTAÇÃO.

DADOS PARA DEPÓSITO : BANCO ITAÚ S/A.
AGÊNCIA 0265
CONTA 33.834-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 27.500,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**27.500,00**	**5,00%**	**1.375,00**	**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: 10/1/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000283
CPADI/SJD

FUNDAÇÃO

MAURÍCIO

GRABOIS

35102

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000284
CPAD/SJB

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
CNPJ: 54.956.495/0001-56
Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.02.02.02 **35102 - Fundação Maurício Grabóis**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
26/01	49		10101	N/cheque 852650	94.800,00		94.800,00	D
28/02	100		10101	N/cheque 852702	194.500,00		289.300,00	D
25/03	422		10101	N/cheque 852749	145.000,00		434.300,00	D
28/04	495		10101	N/cheque 852821	146.900,00		581.200,00	D
30/05	855		10101	Pago Recibo Fundação Maurício Grabois	147.500,00		728.700,00	D
30/06	1862		10101	N/cheque 852956	158.700,00		887.400,00	D
29/07	2115		10101	N/cheque 853001	148.900,00		1.036.300,00	D
31/08	2580		10101	N/cheque 853048	157.800,00		1.194.100,00	D
26/09	2847		10101	N/cheque 853100	134.200,00		1.328.300,00	D
29/09	2850		10101	N/cheque 853105	24.200,00		1.352.500,00	D
28/10	3147		10101	N/cheque 853167	155.000,00		1.507.500,00	D
30/11	3423		10101	N/cheque 853201	152.100,00		1.659.600,00	D
				Totais...	1.659.600,00	0,00	1.659.600,00	D

+ 158.509,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000285
CPADI/SJD

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:10
486617889 0082

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0

DATA	31/01/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	94.800,00
VALOR TOTAL	94.800,00

NOME DO DEPOSITANTE PC DO B
IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56

NR.AUTENTICACAO D.FD3.DE4.CA5.4D5.8D7

9 Brasil condomínios

BRB

Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

Contato: (61) 33262105

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2010

CONTRATOS E MANUTENÇÃO

Contratos e Manutenção		
Elevadores	...	12.249,13
Central de ar condicionado	...	1.625,00
de interna de telefonia	...	830,00
ormática Software	...	767,97
Conservação das Fachadas	...	1.159,88
Dedetização	...	13,98
Reservatórios	...	90,00
Tratamento químico da água	...	397,48
Material p/ manutenção hidráulica	...	162,00
Material p/ manutenção elétrica	...	543,58
Mat. e serviço p/ manut. e reforma	...	512,25
Manutenção sistema de acesso	...	222,86
Obras e Aquisição de Equip.	...	1.052,00
Met. p/manut. Central de Ar Cond.	...	1.237,12
Lixo Hospitalar	...	560,58
		21.423,83

PESSOAL

Pessoal		
Ordenados e salários	...	10.606,82
Férias	...	3.676,63
13º salário	...	4.627,06
Anuênio/Triênio	...	853,35
Insalubridade	...	1.088,00
Adicional noturno	...	439,31
Abono pecuniário (Férias)	...	711,85
Vale refeição	...	4.050,00
Vale transporte	...	1.850,97
Serviços terceirizados	...	23.683,85
Prestação de serv. de pessoa física	...	600,00
Contr. Diversas (Sind. e pref.)	...	618,93
INSS	...	11.239,40
FGTS	...	2.042,27
PIS	...	165,66
Outras despesas (com funcionários)	...	2.999,84
IRRF sobre folha de pagamento	...	20,72
Benefícios Espontâneos		
Cesta de Natal p/ Funcionários	...	1.644,80
Café da Manhã p/ Funcionários	...	159,60
Plano de Saúde p/ Func. próprios	...	4.314,41
		75.393,47

ADMINISTRATIVAS

Administrativas		
Energia elétrica	...	22.928,33
Água/esgoto	...	14.515,76
Telefone Brasiltelecom	...	879,54
Serviços de reprografia	...	42,70
Correios/remessas	...	702,05
Anúncios e publicações	...	6.713,32
Aluguéis (sala e auditório)	...	1.088,00

Reembolso de despesas	...	4.806,80
Despesas Diversas (pronto socorro)	...	40,07
		65.978,94

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Móveis e Equipamentos		
Telecomunicação	...	139,90
Cartões de Acesso	...	1.380,00
Extintores	...	1.550,00
		3.069,90

FINANCEIRAS

Financeiras		
Tarifas bancárias	...	1.088,20
Multas e juros	...	18,01
		1.106,21

RECEITA

Receita		
Taxa de condomínio	...	163.068,72
Taxa extra	...	66.416,40
Taxa de ocupação	...	3.132,14
Taxa de ocupação para equipamentos	...	5.490,26
Recuperação de Des. Telefone Editais	...	5,80
Rec. de despesas (Plano de Saúde)	...	1.004,04
Pagamento a menor	...	12,38
Honorários Advocatícios	...	3.293,41
Pena Pecuniária	...	3.031,52
Custas Processuais	...	448,04
Receita Não Identificada	...	282,68
Recuperação de Despesas	...	260,00
Recup. de Desp. Coleta de Lixo Hospitalar	...	427,50
Acordo Extrajudicial	...	5.000,00
Financeiros		
Rendimentos de aplic. financeiras	...	32.152,49
Multas/juros - taxa de condomínio	...	117,27
Multas/Juros	...	2.178,19
Estornos	...	75,00
Não Operacional		
Ressarcimento	...	17,95
Transferência entre contas		
Transferência entre contas	...	108.231,75
		394.645,54

RESULTADO

Saldo Anterior	3.686.010,60
Receitas	394.645,54
Despesas	-166.972,35
Receitas - Despesas	227.673,19
Saldo Posterior	3.913.683,79

*O saldo anterior corresponde ao saldo total, ou seja, taxa ordinária somada à extraordinária.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 20.01 02/2011 154,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000286
CPAD/SJD

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL 12:05:21
486617889 0080
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0

DATA	28/02/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	194.500,00
VALOR TOTAL	194.500,00

NOME DO DEPOSITANTE PC DO B
IDENTIFICADOR 1: 54.966.495/0001 56

NR.AUTENTICACAO 9.16E.0D1.7EA.908.83E

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

NO BANCO DO BRASIL VOCE TEM CREDITO PARA O QUE PRECISAR E ATE 180 DIAS PARA COMECAR A PAGAR.

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:53:19
486614449 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0

DATA	31/03/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	145.000,00
VALOR TOTAL	145.000,00
IDENTIFICADOR 1:	54.956.495/0001 56
NR.AUTENTICACAO	8.314.A7E.BAE.E53.B4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000287
CPAD1/SJD

04/03/2011	0000	14020	624 Cobrança	100.631.000.123.952	
04/03/2011	4866	17889	103 Cheque Pago Outra Agência	853.393	3.
04/03/2011	4866	17889	103 Cheque Pago Outra Agência	853.399	18.
04/03/2011	4866	17889	103 Cheque Pago Outra Agência	853.401	8.
04/03/2011	4866	17889	103 Cheque Pago Outra Agência	853.402	
04/03/2011	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	100.631.000.123.952	
04/03/2011	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	48.858	
			Tarifas agrupadas - debito 04/03/2011		
04/03/2011	0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	800.621.400.082.616	
			Tarifa referente a 03/03/2011		
04/03/2011	0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	800.621.400.082.617	
			Tarifa referente a 03/03/2011		
04/03/2011	0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	800.621.400.091.191	
			Tarifas agrupadas - debito 04/03/2011		
09/03/2011	6792	10691	830 Depósito Online	2.542.097.852	
09/03/2011	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	48.858	1.
09/03/2011	0000	14020	624 Cobrança	100.681.000.112.265	1.
09/03/2011	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	100.681.000.112.265	
09/03/2011	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	48.858	
			Tarifas agrupadas - debito 09/03/2011		
09/03/2011	0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	800.631.400.093.566	
			Tarifa referente a 04/03/2011		
09/03/2011	0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	800.631.400.093.567	
			Tarifa referente a 04/03/2011		
09/03/2011	0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	860.680.102.177.440	
			Tarifas agrupadas - debito 09/03/2011		
10/03/2011	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	48.858	6.
10/03/2011	0000	14020	624 Cobrança	100.691.000.163.398	1.
10/03/2011	4866	17889	103 Cheque Pago Outra Agência	853.396	4.
10/03/2011	4866	17891	103 Cheque Pago Outra Agência	853.400	
10/03/2011	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	100.691.000.163.398	
10/03/2011	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	48.858	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000288
CPAD:

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL 12:23:46
486614449 0115
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0

DATA	29/04/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	146.900,00
VALOR TOTAL	146.900,00

IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56

NR.AUTENTICACAO 1.714.F30.C03.4F8.C86

JUL/10		
JUN/10		
MAI/10		
ABR/10		

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
17 MAR	3	14 ABR	3	16 MAI	19 ABR

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
8163187	1	Comercial	Trifásico	B3_OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
120/208 (BT) V	113/196 V	132/229 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO **MÊS DE REFERÊNCIA:** FEV 11

Conjunto Elétrico:		Limite Perm. Anual	Trim.	Mensal	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	0,00	0,00	0,00	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	0,00	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 16,88

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005					
	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	14.22	8.95	2.20	4.07	9.12

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no anode 2010.
Excluem-se desta declaração os valores eventualmente nãofaturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência.
- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16° dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL n°. 456/00 art. 91 e leis federais n°s. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.
- Faturado pela taxa mínima.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 38,56 Base de Cálculo R$ 38,56
Alíquota 18% - Valor R$ 6,94

VALOR DA FATURA A PAGAR **51,81**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100045719116

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a Pagar (R$)
555920048293	14 ABR 2011	ABR 2011	89895291	0,0	**28 ABR 2011**	**51,81**

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Nota Fiscal Série B Nº 005616104

836000000007 518100481002 946689232316 000457191161



AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:30:17
486614449 0130
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS	
AGENCIA: 1202-5 CONTA:	41.940 0
DATA	30/05/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	147.500,00
VALOR TOTAL	147.500,00
IDENTIFICADOR 1:	54.956.495/0001 56
NR.AUTENTICACAO	B.4A9.A9D.143.EA3.EAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000289
CPADI/SJD



Claro

Escolha.

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

00180029

Data de Vencimento: 20/05/11 - Data de Postagem: 11/05/11

72010648788610800000028536101105 11

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:06:12
486614447 0400
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0

DATA 30/06/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 158.700,00
VALOR TOTAL 158.700,00

NOME DO DEPOSITANTE PC DO B
IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56

NR.AUTENTICACAO 1.043.EEE.122.0AF.E41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000290
CPADI/SJD

A8215 28

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SPM)
Rua Florida, 1970Cidade Monções 04563001 - Sao Paulo - SP
CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			703032053
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
290292458		13/06/2011	06/2011
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			20/06/2011
			Valor a Pagar
			16.664,56

84860000166-6 64560162201-2 10620703032-0 05305611144-5

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	703032053 Claro SP DDD 11	13/06/2011	16.664,56	20/06/2011

84860000166-6 64560162201-2 10620703032-0 05305611144-5

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000291
CPADI/SJD

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:19:10
486614448 0128
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0

DATA	29/07/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	148.900,00
VALOR TOTAL	148.900,00

IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56

NR.AUTENTICACAO 6.EE9.5A4.DED.AFE.102

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-( ) Assalariado 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

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:38:28
486614448 0029
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0

DATA	31/08/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	157.800,00
VALOR TOTAL	157.800,00

IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56

NR.AUTENTICACAO 3.0E0.45C.EDD.E82.EBF
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000292
CPADI/SJD

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

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:01:49
486614449 0324

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0

DATA	26/09/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	134.200,00
VALOR TOTAL	134.200,00

IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56

NR.AUTENTICACAO 5.697.560.ABA.2E8.370
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000293
CPADI/SJD

DENTAL	SP	GUARATINGUETA	BEIRA RIO II
DENTAL	SP	GUARATINGUETA	PEDREGULHO
DENTAL	SP	GUARATINGUETA	CENTRO
DENTAL	SP	GUARATINGUETA	PEDREGULHO
DENTAL	SP	GUARATINGUETA	BEIRA RIO II
DENTAL	SP	GUARATINGUETA	CENTRO
DENTAL	SP	GUARATINGUETA	PEDREGULHO
DENTAL	SP	GUARATINGUETA	BEIRA RIO II
DENTAL	SP	GUARATINGUETA	CENTRO
DENTAL	SP	GUARATINGUETA	PEDREGULHO
DENTAL	SP	GUARATINGUETA	BEIRA RIO II
DENTAL	SP	GUARATINGUETA	CENTRO
DENTAL	SP	GUARATINGUETA	PEDREGULHO
DENTAL	SP	GUARATINGUETA	BEIRA RIO II
DENTAL	SP	GUARUJA	CENTRO
DENTAL	SP	GUARUJA	VICENTE DE CARVALHO
DENTAL	SP	GUARUJA	VILA MAIA
DENTAL	SP	GUARUJA	CENTRO
DENTAL	SP	GUARUJA	VICENTE DE CARVALHO
DENTAL	SP	GUARUJA	CENTRO
DENTAL	SP	GUARUJA	CENTRO
DENTAL	SP	GUARUJA	VILA MAIA
DENTAL	SP	GUARUJA	VICENTE DE CARVALHO
DENTAL	SP	GUARUJA	VICENTE DE CARVALHO
DENTAL	SP	GUARUJA	VILA MAIA
DENTAL	SP	GUARUJA	VILA SANTA ROSA
DENTAL	SP	GUARUJA	VILA LIGYA

29/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:52:56
486614163 0017

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940 0

DATA	29/09/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	24.200,00
VALOR TOTAL	24.200,00

IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56

NR.AUTENTICACAO E.820.7EF.170.09/.AAD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000294
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000295
CPADI/SJD

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:04:26
486614448 0675

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0

DATA	31/10/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	155.000,00
VALOR TOTAL	155.000,00

IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56

NR.AUTENTICACAO 8.8CC.FDB.7D3.8B6.DE2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:06:38
486614448 0469

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0

DATA	30/11/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	152.100,00
VALOR TOTAL	152.100,00

IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56

NR.AUTENTICACAO 0.519.369.FE5.659.F79
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000296
CRADI/CJE

BANCO DO BRASIL | 001-9 — Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/11/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000769	00769

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.769182 2 51470000035000

BB Cobrança 2.03.00

BANCO DO BRASIL | 001-9 — Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/11/2011	04037-1 / 7944-8	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
350,00	13215560000000769	00769

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56

Assinatura do Recebedor — Data de Entrega / /

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

00190.00009 01321.556001 00000.769182 2 51470000035000

BB Cobrança 2.03.00

BANCO DO BRASIL | 001-9 — 00190.00009 01321.556001 00000.769182 2 51470000035000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Vencimento: **10/11/2011**

Cedente
SI SUPORTE INFORMATICA LTDA - 07.832.286/0001-10

Agência / Código Cedente: *04037-1 / 7944-8*

Endereço do Cedente
SCLN 311 BL. E LJ. 30 - BRASILIA/DF - 70757-550

Nosso Número: 13215560000000769

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
31/10/2011	00769	DM	N	31/10/2011	18 / 19	R$		

(=)Valor do Documento: **350,00**

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 54.956.495/0001-56
SCN ED. BRASILIA TRADE CENTER 20 AND -
71000-000 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

BB Cobrança 2.03.00

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

+158.500,00 7

Cento e cinquenta e oito mil e quinhentos reais

Fundação Maurício Grabois

SP 03 janeiro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000297
CPADI/SJD

7 896886 410711

copia de cheque

853274 visado SIM NÃO cruzado SIM NÃO

do Banco Brasil

utilizado para Transfer. p/ Fundação Maurício Grabois

VISTOS

contador

caixa

c/ corrente 500430-6

talão nº

Cheque assinado por

ref. 221

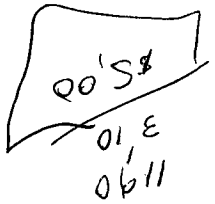
04/01/2012 BANCO DO BRASIL 16:27:05
486614449 0367
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MAURICIO GABROIS
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 41.940-0

DATA 04/01/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 158.500,00
VALOR TOTAL 158.500,00

IDENTIFICADOR 1: 54.956.495/0001 56

NR.AUTENTICACAO 0.A72.328.FB2.58D.FF2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



9112 - 9415

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 298 CPADI/SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

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 6, à fl. . 298

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