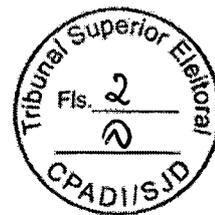


**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 179-66.2016.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 8 , à fl.2 .

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

**Adriano Bezerra Santana**  
Aux. de Microinformática  
Seprom/CPADI/SJD



# PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

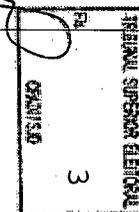
## DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 3042</b>		<b>3.1.1.01.07.04</b>	<b>SERVIÇOS POSTAIS</b>	<b>Saldo</b>	<b>Inicial</b>	<b>0,00 DB</b>
10/02/15	371	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 04.867.279/0001-66 SÃO GONÇALO LTDA	125,20	0,00	125,20 DB
			Total Dia .....	125,20	0,00	
			Total Mês .....	125,20	0,00	
10/07/15	1.329	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 04.867.279/0001-66 SÃO GONÇALO LTDA	34,80	0,00	160,00 DB
			Total Dia .....	34,80	0,00	
			Total Mês .....	34,80	0,00	
12/08/15	1.583	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 04.867.279/0001-66 SÃO GONÇALO LTDA	176,70	0,00	336,70 DB
			Total Dia .....	176,70	0,00	
			Total Mês .....	176,70	0,00	
31/12/15	2.950	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	336,70	0,00 DB
			Total Dia .....	0,00	336,70	
			Total Mês .....	0,00	336,70	
			Total Conta .....	336,70	336,70	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 10 FEV. 2015	DÉBITO 3042	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853014	VALOR: 125,20	
HP 16	COMPL.: CNPS-04 867 279/0001-66 São Gonçalo LTDA		
LANÇ. N.: 371	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

*cópia*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	5687	0	8	281.055-6	0	000	853014	9
018	001	5687	0	8	281.055-6	0	000	853014	9

R\$ 125,204

Pague por este cheque a quantia de: Centos e vinte e cinco reais e vinte centavos

São Gonçalo ZTDA

São Paulo 10 de Fevereiro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
e centavos, acima	
ou à sua ordem	5
DEPARTAMENTO	



PCA.00M JOSE GASPAR SP  
 00.000.000/3998.50  
 PESSOA JURIDICA  
 RUA CONSOLACAO 73  
 CONFECCAO. 01/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
 CNPJ 29.549.433/0001-82  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

0001369752 01885301454 934023102363



**Bradesco**

**237-2**

**Recibo do Pagador**

Beneficiário SAO GONCALO LTDA		Agência / Código Beneficiário 2866 5411/10-2	Data do Documento 02/02/2015	Vencimento 10/02/2015
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. RAGUEB CHOIFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970				CNPJ/CPF 04.867.279/0001-66
Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	Nosso Número: 023000002533-3	Número do Documento 25331	Valor Documento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				
<p>APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% MORA DE 0,33% AO DIA</p> <p>SRS ATENDENTES, VALOR JÁ INCLUSO NO BOLETO TAXA BANCARIA - R\$ 5,00 (SOMENTE PARA 2ª VIA)</p>				
Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco				Boleto/Ref. a Fatura Nº: 402176



Autenticação Mecânica

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:15:16  
486612053 0460

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792866082000000253331001171003863350000012520  
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 125,20  
VALOR COBRADO 125,20

=====

NR. AUTENTICACAO E. B48.610.67D.CA9.FD7  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AGF. RAGUEB CHOHI  
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/01/2015 à 31/01/2015 FATURA : 402176 VENCIMENTO : 10/02/2015

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 02/02/2015 - 18:09:39

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO PAULO-003 - SP

Cep: 01050-906

Fone: 32144280

Fax: 31202669

CONTATO: ZENAIDE

Data Nome do Destinatario  
Observação Contadores

CÉP/Pais

Adic

Peso

P.Cubico

QTD./REG.

Medidas A x L x C

Decl./Unit:

Nt. Fiscal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Valor
R\$ 7
CENSO

SEDEX SEDEX ENCOMENDA  
23/01 ANTONIO C B MASSARELO

45652-125

4.700

2.465

SF256451165BR

17,0 x 29,0 x 30,0

0;00

125,20

Total do Departamento:

1

125,20

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 016 001 3887 0 8 281.033-8 0 800 853178 1 R\$ 152,404  
 012 001 5567 0 8 281.033-6 0 800

Pague por este cheque a quantia de Centos e cinquenta e dois reais e quarenta e

avos

a B. Brasil

98.99012098.801110701

ou a sua ordem

de 2015

São Paulo 10 de Julho



PCA DOM JOSE GASPAR SP  
 00 000 000/3998 50  
 PESSOA JURIDICA  
 RUA CONSOLACAO 73  
 CONFECCAO: 05/2015

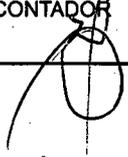
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
 CNPJ 29.549.433/0001-82  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



Feapp	
10/07/2015	
Cond ms	28,60
Yawl telecon	89,00
S. Gonçalo	34,80
Total	152,40

# PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

## FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 10 JUL. 2015	DÉBITO 3 0 4 2	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3480	
HP 16	COMPL.: São Gonçalo LTDA - CNPJ - 04.867.279/0001-66		
LANÇ. N.: 1323	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
9
CPAD/SJC



Bradesco

237-2

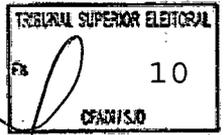
Recibo do Pagador

Beneficiário SAO GONCALO LTDA	Agencia / Código Beneficiário 2866-5/11710-2	Data do Documento 01/07/2015	Vencimento 10/07/2015
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. RAGUEB CÔRDI 3171 SAO PAULO SP 08375-970			CNPJ / CPF 04.867.279/0001-66
Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82 Nosso Numero 02/00000026875 - 2	Numero do Documento 26875	Valor Documento 34.80

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%  
MORA DE 0.33% AO DIA

SRS ATENDENTES, VALOR JÁ INCLUSO NO BOLETO  
TAXA BANCARIA - R\$ 5,00 (SOMENTE PARA 2ª VIA)  
NÃO SUBSTITUIR ESSE BOLETO P/ DEPOSITO S/ AUTORIZADO



Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Boleto Ref. a Fatura N°: 403943

Autenticação Mecânica

10/07/2015 - BANCO DO BRASIL 11:58:57  
486612018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237928660820000026817500117100076485000003480  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 34,80  
VALOR COBRADO 34,80

NR. AUTENTICACAO A. 572.807.945.088.F56  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AGF RAGUEB CHOFI  
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Período de 01/06/2015 à 30/06/2015 FATURA: 403943 VENCIMENTO: 10.07.2015

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 01/07/2015 - 16:19:36

TELEFONE: (11)-27345019

PAGE: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO PAULO-003 - SP

Cep: 01050-906

Fone: 32144280

Fax: 31202669

CONTATO: ZENAIDE

Data Nome do Destinatario

CEP/Pais

Adic

Peso

QTD./REG.

Decl. Unit

Valor

Observação Contadores

P.Cubico

Medidas A x L x C

Nº Fiscal

SEDEX SEDEX ENVELOPE

19/06 PMN MARINGA

87013-050

85

SF602110209BR

0,00

34,80

59

02,0 x 11,0 x 16,0

Total do Departamento:

1

34,80

11  
CHAMADO  
11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
12  
05/08/2015

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	
12 AGO. 2015	3 0 4 2	1 0 0 1	
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:	
NACIONAL	81201	176,70	
HP	COMPL.:		
16	São Gonçalo LTDA - CNPJ-04.867.279/0001-66		
LANÇ. N.:	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA
1583			

[bb.com.br]



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

12/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:33:26  
368703687 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN  
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

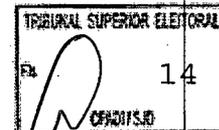
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23792866082000000271567001171007165180000017670  
NR. DOCUMENTO 81.201  
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 176,70  
VALOR COBRADO 176,70  
-----

NR. AUTENTICACAO D.A86.ED9.44F.854.DFE

**Bradesco****237-2****Recibo do Pagador**

Beneficiário SAO GONCALO LTDA		Agencia / Código Beneficiário 2866-5/11710-2	Data do Documento 06/08/2015	Vencimento 12/08/2015
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. RAGUEB CHOHI 3171 SAO PAULO SP 08375-970				CNPJ / CPF 04.867.279/0001-66
Pagador: <b>PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL</b>	29.549.433/0001-82	Nosso Numero 02/00000027167 - 2	Numero do Documento 27167	Valor Documento 176.70
Instruções (Todas as informações deste bloquete sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				
<p>APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% MORA DE 0.33% AO DIA</p> <p>SRS ATENDENTES, VALOR JÁ INCLUSO NO BOLETO TAXA BANCARIA - R\$ 5,00 (SOMENTE PARA 2º VIA) NÃO SUBSTITUIR ESSE BOLETO P/ DEPOSITO S/ AUTORIZADO</p>				
Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco				Boleto Ref. a Fatura Nº: 404537



Autenticação Mecânica

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

23792.86608 20000.002715 67001.171007 1 65180000017670

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO</b>						Vencimento 12/08/2015
Beneficiário SAO GONCALO LTDA					CNPJ / CPF 04.867.279/0001-66	Agencia / Código Beneficiário 2866-5/11710-2
Data do Documento 06/08/2015	Numero do Documento 27167	Espécie do Documento R\$	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2015	Nosso Numero 02/00000027167 - 2	
Uso do Banco N	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento 176,70	
Instruções (Todas as informações deste bloquete sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						2 (-) Desconto / Abatimento
<p>APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% MORA DE 0.33% AO DIA</p> <p>SRS ATENDENTES, VALOR JÁ INCLUSO NO BOLETO TAXA BANCARIA - R\$ 5,00 (SOMENTE PARA 2º VIA) NÃO SUBSTITUIR ESSE BOLETO P/ DEPOSITO S/ AUTORIZADO</p>						3 (-) Outras Deduções
Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco						4 (+) Multa / Mora
Pagador: <b>PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL</b> RUA MARTINS FONTES 197 32 CENTRO Sacador / Avalista:						5 (+) outros Acrecimos
SAO PAULO-003 01050-906 Boleto Ref. a Fatura Nº: 404537			CGC / CPF: 29.549.433/0001-82			6 (=) Valor Cobrado
						Código da Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 06/08/2015 - 09:56:20

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES 197 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CENTRO

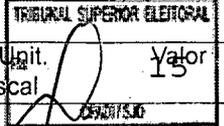
Cidade: SAO PAULO-003 - SP

Cep: 01050-906

Fone: 32144280

Fax: 31202669

CONTATO: ZENAIDE



Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unid.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX ENCOMENDA							
17/07	PARTIDO DA MOBILIAÇÃO	59064-360		4.865	DJ450156315BR	0,00	130,30
				1.387	20,0 x 26,0 x 16,0		
17/07	PARTIDO DA MOBILIAÇÃO	20031-010		4.895	DJ450156324BR	0,00	46,40
				1.993	20,0 x 26,0 x 23,0		
Total da Operação:						2	176,70
Total do Departamento:						2	176,70



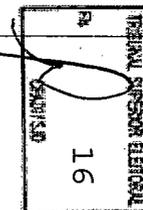
**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**  
**DIREÇÃO NACIONAL**

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 3046</b>		<b>3.1.1.01.07.08</b>	<b>SERVIÇOS CARTORÁRIOS</b>			
				Saldo	Inicial	0,00 DB
28/04/15	788	1	CP.1054 83 VLR.COMPENSADO 005807380001-75 MARCELO CAETANO RIBAS	313,10	0,00	313,10 DB
			Total Dia .....	313,10	0,00	
			Total Mês .....	313,10	0,00	
31/12/15	2.951	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	313,10	0,00 DB
			Total Dia .....	0,00	313,10	
			Total Mês .....	0,00	313,10	
			Total Conta. ....	313,10	313,10	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 28 ABR. 2015	DÉBITO 3046	CRÉDITO: 1054	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 313,10	
HP 83	COMPL.: CNPJ - 00 580 738 10001 - 75 Marcelo Caetano Rubes		
LANÇ. N.: 788	CONTADOR: 31	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3667	0	8	281.033-6	0	800	855085	1
018	001	3667	0	8	281.033-6	0	800	855085	1

R\$ 313,10#

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e treze reais e dez centavos e centavos acima

a Marcelo Caetano Ribas

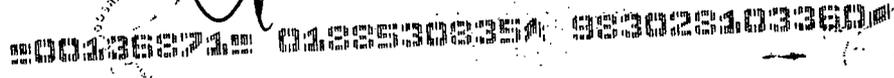
São Paulo de abril

ou: 2015 18



PCA DOM JOSE GASPAR S/A  
 00.000.000/3998.50  
 PESSOA JURIDICA  
 RUA CONSOLACAO 73  
 CONFEECAO: 03/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMB  
 CNPJ 29.549.433/0001-82  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



*[Handwritten signature]*

BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83  
AG 0660 24/04/15 CX 001940550 CRC 066084270  
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR  
001 001/018 853083 313,10  
VALOR DOS CHEQUES 313,10  
AG 0660 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 066084270  
CTA 9672.00613-8 NOME: MARCELO CAETANO RIB  
HISTORICO:521 PRAZO DE LIBERACAO 02 DIAS UTEIS  
IDENTIFICACAO:0029549433000182

REMETENTE:.....

0002.066083607 240415 313,10C MARCEL





# CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar  
Sala 140-E Fone: 3224-4026 \*Fax: 3224-4477 - Brasília - DF  
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1º VIA CARTÓRIO - 2º VIA - INTERESSADO  
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 85.158  
SELO: TJDFT20150210023131RLCK  
Para consultar: www.tjdf.jus.br

## PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL-PMN

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO DE BRASÍLIA** (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00126534- LIVRO DIÁRIO

### DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

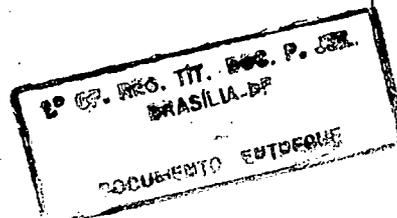
Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC: LEI 115/67

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC: LEI 115/67
1	341 - 2015 - Inscrição de Pessoa Juridica (Tab. J. I)

OFÍCIO

VALOR

156,55



Total Recebido: R\$ 156,55

cento e cinquenta e seis reais, cinquenta e cinco centavos

Brasília, DF, 28 de abril de 2015

*Gustavo Caetano de Azevedo*

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG. CIVIL E CASAMENTO

CARTORIO DO 1. OFICIO

\*SCS QUADRA 08 BLOCO B N. 60 SALA 140-E

ASA SUL - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 00.580.738/0001-75

IE: 07.633.694/001-70

IN: ISENTO

28/04/2015 16:05:30 CCF:029540

COO:031598

### CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	00000000000004	ATA	R\$ 156,55	01S	156,55
<b>TOTAL R\$</b>					<b>156,55</b>
DINHEIRO					156,55
01S02,00%					

**VOLTE SEMPRE !**

OPERADOR:0002

fafba635c008e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tasappaf"

Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00

EgLG6Nurpna3B8pc85H9CRzpJJvkWcGufpSP(mN3tXaPco18#f(AV2?LX

SHEDA IF ST200

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001

==L86&0# 28/04/2015 16:05:33

FAB: SNO3130000000040875



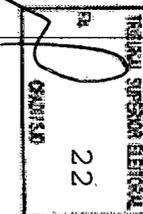
**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**  
**DIREÇÃO NACIONAL**

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 3048</b>	<b>3.1.1.01.08.01</b>	<b>IPTU</b>		<b>Saldo</b>	<b>Inicial</b>	<b>0,00 DB</b>
09/02/15	351	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. CJ 201 2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE	1.557,85	0,00	1.557,85 DB
09/02/15	352	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. CVJ 209 2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	710,03	0,00	2.267,88 DB
09/02/15	353	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. CJ 204 2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE	274,63	0,00	2.542,51 DB
			<b>Total Dia .....</b>	<b>2.542,51</b>	<b>0,00</b>	
24/02/15	426	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. AL 2015 PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	671,62	0,00	3.214,13 DB
			<b>Total Dia .....</b>	<b>671,62</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total Mês .....</b>	<b>3.214,13</b>	<b>0,00</b>	
01/06/15	1.071	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC.PARC ÚNICA IPTU BSB	1.604,05	0,00	4.818,18 DB
			<b>Total Dia .....</b>	<b>1.604,05</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total Mês .....</b>	<b>1.604,05</b>	<b>0,00</b>	
31/12/15	2.952	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	4.818,18	0,00 DB
			<b>Total Dia .....</b>	<b>0,00</b>	<b>4.818,18</b>	
			<b>Total Mês .....</b>	<b>0,00</b>	<b>4.818,18</b>	
			<b>Total Conta .....</b>	<b>4.818,18</b>	<b>4.818,18</b>	



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 010 001 3087 0 0 281.033-0 0 000 055000 \$ 9  
 010 001 5667 0 0 281.033-0 0 000 055000 \$ 9 R\$ 2.542,514

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos

a B. Brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem  
 23  
 09/02/15



PCA.00M JOSE, GASPAR SP  
 00.000.000/3998.50  
 PESSOA JURIDICA  
 RUA CONSOLACAO 73  
 CONFECCAO: 11/2014

São Paulo 09 de fevereiro de 2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
 CNPJ 29.549.433/0001-82  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



Feapp	
09/02/2015	.
Iptu Ms	710,03
Iptu Pe	1.557,85
Iptu Pe	274,63
Total	2.542,51

IPTU/MS - 710,03  
IPTU/PE - 1557,85  
IPTU/PE - 274,63

20314166984444

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
24  
EXCERTE

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 09 FEV. 2015	DÉBITO 3048	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 710,03	
HP 16	COMPL.: IPTU - MS - 2015 SL 209		
LANÇ. N.: 352	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>



Prefeitura Municipal de Campo Grande  
Secretaria Municipal de Receita  
Documento de Arrecadação Municipal - DAM



**CAMPO GRANDE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

Nome/Razão Social: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL				Guia DAM Tribunal Superior Eleitoral 451533/15-01	
Endereço: QUATORZE DE JULHO, 1944 SALA 209				Processo: 25 OFÍCIO	
C Insc. Municipal: 1 5440074326		Bairro: VILA CIDADE		Quadra/Lote: 000SN / 00000	
Auto de Infração:					
Ident. Débito AL TR PR DL SL D		RECEITA		VENCIMENTO	
(RS) VALOR TRIBUTO		(RS) DESC/ACRÉS		(RS) VALOR	
2015 01 01 01 71 4		I PREDIAL		10/02/2015	
788,92		-78,89		710,03	
		Data de Validade 10/02/2015		VALOR TOTAL A PAGAR	
				710,03	
				<b>2ª VIA CONTRIBUINTE</b>	

09/02/2015 - BANCO DO BRASIL 12:54:19  
486612053 0441

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio: PREF MUN CAMPO GRANDE  
Codigo de Barras 8166000007-8 10030868201-0  
50210000099-6 94515331501-1

Data do pagamento 09/02/2015  
Valor em Dinheiro 710,03  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 710,03

NR. AUTENTICACAO F. 1F7.EF2.1AB.051.040

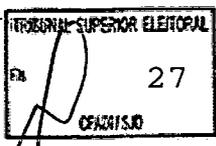
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 09 FEV. 2015	DÉBITO 3048	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1557,85	
HP 16	CÓMPL.: IPTU - PE 2015-SL 201		
LANÇ. N.: 351	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 

CONTIBUINTE  
**JOSE DIOGENES AGUIAR DA SILVA**

Sr.(a) Contribuinte,

A PREFEITURA DO RECIFE procedeu ao lançamento do IPTU e/ou Taxas relativos a 2015 com base nos art. 16, 31, 62 e 66 do Código Tributário Municipal, bem como nos dados constantes em nosso cadastro conforme discriminado no Documento Imobiliário - DIM, abaixo:

A Secretaria de Finanças publicou, em janeiro, edital de lançamento. A cota única ou primeira parcela vence em 10/02/15. Caso opte pelo parcelamento, as demais cotas serão encaminhadas no decorrer do exercício até 31/05/2015 e 31/08/2015. Evite atrasos. Emita qualquer parcela pela internet, no endereço eletrônico da Prefeitura do Recife (www.recife.pe.gov.br).



SUA PONTUALIDADE ATÉ 10/NOV/2014 PERMITIU-LHE 10% DE ABATIMENTO NA COTA UNICA PAGUE EM DIA E ASSEGURE O BENEFICIO EM 2016. NÃO HA DÉBITOS.

Secretaria de Finanças - Informações: 0800.0811255 - www.recife.pe.gov.br

PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS		INFORMAÇÕES 08000811255		DIM - DOCUMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL					
CONTRIBUINTE <b>JOSE DIOGENES AGUIAR DA SILVA</b>		INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 1.1565.110.04.0090.0011-0		SEQUENCIAL 132005.0		DOCUMENTO (CNPJ/CPF) 327.020.864-20			
CODIGO LOGRADOURO 062.014		ENDEREÇO RUA ENG UBALDO GOMES DE MATOS, 119 SALA 0201 EDF MARQUÊS DO RECIFE-SANTO ANTONIO-RECIFE-PE- CEP-50.01							
NATUREZA PREDIAL	TIPO EMPREENDIMENTO SALA	1	01/10/1972	SUPERFICIE SECA		TOPOGRAFIA PLANA			
INSCRIÇÃO MERCANTIL 134966.0	RAZÃO SOCIAL BIOGEN BIOENGENHARIA INSTRUMENTAL LTDA		USO NÃO RESIDENCIAL		COLETA DE LIXO FATOR: 3,00				
ERRENC	AREA	TESTADA PRINCIPAL	CÓDIGO VO	TESTADA FICTICIA	VALOR METRO LINEAR (V0)	FATOR DE REDUÇÃO	FRAÇÃO IDEAL	VALOR DO TERRENO (V1)	
	528,32	18,45	00040	17,95 x	26.932,62 x	1,0000 x	0,02174 =	R\$ 10.510,00	
PARTES DA EDIFICAÇÃO									
TIPO DE CONSTRUÇÃO Sala > 4 Pavimentos		ANO CONSTR	GRUPO CONSTRUÇÃO	ESTRUTURA	CONSERVAÇÃO	AREA CONSTRUIDA	VALOR M CONSTRUÇÃO (VU)	DEPRECIACAO	VALOR DA PARTE (V2)
		1972	Medio	Concreto	Bom	167,21	549,97	0,7946	73.071,80
EDIFICACAO		TOTAL AREA CONSTRUIDA	TOTAL VALOR M		FATOR DE REDUCAO		VALOR DO TERRENO		
		167,21	R\$ 73.071,80		1,0000		R\$ 73.071,80		
IPTU									
ATE ANO		TAXA DE LIMPEZA (LIM)	ATE ANO	CONTR. INCLINACAO (CIB)	ATE ANO	FATOR DE REDUCAO DA AREA	VALOR DA AREA	FATOR DE USO NÃO RESIDENCIAL (FNU)	
Normal		Normal	Normal						
VALOR VENAL (V1 * V2)	ALÍQUOTA (A)	IPTU SEM DESCONTO		VALOR DA PARTE (V2)	CONTRIBUIM SEM DESCONTO	TOTAL SEM DESCONTO	COTA PARCELA	TOTAL COM DESCONTO NA COTA UNICA	
R\$ 83.581,80	0,0125	R\$ 1.044,77		R\$ 681,41	R\$ 50,00	R\$ 1.726,18	10	R\$ 1.553,56	
MENSAGENS									
IPTU = VALOR VENAL * ALÍQUOTA = R\$ 1.044,77 LOGRADOURO : PAVIMENTADO									
O VALOR DA CORRECAO DO IPCA FOI DE 6,59%.									
PEÇA A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA EM ESCOLAS, CABELEIREIROS, OFICINAS, LAVA-JATOS, ESTACIONAMENTOS ETC.									

Secretaria de Finanças - Informações: 0800.0811255 - www.recife.pe.gov.br

PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS		<b>DÉBITO AUTOMÁTICO</b>		CONTRIBUINTE <b>JOSE DIOGENES AGUIAR DA SILVA</b>		INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 1.1565.110.04.0090.0011-0	
<b>OPTE PELO DÉBITO AUTOMÁTICO. INFORME AO SEU BANCO UMA DAS OPÇÕES ABAIXO.</b>							
IDENTIFICAÇÃO PARA INCLUSÃO DO DÉBITO			A quitação das parcelas pelo sistema de débito automático será iniciada no mês subsequente à sua autorização, desde que solicitada até o dia 20 do mês anterior, e somente efetivada na data do vencimento.		IDENTIFICAÇÃO PARA INCLUSÃO DO DÉBITO		
OPÇÃO EM COTA ÚNICA COTA UNICA ( ) 0113.2005.0000.0000.0000.5					OPÇÃO EM PARCELAS PARCELAS ( ) 0113.2005.0000.0000.0019.6		
<b>VERIFIQUE SEMPRE NO SEU EXTRATO BANCÁRIO SE O DESCONTO ESTÁ SENDO EFETUADO.</b>							

1.1565.110.04.0090.0011-0

PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS		132005.0		01	
RECEITA IMOBILIÁRIA		2015		4222693315.11-3	
CONTRIBUINTE (DESCRIÇÃO)					
<b>JOSE DIOGENES AGUIAR DA SILVA</b>					
RUA ENG UBALDO GOMES DE MATOS, 110					
SALA 0201 EDF MARQUÊS DO RECIFE, SANTO ANTONIO, RECIFE					
VIA CONTRIBUINTE					
CONTRIBUINTE		PARCELA		DATA VENCIMENTO	
IPTU 1.044,77		2015 UNICA		10/02/15	
TLP 681,41		TOTAL ATE		10/02/15 R\$ 1.557,85	
TSD 4,29		TOTAL ATE		VALOR DA COTA UNICA	
		TOTAL ATE		VALOR DA COTA UNICA	
CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/02/15.					
ANTECIPE SEUS PAGAMENTOS E EVITE IMPREVISTOS					
818000000152 578535692011 502102001420 226933151132					

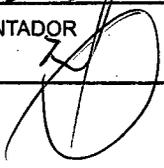
09/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:54:20  
486612053 0442

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREFEITURA DA CIDADE DO R  
Codigo de Barras 81800000015-2 57853569201-1  
50210200142-0 22693315113-2

Data do pagamento 09/02/2015  
Valor Total 1.557,85

NR. AUTENTICACAO D.7FC,FCA,8F6,656,7A9

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	
09. FEV. 2015	3048	1015	
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:	
NACIONAL		272,63	
HP	COMPL.:		
16	IPTU - PE 2015 - SL 204		
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
353			

PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS 132008.4 1.1565.110.04.0090.0014-5

CONTRIBUINTE

**PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMN**

Sr.(a) Contribuinte,

A PREFEITURA DO RECIFE procedeu ao lançamento do IPTU e/ou Taxas relativos a 2015 com base nos art. 16, 31, 62 e 66 do Código Tributário Municipal, bem como nos dados constantes em nosso cadastro conforme discriminado no Documento Imobiliário - DIM, abaixo:

A Secretaria de Finanças publicou, em janeiro, edital de lançamento. A cota única ou primeira parcela vence em 10/02/15. Caso opte pelo parcelamento, as demais cotas serão encaminhadas no decorrer do exercício até 31/05/2015 e 31/08/2015. Evite atrasos. Emita qualquer parcela pela internet, no endereço eletrônico da Prefeitura do Recife (www.recife.pe.gov.br).

SUA PONTUALIDADE ATÉ 10/NOV/2014 PERMITIU-LHE 10% DE ABATIMENTO NA COTA ÚNICA. PAGUE EM DIA E ASSEGURE O BENEFÍCIO EM 2016. NÃO HÁ DÉBITOS.

Secretaria de Finanças - Informações: 0800.0811255 - www.recife.pe.gov.br



PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS

**INFORMAÇÕES** 08000811255

**DIM - DOCUMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL**

1.1565.110.04.0090.0014-5 132008.4

CONTRIBUINTE: **PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMN**

DOCUMENTO CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82

COMPETÊNCIA: 2015

LOGRADOURO: ENDEREÇO: 062.014 RUA ENG UBALDO GOMES DE MATOS, 119 SALA 0204 EDF MARQUÊS DO RECIFE-SANTO ANTONIO-RECIFE-PE- CEP:50.01

NATUREZA: PREDIAL TIPO EMPREENDIMENTO: SALA

RAZÃO SOCIAL: RAZÃO SOCIAL

ORIENTAMENTO: 1 DATA CADASTRAMENTO: 01/10/1972

SUPERFÍCIE: SECA TOPOGRAFIA: PLANA

USO: NÃO RESIDENCIAL COLETA DE LIXO: FATOR: 3,00

TERRENO	ÁREA	TESTADA PRINCIPAL	CÓDIGO VO	TESTADA FICTICIA	VALOR METRO LINEAR (V/L)	FATOR DE REDUÇÃO	FRAÇÃO IDEAL	VALOR DO TERRENO (VT)
	528,32	18,45	00040	17,95	26.932,62	1,0000	0,00605	R\$ 2.924,82

PARTES DA EDIFICAÇÃO

TIPO DE CONSTRUÇÃO	ÁREA ÚTIL	PROFUNDIDADE	TENSÃO	ESTRUTURA	CONSERVAÇÃO	ÁREA CONSTRUIDA	VALOR M <sup>2</sup> CONSTRUIDA (VM)	DEPRECIACAO	VALOR DA PARTE (VP)
Sala > 4 Pavimentos	1972	Médio		Concreto	Bom	46,58	549,97	0,7946	20.355,75

EDIFICAÇÃO TOTAL ÁREA CONSTRUIDA: 46,58

VALOR TOTAL DAS PARTES: 20.355,75

FATOR DE REDUÇÃO: 1,0000

VALOR DA EDIFICAÇÃO: R\$ 20.355,75

VALOR VENAL (V) - (VE): 23.280,57

ALÍQUOTA (A): 0,0100

IPTE SEM DESCONTO: R\$232,81

TAXA LÍQUIDA SEM DESCONTO: R\$67,57

CONTRIBUIÇÃO SEM DESCONTO: R\$0,00

TOTAL SEM DESCONTO: R\$ 300,38

DTZ PARCELA: 08

TOTAL COM DESCONTO NA ÚNICA: R\$ 270,34

MENSAGENS

IPTU = VALOR VENAL \* ALÍQUOTA = R\$ 232,81

LOGRADOURO: PAVIMENTADO

O VALOR DA CORREÇÃO DO IPCA FOI DE 6,59%.

PEÇA A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA EM ESCOLAS, CABELEIREIROS, OFICINAS, LAVA-JATOS, ESTACIONAMENTOS ETC.

PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS

**DÉBITO AUTOMÁTICO**

CONTRIBUINTE: **PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMN**

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 1.1565.110.04.0090.0014-5

**OPTE PELO DÉBITO AUTOMÁTICO. INFORME AO SEU BANCO UMA DAS OPÇÕES ABAIXO.**

IDENTIFICAÇÃO PARA INCLUSÃO DO DÉBITO	A partir de 02 parcelas pelo sistema de débito automático será iniciado no mês subsequente e sua auto-gestão, desde que solicitada até o dia 20 do mês anterior, e somente efetivada na data do vencimento.	IDENTIFICAÇÃO PARA INCLUSÃO DO DÉBITO
OPÇÃO EM COTA ÚNICA		OPÇÃO EM PARCELAS
COTA ÚNICA ( ) 0113.2008.4000.0000.0000.0		PARCELAS ( ) 0113.2008.4000.0000.0019.1

VERIFIQUE SEMPRE NO SEU EXTRATO BANCÁRIO SE O DESCONTO ESTÁ SENDO EFETUADO.

1.1565.110.04.0090.0014-5

PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS

132008.4 01

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

RECEITA IMOBILIÁRIA 2015 4222696215.11-0

CONTRIBUINTE ENDEREÇO

**PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMN**

RUA ENG UBALDO GOMES DE MATOS, 119

SALA 0204 EDF MARQUÊS DO RECIFE, SANTO ANTONIO, RECIFE

DESCR	VALOR	PERÍODO	DATA VENCIMENTO
IPTU	232,81	2015	10/02/15
TLP	67,57		
TSO	4,29		
<b>TOTAL ATE</b>		<b>RS</b>	<b>274,63</b>

CAIXA: NÃO RECEBER APOS 10/02/15.

ANTECIPE SEUS PAGAMENTOS E EVITE IMPREVISTOS

81800000020 746335692012 502102001420 226962151102

09/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:54:20

486612053 0443

**COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA**

Convenio PREFEITURA DA CIDADE DO R

Codigo de Barras 8180000002-0 74633569201-2

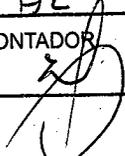
50210200142-0 22696215110-2

Data do pagamento 09/02/2015

Valor Total 274,63

NR. AUTENTICACAO 5.0DC.F22.C66.2FD.03A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
30  
CENSO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 24. FEV. 2015	DÉBITO 3048	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853023	VALOR: 671,62	
HP 16	COMPL.: 1PTU - 02 2015 parc unica		
LANÇ. N.: 426	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 



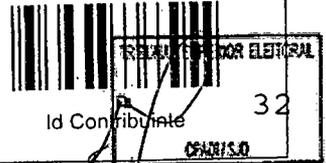
SMF - Prefeitura municipal de Macaio  
Secretaria municipal de Finanças



10713012562683



SMF - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF  
 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M MENSAL



Contribuinte: LUZINETE DE LIMA LAMENHA  
 CPF/CNPJ: 095.303.557-34  
 Inscrição / C.M.C.: 000000000000450  
 Tributos: I.P.T.U. 2015  
 Referência: 1/1  
 Vencimento: 27/02/2015  
 Nosso Número: 25882140044516186  
 D.A.M.: 44700059 / 2015

Endereço de Localização:  
 Logradouro: RUA - MAL ROBERTO FERREIRA  
 Bairro: CENTRO  
 Loteamento:  
 Imóvel: PREDIAL  
 Área Terreno: 170,00  
 Valor Venal Terreno: 51.145,45  
 Valor Venal Imóvel: 110.288,51

Complemento:  
 Quadra Lot.:  
 Identificação: 0100204019100  
 Área Total Construída: 114,10  
 Valor Venal Construção: 59.143,06  
 Base de Cálculo: 66.173,10

Número: 00030  
 Cep: 57020-590  
 Lote: 0191  
 Quadra: 0020  
 Lote Lot.:  
 Área Construída Unidade: 114,10  
 Aliquota: 1,0000

IPTU PREDIAL	661,73
COLETA DE LIXO	78,95
TSA:	5,01
DESCONTO:	74,07
Total:	671,62

Valor R\$ 671,62

Emissão: 27/01/2015 Usuário: 0  
 Autenticação:

00190.00009 02588.214003 44516.186184 9 63520000067162

24/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:01  
 486612053 - 0283  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS  
 BANCO DO BRASIL S.A.  
 001900009025882140034451618618496352000067162  
 NOSSO NUMERO 25882140044516186  
 02588214  
 CONVENIO  
 PPM IPTU AND CORRENTE  
 AG/COD BENEFICIARIO 3557/00007256  
 DATA DE VENCIMENTO 27/02/2015  
 DATA DO PAGAMENTO 24/02/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 671,62  
 VALOR COBRADO 671,62  
 NR AUTENTICACAO 0.058.F3F.C7D.E3A.268  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
33  
CANTÃO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 JUN. 2015	DÉBITO 3048	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853122	VALOR: 1604,05	
HP 16	COMPL.: IPTU BSB - parc. Unica		
LANÇ. N.: 1071	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3087	0	0	281.053-6	0	800	853122	8
018	001	3087	0	0	281.053-6	0	800	853122	8

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, seiscentos e quatro reais e cem e quarenta e quatro centavos acima 34  
James  
 a Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento  
São Paulo de junho de 2015  
ou à sua ordem



PCA 00M JOSE GASPAR SP  
 00.000 000/3998 50  
 PESSOA JURIDICA  
 RUA CONSOLACAO 73  
 CONFECCAO 05/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
 CNPJ 29.549.433/0001-82  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

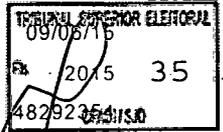
00013637000001365342254 9610281033661

Distrito Federal - DF  
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação  
IPTU/TLP 2015 - Internet

VIA SEFAZ 01.CF/DF

- 02.Cod Receita 1252
- 03.Cota ou Refer. 00/15
- 04.Vencimento 09/06/15
- 05.Exercício 2015 35
- 06.Inscrição 48292254150
- 07.Placa/Chassi
- 08.NºProc./AIA/Not.
- 09.CPF/CNPJ
- 10.Res. SEFAZ 0009
- 11.Res. SEFAZ 38
- 12.Res. SEFAZ
- 13.Principal - R\$ 1.604,05
- 14.Multa - R\$ 0,00
- 15.Juros - R\$ 0,00
- 16.Outros - R\$ 0,00
- 17.Valor Total - R\$ 1.604,05



Nome ou Razão Social

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço

SH/S QD 6 CJ A BL E SL 623

Detalhes

Alíquota : 1,00 FI: 0,0301  
 Área Terreno: 22,156,00 KT: 135,00  
 Área Construída: 52,05 KC: 2,35  
 Base de Cálculo do IPTU : 116.084,29  
 Valor IPTU: 1.160,84  
 [-]DESCONTO 5% : 58,04

Valor TLP : 501,25

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 09 / 06 / 2015

856100000160 040500090903 615000048293 235400512523



Corte Aqui Autenticar no Verso

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:52:38  
486611977 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

=====  
 Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
 Codigo de Barras 85610000016-0 04050009090-3  
 61500004829-3 23540051252-3  
 Data do pagamento 01/06/2015  
 Valor Total 1.604,05  
 =====  
 NR AUTENTICACAO 6.8C1.552.6F7.9EB.69B



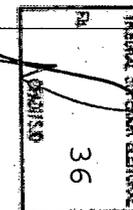
**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**  
**DIREÇÃO NACIONAL**

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 3049</b>		<b>3.1.1.01.08.02</b>	<b>IPVA</b>			
				<b>Saldo Inicial</b>		<b>0,00 DB</b>
20/01/15	256	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. RENAVAL 963443542 FORD ECOSPORT XLT	1.215,54	0,00	1.215,54 DB
			Total Dia .....	1.215,54	0,00	
			Total Mês .....	1.215,54	0,00	
09/03/15	532	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. FORD KA	513,34	0,00	1.728,88 DB
			Total Dia .....	513,34	0,00	
			Total Mês .....	513,34	0,00	
31/12/15	2.953	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	1.728,88	0,00 DB
			Total Dia .....	0,00	1.728,88	
			Total Mês .....	0,00	1.728,88	
			Total Conta .....	1.728,88	1.728,88	



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
37  
05/2015,0

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 20 JAN. 2015	DÉBITO 3049	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852986	VALOR: 1215,54	
HP 16	COMPL.: ano - 2015 IPVA - Ford/Ecosport XLT - Renavam - 963443542		
LANÇ. N.: 256	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
010 001 0697 0 0 261.035-0 0 000 052988 0

R\$ 2.15,54#

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a B. Brasil

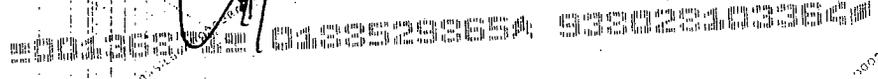
São Paulo 20 de Jan

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
de 2015  
38



PCA 00M JOSE GASPAR SP  
00.000.000/3998-50  
PESSOA JURIDICA  
RUA CONSOLACAO 173  
CONFECCAO 11/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
CNPJ 29.549.433/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



licenciamento - 72,25  
Despesa Postagem - 11,00  
DPUAT - 105,65  
IPVA - 1026,64



20314166984430

# AVISO DE VENCIMENTO

<b>RENAVAM:</b> <b>00963443542</b>	Contribuinte: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	
	Responsável: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	
Marca / Modelo FORD/ECOSPORT XLT	Placa Atual DYD1529	Município 100-4 - SAO PAULO
Ano de Fabricação 2007	Combustível GASOLINA	Espécie / Tipo MISTO/CAMIONETA

IPVA 2015		Valor (R\$)
(1) IPVA apurado		1.058,39
(2) Crédito da Nota Fiscal Paulista		-X-
(3) IPVA devido (3) = (1) - (2)		1.058,39

Pagamento à Vista	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R\$)	Pagamento Parcelado	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R\$)
Com Desconto	21/01/2015	1.026,65	1ª Parcela	21/01/2015	352,80
Sem Desconto	26/02/2015	1.058,39	2ª Parcela	26/02/2015	352,80
			3ª Parcela	23/03/2015	352,80

TELEFONAL SUPERIOR ELEITORAL  
39  
CACHISO

Seguro DPVAT 2015			
O valor total informado é para pagamento integral do prêmio. Para parcelar esse valor acesse o endereço eletrônico: <a href="http://www.dpvatsegurodotransito.com.br/parcelamento">www.dpvatsegurodotransito.com.br/parcelamento</a>			
Data de Vencimento: será a mesma da 1ª parcela ou do pagamento à vista do IPVA			
Prêmio Tarifário (R\$)	Custo do Bilhete (R\$)	IOF (R\$)	Valor Total (R\$)
101,10	4,15	0,40	105,65

Licenciamento Antecipado	
(Atenção: vide pre-requisitos no verso)	
Entrega do documento em seu endereço. Mais comodidade e conforto.	
Extrato para simples conferência - Atualizado até 15/12/2014	

Há débitos de IPVA de exercícios anteriores que inviabilizem o Licenciamento Antecipado?	Multas de Trânsito			Seguro Obrigatório	
	Órgão	Qtde.	Valor (R\$)	Exercício	Valor (R\$)
SIM(*)	Município			2015	105,65
	CETESB				
	DER				
	DERSA				
NÃO	DETRAN				
	Outros Estados e Polícia Rod. Federal	0002	170,26		

Postagem de CRLV (R\$): 11,00  
Taxa de Licenciamento (R\$): 72,25

Os valores do IPVA, da taxa de Licenciamento, das multas de trânsito e do Seguro DPVAT, poderão sofrer alterações, inclusive por baixa de débitos (\*\*)

(\*) Verifique os valores dos débitos de IPVA do veículo, relativos a anos anteriores, no site [www.ipva.fazenda.sp.gov.br](http://www.ipva.fazenda.sp.gov.br) e no site [www.dividaativa.pge.sp.gov.br](http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br)

(\*\*) ATENÇÃO - Para obter valores atualizados acesse [www.ipva.fazenda.sp.gov.br](http://www.ipva.fazenda.sp.gov.br) e [www.dividaativa.pge.sp.gov.br](http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br)

Importante - Cadastre-se no endereço [www.detran.sp.gov.br](http://www.detran.sp.gov.br) e receba mensagens com informações de seu interesse

**SENHOR CAIXA: Este Aviso é meramente informativo**

**NÃO AUTENTICAR**

## OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- O contribuinte é o proprietário do veículo, enquanto que o responsável é o possuidor do bem a qualquer título, nos termos do inciso XI, do artigo 6º, da Lei nº. 13.296/2008 (Lei do IPVA).
- Recolha o IPVA em dia. O pagamento do imposto em atraso ficará sujeito aos acréscimos legais (multa e juros de mora).
- O não pagamento do imposto motivará a inclusão do débito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN ESTADUAL) nos termos da Lei nº 12.799/2008.
- A opção pelo parcelamento do imposto condiciona-se ao recolhimento da 1ª parcela no prazo estabelecido e pelo valor correto. As parcelas devem ser recolhidas sucessivamente, observando-se os prazos de vencimento. Não será admitida a inversão das duas últimas parcelas.
- O pagamento do IPVA e/ou pendências constantes no Sistema de Licenciamento Eletrônico poderá ser agendado perante as instituições bancárias autorizadas. Consulte seu banco.
- O valor da Taxa de Licenciamento poderá sofrer mudança em virtude da variação da UFESP, enquanto que no caso das multas os valores correspondentes poderão ser alterados em razão de baixas por pagamento.
- Caso tenha feito opção pela utilização de créditos da Nota Fiscal Paulista para abater do IPVA de 2015, o valor encontra-se registrado em campo próprio em quadro acima.

**ATENÇÃO - Para obter valores atualizados acesse [www.ipva.fazenda.sp.gov.br](http://www.ipva.fazenda.sp.gov.br) e [www.dividaativa.pge.sp.gov.br](http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br)**

### IMPORTANTE

Senhor proprietário, não deixe de comunicar ao órgão de trânsito, no prazo de até 30 (trinta) dias:

- o seu novo endereço, ainda que dentro do mesmo município;

- a venda de seu veículo ou a transferência para seguradora em caso de indenização.

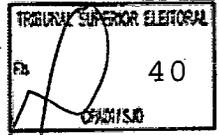
Cadastre-se no endereço [www.detran.sp.gov.br](http://www.detran.sp.gov.br) e receba mensagens com informações de seu interesse

### Central de Atendimento:

IPVA: Tel.: 0800 170 110 (exceto para telefonia móvel) ou pelo site: [www.ipva.fazenda.sp.gov.br](http://www.ipva.fazenda.sp.gov.br)

Seguro DPVAT: [www.dpvatsegurodotransito.com.br](http://www.dpvatsegurodotransito.com.br) ou SAC DPVAT: 0800 022 1204

A receita do IPVA é partilhada entre o Estado (50%) e o Município (50%) onde o veículo é registrado e será utilizada em serviços básicos à população. Nota Fiscal Paulista, quanto mais você pede, mais você ganha.



20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12,31,52  
486612053 0376

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

=====

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PAGO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA: 419-4  
PROPRIETARIO: PARTIDO DA MOBILIDADE UF: SP  
RENAVAM: 00963443542 PLACA: DYD1529  
CPF/CNPJ: 295494330001-82 MUNICIPIO: 1004  
NSU DA TRANSACAO: 000145112814  
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 4866  
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 012053

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
TAXA LICENCIAMENTO	2015		72,25
DESPESA DE POSTAGEM	2015		11,00
DPVAT ATUAL	2015		105,65
IPVA	2015		1.026,64

TOTAL 1.215,54  
PAGAMENTO EM: 20/01/2015

AUTENTICACAO DIGITAL:  
RY6H0H00 075PGPNH 0000XNMQ XH0025H0  
7VMUXVJQ 8FZKMZTA XN1GY3H9 7WJX4G8K

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A  
PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30  
DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO  
SF 38-9078843/2001

=====

VALOR EM DINHEIRO:	1.215,54
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	1.215,54

=====

NR. AUTENTICACAO 1.94F.95C.9C8.E1C.C34

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA	09 MAR. 2015	DÉBITO	3049	CRÉDITO:
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.	853044	VALOR:
HP	16	COMPL.: GDF - DPURT, Ditem DF IPUA Kond HA - 2015 porc Unica		
LANÇ. N.:	532	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 41  
 CPM/2015.01



Secretaria de Estado de Fazenda - DAR  
IPUA - 2015

10713012562704

CONTRIBUINTE		PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			
PLACA	DZA-7433	ANO DE FABRICACAO	2007	BASE DE CALCULO	12.270,00
RENAVAM	09932931260	ALIQUOTA		3,00%	
MARCA/MODELO	FORD/KA GL	VALOR DO IPVA		368,10	
COD. MARCA/MODELO	159908	DESC. PARCELA ÚNICA - 5%		18,40	
CRÉDITO NOTA LEGAL				*****	
VALOR PG. A VISTA				349,69	
VALOR PG EM PARCELAS				368,10	

MULTAS DE TRANSITO		
ORGÃO	QUANT.	VALOR
DETRAN	000	0,00
DER	000	0,00
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR DZA-7433 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PLACA
1244	032015	15/05/2015	2015	DZA-7433
<b>IPVA 2015 - TERCEIRA PARCELA</b>				

VALOR R\$	43
122,70	

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Corte aqui

85610000012 227000091503 515042601747 330003512440

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR DZA-7433 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PLACA
1244	022015	14/04/2015	2015	DZA-7433
<b>IPVA 2015 - SEGUNDA PARCELA</b>				

VALOR R\$	122,70
-----------	--------

85640000019 227000091404 415042601740 330002512441

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR DZA-7433 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PLACA
1244	012015	10/03/2015	2015	DZA-7433
<b>IPVA 2015 - PRIMEIRA PARCELA</b>				

VALOR R\$	122,70
-----------	--------

85600000013 227000091008 315042601742 330001512442

09/03/2015 - BANCO DO BRASIL 14:28:54  
 486612053 0650

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO 49690009100 0  
 Codigo de Barras 85610000003-8 33000051244-3  
 31504260174-2 09/03/2015  
 Data do pagamento 09/03/2015  
 Valor Total 349,69  
 NR. AUTENTICACAO E.A8A.BDE.4F0.DC4.889

09/03/2015 - BANCO DO BRASIL 14:28:55  
 486612053 0651

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER 05650924860-7  
 Codigo de Barras 86600000001-2 60102111507-1  
 80009329312-7 09/03/2015  
 Data do pagamento 09/03/2015  
 Valor em Dinheiro 105,65  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 105,65  
 NR. AUTENTICACAO D.D10.F4D.6A9.3CC.C0C

09/03/2015 - BANCO DO BRASIL 14:28:55  
 486612053 0652

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio DETRAN DF 5800912150-2  
 Codigo de Barras 85630000000-2 02025013581-9  
 51515301691-7 09/03/2015  
 Data do pagamento 09/03/2015  
 Valor Total 58,00



# PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

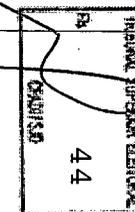
## DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

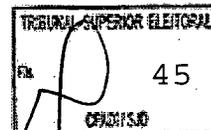
LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 3051</b>		<b>3.1.1.01.08.04</b>	<b>O/TRIBUTOS</b>	<b>Saldo</b>	<b>Inicial</b>	<b>0,00 DB</b>
31/08/15	1.725	1	CP.10103 19 DÉB. C/C IOF BB CP 00.071.477/0001.68 BB CP AUTOMÁTICO	0,57	0,00	0,57 DB
31/08/15	1.726	1	CP.10103 19 DÉB. C/C IRRF BB CP 00.071.477/0001.68 BB CP AUTOMÁTICO	0,02	0,00	0,59 DB
			Total Dia .....	0,59	0,00	
			Total Mês .....	0,59	0,00	
01/09/15	1.765	1	CP.10104 19 DÉB. C/C IRRF	2.372,28	0,00	2.372,87 DB
			Total Dia .....	2.372,28	0,00	
30/09/15	2.094	1	CP.10103 19 DÉB. C/C - IRRF 00.071.477/0001.68 BB CP AUTOMÁTICO	203,67	0,00	2.576,54 DB
30/09/15	2.095	1	CP.10103 19 DÉB. C/C IOF 00.071.477/0001.68 BB CP AUTOMÁTICO	1.386,99	0,00	3.963,53 DB
			Total Dia .....	1.590,66	0,00	
			Total Mês .....	3.962,94	0,00	
30/11/15	2.518	1	CP.10104 19 DÉB. C/C IRRF	2.297,08	0,00	6.260,61 DB
			Total Dia .....	2.297,08	0,00	
			Total Mês .....	2.297,08	0,00	
31/12/15	2.954	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	6.260,61	0,00 DB
			Total Dia .....	0,00	6.260,61	
			Total Mês .....	0,00	6.260,61	
			Total Conta .....	6.260,61	6.260,61	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 31 AGO. 2015		DÉBITO 3051	CRÉDITO: 10103	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 0,57	
HP 19	COMPL.: IOF			
LANÇ. N.: 1724	CONTADOR: 74	DIGITADOR: 2	TESOURARIA 2	



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P MOBILIZACAO NAC PMN		00.281.033.0001-00	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
29.549.433/0001-82	001/01	01/09/2015	AGOSTO/2015

46  
 CANCELADO

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	7,858037245	0,00
27/08/2015	APLICACAO	500.000,00	0,00	0,00	63.176,316772	7,914358189	0,00
27/08/2015	APLICACAO	893.443,87	0,00	0,00	112.888,985899	7,914358189	0,00
28/08/2015	RESGATE	1,00	0,00	0,00	0,126306	7,917303552	0,00
	APLIC. RESG. 27/08/2015	1,00	0,00	0,00	0,126306	7,917303552	0,00
31/08/2015	RESGATE	899,85	0,02	0,57	113,688209	7,920258463	0,07
	APLIC. RESG. 27/08/2015	899,85	0,02	0,57	113,688209	7,920258463	0,07
31/08/2015	SALDO ATUAL	1.393.581,26	0,00	0,00	175.951,488156	7,920258463	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

**VARIACAO DA COTA**

EM	31/07/2015:	7,858037245
EM	31/08/2015:	7,920258463

**RENTABILIDADES (%)**

Mês	:	0,7918 %
Ano	:	5,7057 %
Últimos 12 meses	:	8,2030 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES ( )	1.393.443,87
RESGATES (-)	900,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,57
RENDIMENTO BRUTO ( )	1.038,83
SALDO ATUAL =	1.393.581,26

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	
31 AGO. 2015	3051	10103	
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:	
NACIONAL		0,02	
HP	COMPL.:		
19	IR		
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
1725	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 47  
 CREDIÇÃO

BFDVTM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bfdvtm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P MOBILIZACAO NAC PMN		00.281.0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
29.549.433/0001-82	001/01	01/09/2015	AGOSTO/2015
BB CP Automático		CNPJ: 00.071.477/0001-68	

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	7,858037245	0,00
27/08/2015	APLICACAO	500.000,00	0,00	0,00	63.176,316772	7,914358189	0,00
27/08/2015	APLICACAO	893.443,87	0,00	0,00	112.888,985899	7,914358189	0,00
28/08/2015	RESGATE	1,00	0,00	0,00	0,126306	7,917303552	0,00
	APLIC. RESG. 27/08/2015	1,00	0,00	0,00	0,126306	7,917303552	0,00
31/08/2015	RESGATE	899,85	0,02	0,57	113,688209	7,920258463	0,07
	APLIC. RESG. 27/08/2015	899,85	0,02	0,57	113,688209	7,920258463	0,07
31/08/2015	SALDO ATUAL	1.393.581,26	0,00	0,00	175.951,488156	7,920258463	0,07

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	31/07/2015:	7,858037245
EM	31/08/2015:	7,920258463
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7918 %
Ano	:	5,7057 %
Últimos 12 meses	:	8,2030 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	( )	1.393.443,87
RESGATES	(-)	900,85
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,02
IOF	(-)	0,57
RENDIMENTO BRUTO	( )	1.038,83
SALDO ATUAL	=	1.393.581,26

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 SET. 2015	DÉBITO 3051	CRÉDITO: 10104	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2372,28	
HP 19	COMPL.: IRRF		
LANÇ. N.: 1765	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

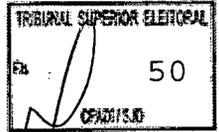
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	49
DE 2015.0	



**Extratos - Poupança**

A331261007512089029  
26/04/2016 10:32:05

**51 - POUPANÇA-OURO**  
**DIÁRIA**  
Saldo: 1.439.609,82 C



Agência / Conta 3687-0 / 281033-6  
Período 01/01/2015 a 31/12/2015  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade P MOBILIZACAO NAC PMN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2014			Saldo anterior					0,00 C
29/05/2015	29/05/2015	1/6	601 Aplicação em Poupança	3687-0	281.033		500.000,00 C	
02/06/2015	02/06/2015	2/6	601 Aplicação em Poupança	3687-0	281.033		500.000,00 C	
02/06/2015	02/06/2015		141 Resgate de Poupança	3687-0	281.033		500.000,00 D	
31/08/2015	01/09/2015	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3687-0			2.998,50 C	
31/08/2015	01/09/2015	1/6	737 Juros	3687-0			7.544,98 C	
31/08/2015	01/09/2015		290 Imposto De Renda	3687-0			2.372,28 D	
22/10/2015	22/10/2015	22/10	601 Aplicação em Poupança	3687-0	281.033		500.000,00 C	
30/11/2015	01/12/2015	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3687-0			2.548,48 C	
30/11/2015	01/12/2015	1/9	737 Juros	3687-0			7.660,80 C	
30/11/2015	01/12/2015		290 Imposto De Renda	3687-0			2.297,08 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.016.083,40 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: \_\_\_\_\_

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 30 SET. 2015		DÉBITO 3051		CRÉDITO: 10103
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 203,67
HP 19	COMPL.: 12			
LANÇ. N.: 209.21	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 30 SET. 2015		DÉBITO 3051		CRÉDITO: 10103
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 1386,99
HP 19	COMPL.: IOF			
LANÇ. N.: 2093	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]	

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente <b>P MOBILIZACAO NAC PMN</b>	Conta nº/dv <b>0128430888</b>
CPF/CNPJ <b>29.549.433/0001-82</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>
Data emissão <b>01/10/2015</b>	Mês de referência <b>SETEMBRO/2015</b>
BB CP Automático CNPJ: 00.07.497/0001-68	

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	1.393.581,28	0,00	0,00	175.951,488156	7,920258463	0,00
01/09/2015	RESGATE	29.905,35	1,28	27,88	3.778,058624	7,923251855	4,43
	APL IC. RESG. 27/08/2015	29.905,35	1,28	27,88	3.778,058624	7,923251855	4,43
04/09/2015	RESGATE	13.447,50	1,83	22,02	1.698,327532	7,932127193	6,31
	APL IC. RESG. 27/08/2015	13.447,50	1,83	22,02	1.698,327532	7,932127193	6,31
08/09/2015	RESGATE	850.298,09	200,66	1.337,09	107.350,113108	7,935117303	690,84
	APL IC. RESG. 27/08/2015	394.170,35	92,97	619,83	49.763,997007	7,935117303	320,25
	APL IC. RESG. 27/08/2015	456.127,74	107,59	717,26	57.586,116101	7,935117303	370,59
30/09/2015	SALDO ATUAL	503.922,15	0,00	0,00	63.124,988892	7,982926476	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA			
EM	31/08/2015:	7,920258463	
EM	30/09/2015:	7,982926476	
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,7912 %	
Ano	:	6,5421 %	
Últimos 12 meses	:	8,4372 %	

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.393.581,28
APLICAÇÕES	( )	0,00
RESGATES	(-)	893.650,94
IMPOSTO DE RENDA	(-)	203,67
IOF	(-)	1.386,99
RENDIMENTO BRUTO	( )	6.582,49
SALDO ATUAL	=	503.922,15

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P MOBILIZACAO NAC PMN		001/284/038/6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
29.549.433/0001-82	001/01	01/10/2015	53 SETEMBRO/2015
BB CP Automático CNPJ: 00.073.437/0001-68			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	1.393.581,28	0,00	0,00	175.951,488158	7,920258463	0,00
01/09/2015	RESGATE	29.905,35	1,28	27,88	3.778,058624	7,923251855	4,43
	APLIC. RESG. 27/08/2015	29.905,35	1,28	27,88	3.778,058624	7,923251855	4,43
04/09/2015	RESGATE	13.447,50	1,83	22,02	1.698,327532	7,932127193	6,31
	APLIC. RESG. 27/08/2015	13.447,50	1,83	22,02	1.698,327532	7,932127193	6,31
08/09/2015	RESGATE	850.298,09	200,58	1.337,09	107.350,113108	7,935117303	690,84
	APLIC. RESG. 27/08/2015	394.170,35	92,97	619,83	49.783,997007	7,935117303	320,25
	APLIC. RESG. 27/08/2015	456.127,74	107,59	717,26	57.566,116101	7,935117303	370,59
30/09/2015	SALDO ATUAL	503.922,15	0,00	0,00	63.124,988892	7,982926476	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

**RESUMO DO MÊS**

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/08/2015:	7,920258463
EM	30/09/2015:	7,982926476
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7912 %
Ano	:	8,5421 %
Últimos 12 meses	:	8,4372 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1.393.581,28
APLICAÇÕES ( )	0,00
RESGATES (-)	893.650,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	203,67
IOF (-)	1.386,99
RENDIMENTO BRUTO ( )	5.582,49
SALDO ATUAL =	503.922,15

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 NOV. 2015	DÉBITO 3051	CRÉDITO: 10104	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.297,00	
HP 19	COMPL.: IRRF		
LANÇ. N.: 2518	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: 2	TESOURARIA 2

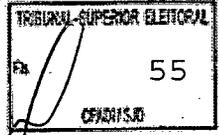
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
54  
CFADT/SJ



**Extratos - Poupança**

A331261007512089029  
26/04/2016 10:32:05

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 1.439.609,82 C



Agência / Conta 3687-0 / 281033-6  
Período 01/01/2015 a 31/12/2015  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade P MOBILIZACAO NAC PMN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2014			Saldo anterior					0,00 C
29/05/2015	29/05/2015	1/6	601 Aplicação em Poupança	3687-0	281.033		500.000,00 C	
02/06/2015	02/06/2015	2/6	601 Aplicação em Poupança	3687-0	281.033		500.000,00 C	
02/06/2015	02/06/2015		141 Resgate de Poupança	3687-0	281.033		500.000,00 D	
31/08/2015	01/09/2015	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3687-0			2.998,50 C	
31/08/2015	01/09/2015	1/6	737 Juros	3687-0			7.544,98 C	
31/08/2015	01/09/2015		290 Imposto De Renda	3687-0			2.372,28 D	
22/10/2015	22/10/2015	22/10	601 Aplicação em Poupança	3687-0	281.033		500.000,00 C	
30/11/2015	01/12/2015	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3687-0			2.548,48 C	
30/11/2015	01/12/2015	1/9	737 Juros	3687-0			7.660,80 C	
30/11/2015	01/12/2015		290 Imposto De Renda	3687-0			2.297,08 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.016.083,40 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

## DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

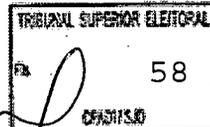
FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 3054</b>	<b>3.1.1.01.09.03</b>		<b>BENS DE NATUREZA PERMANENTE</b>	<b>Saldo</b>	<b>Inicial</b>	<b>0,00 DB</b>
25/06/15	1.181	1	CP.1054 83 VLR.COMP. NF 790306 00.776.574/0008-22 AMERICANAS.COM.B2W CIA.DIGITAL	104,09	0,00	104,09 DB
			Total Dia .....	104,09	0,00	
26/06/15	1.186	1	CP.1054 16 PG. CF. DOC. NF 4005848 00.776.574/0013-90 AMERICANAS.COM B2W CIA DIGITAL	482,89	0,00	586,98 DB
			Total Dia .....	482,89	0,00	
			Total Mês .....	586,98	0,00	
02/09/15	1.774	1	CP.1054 83 VLR.COMPENSADO NF 7808 082613810001-74 ANFEGUA INDUSTRIAL DE LAMINAÇÃO LTDA -	350,00	0,00	936,98 DB
			Total Dia .....	350,00	0,00	
11/09/15	1.838	1	CP.1054 83 VLR.COMPENSADO NF 1159 17.390.831/0001-10 POLY FLY LED E PEÇAS LTDA	716,50	0,00	1.653,48 DB
			Total Dia .....	716,50	0,00	
16/09/15	1.869	1	CP.1054 83 VLR.COMPENSADO NF 95909 071709380140-78 EXTRA.COM CNOVA COM. ELETRÔNICO S/A	199,40	0,00	1.852,88 DB
			Total Dia .....	199,40	0,00	
			Total Mês .....	1.265,90	0,00	
30/10/15	2.319	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. NF 17632 069277540007-63 JNE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI	350,00	0,00	2.202,88 DB
			Total Dia .....	350,00	0,00	
			Total Mês .....	350,00	0,00	
31/12/15	2.955	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	2.202,88	0,00 DB
			Total Dia .....	0,00	2.202,88	
			Total Mês .....	0,00	2.202,88	
			Total Conta .....	2.202,88	2.202,88	

TRIBUTOS  
56

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 25 JUN. 2015	DÉBITO 3 0 5 4	CRÉDITO: 1054	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF- 790306	VALOR: 104,09	
HP 83	COMPL.: CNPS - 00 476 574 / 0008 - 22 Americanas Com. B2W Companhia Digital		
LANÇ. N.: L. 181	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA	DÉBITO		CRÉDITO:	
26 JUN. 2015	3054		1054	
DIRETÓRIO:	N. DOC.		VALOR:	
NACIONAL	NF-4005828		482,89	
HP	COMPL.: CNPS-00776574/0013-90			
16	Americanas Com B2W Campanha Digital			
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	
1.186	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

018 001 3887 0 8 281.033-0 0 800 653258 3

018 001 3887 0 8 281.033-0 0 800 653258 3

R\$ 1.165,57 -

Pague por este cheque a quantia de um mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos e centavos acima

a Banco do Brasil

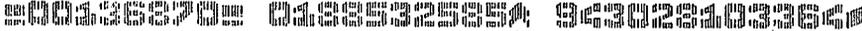
São Paulo, 18 de setembro de 2015



PCA DOM JOSE GASPAR SP  
00.000.000/3998 50  
PESSOA JURIDICA  
RUA CONSOLACAO 73  
CONFECCAO: 07/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
CNPJ 29.549.433/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL  
59



Feapp	
18/09/2015	
Dj Informações	130,00
Embratel	535,57
Cortez de lima	500,00
Total	1.165,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
60  
CREDITO



**Pagamento de títulos com débito em conta**

23/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 19:03:07  
368703687 -0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN  
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

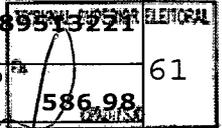
00190000090259773105489513221187164690000058698  
NR. DOCUMENTO 62.301  
NOSSO NUMERO 25977310589513221  
CONVENIO 02597731  
AMERICANAS.COM

AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00015300  
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2015  
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 586,98  
VALOR COBRADO 586,98

NR. AUTENTICACAO 2.2CF.14B.29E.E68.3FC

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02597.731054 89513.221187 1 64690000058698

Beneficiário <b>Americanas.com - B2W Companhia Digital</b> CNPJ: 00.776.574/0001-56		Agencia/Codigo do Beneficiário <b>3070-8/15300-1</b>	Vencimento <b>24/06/2015</b>
Pagador <b>PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL</b> CPF/CNPJ: 29549433000182		Numero do Documento <b>589513221</b>	Nosso Numero <b>25977310589513221</b>
Especie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento
			(+) Outros Acrescimos
			(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			



**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02597.731054 89513.221187 1 64690000058698

Instituição de Pagamento <b>Banco do Brasil S.A</b> Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil					Vencimento <b>24/06/2015</b>
Beneficiário <b>Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56</b> <b>Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060</b>					Agencia/Codigo do Beneficiário <b>3070-8/15300-1</b>
Data Documento <b>23/06/2015</b>	Numero do Documento <b>589513221</b>	Especie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>23/06/2015</b>	Nosso Numero <b>25977310589513221</b>
Uso do Banco	Carteira <b>18</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>586,98</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA O prazo de entrega é valido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade. Informações: 4003-4848 ou sac.atendimento@americanas.com.br					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor
Pagador <b>PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - CPF/CNPJ: 29549433000182</b> MARTINS FONTES 197 CENTRO - SAO PAULO CEP: 01050-906 SP					

Autenticacao Mecanica/Ficha de Compensacao



RECEBEMOS DE B2W Companhia Digital OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 790306											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 4										
 <p>B2W Companhia Digital Rodovia Anhanguera Km 37,5 Nº Galpões 04, 05, 06 e 07 Jordanesia CAJAMAR - SP nfeb2w@b2winc.com Cep: 07760000</p>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> Nº 790306 SÉRIE 4 PÁGINA 1 DE 1											
		<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3515.0600.7765.7400.0822.5500.4000.7903.0612.6550.4099 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquir. de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150391296647 25/06/2015 20:15:40											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241044964112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 00.776.574/0008-22											
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO										
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		29.549.433/0001-82	25/06/2015 20:15										
ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES Nº 197 - CJ 32	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 01050906	DATA ENTRADA / SAÍDA 25/06/2015										
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 1132144280	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 20:15										
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 104,09	VALOR DO ICMS 12,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 99,00	VALOR DO FRETE 14,99	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,90										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 104,09											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Destinatário / Remetente <b>1</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO										
UF	CNPJ / CPF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO 10,060	PESO LÍQUIDO 10,060												
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
120681672	Fruteira Ipanema 2 Cestos Branca - Classic Home - Desconto Incondicional Concedido: R\$ 9,90	94034000	000	5102	PC	1	99,00	99,00	104,09	12,49		12,00	
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO											
NI.Id: 109606873 -Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI: 708DBEF2 82D1 4C37 BAC2 21F8D130603A; 99E92779 D7EF 4C50 9472 DCF9D9ABD4BD; 462D9162 9CC2 448E 8CB3 22A8E67F00EB; 124468BB 0A4A 4FC5 A9D8 BE8A725709F1;85b26422-3dc0-4797-a51d-3475a1097a3c Aliq. ICMS reduzida nas vendas de produtos fab. conf Lei 8248/91. Saidas internas e interestaduais a consumidor final, conf Art. 155, 2o, VII, "b" da CF e (Art. 14, IX, do RICMS/RJ)(Art. 25, Anexo 42-E do Decreto 14876/91 - PE)(Decreto 43080/2002 ANEXO IV PARTE 9 RICMS MG) Impostos Pagos: ICMS: R\$ 12,49 (12,00%) PIS: R\$ 1,72 (1,65%) COFINS: R\$ 7,91 (7,60%); N. Pedido: 02-589513221 N. Entrega: 385818099.													

RECEBEMOS DE B2W Companhia Digital OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AÇ L'ADÇ

NF-e  
Nº 4005848  
SÉRIE: 5

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**americanas.com**

B2W Companhia Digital  
Estrada da Lama Preta, 321 S/N Santa Cruz  
RIO DE JANEIRO - RJ  
nfeb2w@b2winc.com Cep: 23575450

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 4005848  
SÉRIE 5  
PÁGINA 1 DE 1

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO  
3315.0600.7765.7400.1390.5500.5004.0058.4812.5182.3000

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

TRIBUTOS  
Tributação Superior Eleitoral

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquir. de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333150087180655 26/06/2015 14:28:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79538914

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ 00.776.574/0013-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CNPJ / CPF 29.549.433/0001-82

DATA EMISSÃO 26/06/2015 14:28

ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES Nr 197 - CJ 32

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 01050906

DATA ENTRADA / SAÍDA 26/06/2015

MUNICÍPIO SAO PAULO

FONE / FAX 1132144280

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA 14:28

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
482,89	91,75	0,00	0,00	479,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				482,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA Destinatário / Remetente **1**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				12.620	12.620

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
120434305	Bebedouro Electrolux WD20C 110V	84186931	200	6108	PC	1	479,90	479,90	482,89	91,75		19,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nf.Id: 109606817 -Aliq. ICMS reduzida nas vendas de produtos fab. conf Lei 8248/91. Saida internas e interestaduais a consumidor final, conf Art. 155, 2o, VII, "b" da CF e (Art. 14, IX, do RICMS/RJ)(Art. 25, Anexo 42-E do Decreto 14876/91 - PE)(Decreto 43080/2002 ANEXO IV PARTE 9 RICMS MG) Impostos Pagos: ICMS: R\$ 91,75 (19,00%) IPI: R\$ 32,17 (6,66%) PIS: R\$ 7,97 (1,65%) COFINS: R\$ 36,70 (7,60%); N. Pedido: 02-589513221 N. Entrega: 385818098.

RESERVADO AO FISCO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 SET. 2015	DÉBITO 3054	CRÉDITO: 105.4	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 350,00	
HP 83	COMPL.: CNPJ-08 261 381/0001-74 NF-7808 Cinjequa Indústria de Laminação LTDA		
LANÇ. N.: 1779	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
64
CADASTRO

**ANFEGUA INDUSTRIAL DE LAMINACAO LTDA - EPP**

ALAMEDA GLETE, 249 - - SANTA CECILIA, Sao Paulo, SP -  
CEP: 01215000 - Fone/Fax: 1133376909

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº 000.007.808  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3515 0908 2613 8100 0174 5500 1000 0078 0816 9010 0805

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

135150546841416 - 02/09/2015 16:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
6.108 - Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149407230119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
08.261.381/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CNPJ/CPF

29.549.433/0001-82

DATA DA EMISSÃO

02/09/2015

ENDEREÇO

ST. SHS LT 01-QD 6 BL E-623, SN - EDIF BRASIL

BAIRRO/DISTRITO

SHS

CEP

70322-915

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/09/2015

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6132144460

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:48

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	350,00	VALOR DO ICMS	63,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	350,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PARTIDO DA MOBILIZACAO		FRETE POR CONTA	I - Destinatário/Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	
ENDEREÇO	ST. SHS LT 01-QD 6 BL E-623, SN EDIF BRASIL		MUNICÍPIO	Brasília				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	VOLUME		MARCA	NUMERAÇÃO	0	PESO BRUTO	2,020	PESO LÍQUIDO	2,000

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
REF-023	CAPSULA PARA REFILADORA (1100/1650/2100) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 102,97	84209900	000	6108	UN	1,0000	350,0000	350,00	350,00	63,00		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Duplicata - Num.: 1, Venc.: 28/08/2015, Valor: 350,00</p> <p>Pedido : 015600/ Seu Pedido : 1 = 28/08/2015 - 350,00</p> <p>; PAGAMENTO A VISTA VIA DEPOSITO BANCARIO ANTECIPADO A SAIDA DA MERCADORIA.</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Valor Aproximado Tributos, Fonte: IBPT;</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 102,97</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	5887	0	0	201.033-6	0	800	853225	7
016	001	5887	0	0	201.033-6	0	800	853225	7

R\$ 350,00#

Pague por este cheque a quantia de Presentes e Anuênto

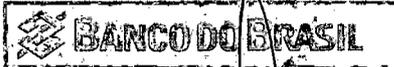
ICA 3897-170715-0

a Anfega Industrial de laminaco LTDA - EPP

So Paulo 27 de agosto

e centavos acima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
ou à sua ordem  
de 2015 66  
BRASIL



PCA DOM JOSE GASPAR SP  
00.000.000/3998.50  
PESSOA JURIDICA  
RUA CONSOLACO 73  
CONFECCO: 07/2015

PARTIDO DA MOBILIZACO NACIONAL  
CNPJ 29.549.433/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



27/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:42:47  
486611977 0100  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

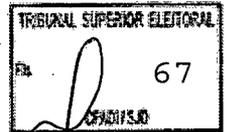
CLIENTE: ANFEGUA IND DE LAM LTDA  
AGENCIA: 0383-2 CONTA: 25.440-1

=====

DATA	27/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.661.197.700.100
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	350,00
VALOR TOTAL	350,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.F5A.87A,BDA,BA6,EA8  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	
11 SET. 2015	3054	1054	
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:	
NACIONAL	NE-1159	716,50	
HP	COMPL.: CNPS-17390831/0001-10		
83	Poly. Fly de e Papel LTDA		
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
1838	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 68  
 CENÁRIO

*[Handwritten mark]*

**POLY-FLY LED E PEÇAS LTDA - ME**

RUA MAJOR BASILIO, 676 - VILA BERTIOGA, Sao Paulo, SP  
- CEP: 03181010

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.001.159

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3515 0917 3908 3100 0110 5500 1000 0011 5910 0030 9018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150565948451 - 11/09/2015 15:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

143095574113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

17.390.831/0001-10

9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**

CNPJ/CPF

29.549.433/0001-82

DATA DE EMISSÃO

11/09/2015

ENDEREÇO

ST SHS LOTE 01 - QDR. 6, BL. E/623, SN -

BAIRRO/DISTRITO

SHS

CEP

70322-915

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/09/2015

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:14

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 000001159 À VISTA OS 413200 MELISSA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	716,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	716,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
R-1A	Roll-up Clássico alumínio (prata) 80 x 200cm	76109000	0101	6403	UN	2,0000	80,0000	160,00					
R-1D	Roll-up Clássico alumínio (prata) 140 x 200cm	76109000	0101	6403	PC	2,0000	168,0000	336,00					
X-1	X - Econômico 60 x 160cm	76109000	0101	6403	UN	2,0000	18,0000	36,00					
T-3	TRIPÉ IMPORTADO	76109000	0101	6403	PC	3,0000	61,5000	184,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
46634177			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGAR NA RUA MARINTS FONTES 197 SALA 14 CENTRO INFO RMACOES ADICIONAIS DE INTERESSES DO FISCO, I DOCUMENTO EME TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NAO GER A DIREITO A CREDITO IPI III PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRE TIDO DI ICMS NO VALOR DE R\$20,20 correspondente aliquota, 2, 82 nos termos 23 lc i.	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	3607 3607	0 0	8 8	381.033-8 381.033-8	0 0	800 800	853246 853246	0 0

R\$ 716,50#

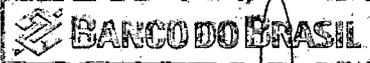
Pague por este cheque a quantia de setecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos

ICA-0987-170715-0

a Poly Ily Comercio de Banners Plasticos e LonaS LTDA

em centavos e milésimos  
ou a sua ordem 70  
de 2015

São Paulo 08 de Setembro



PCA.DOM JOSE GASPAR SP  
00.000.000/3998.50  
PESSOA JURIDICA  
RUA CONSOLACAO 73  
CONFECCAO: 07/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
CNPJ 29.549.433/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

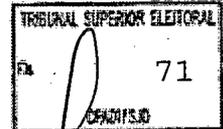
0001368750 0185324654 807023103369



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000526 08/09/2015 12.01.23

AGENCIA: 0199 CONTA CORRENTE: 70747-2  
R\$ 716,50  
POLY FLY C B P LONAS  
CAIXA ELETRONICO 16388/0660-VIADUTO



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

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

**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**

**FICHA DE CONTABILIDADE**

DATA 16 SET. 2015	DÉBITO 3054	CRÉDITO: 1054	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-95909	VALOR: 199,40	
HP 83	COMPL.: CNPJ- 07170938/0140-78 Extra.com. C. NOVA Comercio Eletronico S/A		
LANÇ. N.: 1869	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 72  
CREDITO



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

15/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:15:47  
368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN  
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00190000090265697101383504679180465540000019940  
NR. DOCUMENTO 91.501  
NOSSO NUMERO 26569710183504679  
CONVENIO 02656971  
EXTRA.COM  
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00005952  
DATA DE VENCIMENTO 17/09/2015  
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 199,40  
VALOR COBRADO 199,40

NR.AUTENTICACAO B.592.EA5.812.AB3.DBA

Instruções:

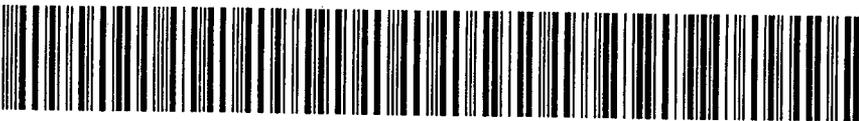
1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta Não use modo econômico.  
**Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm**
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada - www.bpag.com.br

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02656.971013 83504.679180 4 65540000019940		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 74
Cedente <b>EXTRA.COM</b>	Agência / Código do Cedente <b>3070-8/05952-8</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>26569710183504679</b>
Número do documento <b>183504679</b>	Contrato	CPF/CEI/CNPJ <b>07.170.938/0001-07</b>	Vencimento <b>17/09/2015</b>	Valor documento <b>199,40</b>
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado <b>PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL</b>				
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02656.971013 83504.679180 4 65540000019940			
Local de pagamento <b>LOTÉRICAS OU EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>17/09/2015</b>			
Cedente <b>EXTRA.COM</b>		Agência/Código cedente <b>3070-8/05952-8</b>			
Data do documento <b>15/09/2015</b>	Nº documento <b>183504679</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process.	Nosso número <b>26569710183504679</b>
Uso do banco	Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento <b>199,40</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					27 (-) Desconto / Abatimento
BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 17/09/2015. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente sera liberado, caso pagamento seja feito em uma UNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do titulo. NAO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.					35 (-) Outras deduções
					19 (+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado <b>PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL</b> <b>Rua Martins Fontes 197 Centro São Paulo</b> <b>SP - CEP: 01050906</b>					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A CNPJ : 07.170.938/0140-78 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.095.909 SÉRIE 124
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A</b> ROD ANHANGUERA KM 52 VILA MILIT - JUNDIAI - SP CEP : 13203-850	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> <b>N° 000.095.909</b> <b>SÉRIE: 124</b> <b>FOLHA: 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3515 0907 1709 3801 4078 5512 4000 0959 0910 5517 1387	INSCRIÇÃO ESTADUAL 05517 1387
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz/Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERC	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150574830757 16/09/2015 09:33:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407375713110	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.170.938/0140-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82	DATA DE EMISSÃO 16/09/2015
ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES, 197, CJ 32		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 01050-906
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX (11) 32144280	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	209,90
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	10,50	0,00		0,00		199,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL TEX COURIER LTDA		Frete por conta 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 73.939.449/0015-99
ENDEREÇO AVENIDA PIRACEMA		MUNICÍPIO BARUERI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206121210110			
QUANTIDADE 1,000	ESPÉCIE DIG.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,160	PESO LÍQUIDO 2,160			

Cód. Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UM	Quant.	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4750229	FUR IMPACTO GSB 550 AZ 550W 127V BOSCH	84672100	060	5405	PC	1,000	209,90	209,90	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TEL CLIE 11 3214-4280 TEL CLIE 11 9392-7772 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO-RICMS-SP/2000 ART.313-K CARGA DE IMPOSTO-DESTAQUE EM NOTA 47.90 REGIME ESPECIAL UA 51224-630697/2012-ENDERECO DE RETIRA =R REGO FREITAS-SAO PAULO SP	

2

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 OUT. 2015	DÉBITO 3054	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853301	VALOR: 350,00	
HP 16	COMPL.: CUPS-06 927 7541 0007-63. NF. 17632 JUE Telecomunicações e Informática Luli		
LANÇ. N.: 2318	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
76  
CENSURADO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
016 001 3687 0 8 261.033-6 0 800 853301 6 R\$ 350,00#  
016 001 3687 0 8 261.033-6 0 800 853301 6

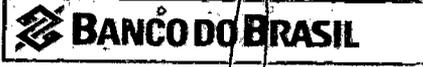
Pague por este cheque a quantia de Presentes e Anquenta reais

a JV E Telecomunicações e Informática Ebeli

São Paulo 30 de outubro de 2015

Samy

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R\$ e centavos acima  
ou à sua ordem 77  
DEPOSITADO



PCA.DOM JOSE GASPAR SP  
00.000.000/3998.50  
PESSOA JURIDICA  
RUA CONSOLACAO 73  
CONFECCAO: 09/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
CNPJ 29.549.433/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



RECEBEMOS DE J N E TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/10/2015 VALOR TOTAL: R\$ 350,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
 REPRESENTANTE: 385 - FRANCISCO CELSO NASCIMENTO COSTA  
**CLIENTE (FANTASIA): PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**

NF-e  
 Nº.: 17632  
 Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICACAO DO EMITENTE**  
**J N E TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI**



R SANTA IFIGENIA , 244  
 SANTA EFIGENIA  
 SAO PAULO - SP  
 01207-000  
 Fone / FAX: 1133615532

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

**Nº: 17632**  
**SÉRIE: 1**  
**FOLHA: 1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
 35151006927754000763550010000176321000442283

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
[www.Identificacao.fazenda.gov.br/portal](http://www.Identificacao.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da SEFAZ Autorizadora.

78

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 REVENDA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 142508796116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ 135150678003554 30/10/2015 - 13:09:14  
 06.927.754/0007-63

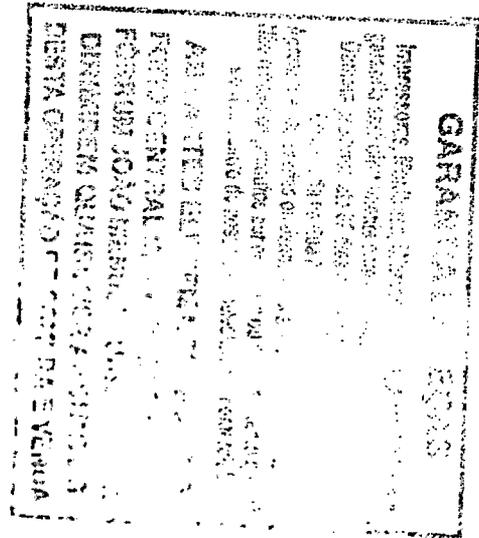
**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL C24392 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL CNPJ / CPF 29.549.433/0001-82 DATA DA EMISSÃO 30/10/2015  
 ENDEREÇO R MARTINS FONTES SALA 32, 197 BAIRO / DISTRITO CENTRO CEP 01050-000 DATA DA SAÍDA 30/10/2015  
 MUNICÍPIO SAO PAULO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:08  
 SP 1132144280

**FATURA / DUPLICATA**  
 1 30/10/2015 350,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS S.T. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,00  
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 350,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 CÓDIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ / CPF  
 RETIRADO NO BALCAO 1 - DESTINATÁRIO XXX0000 SP  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO SAO PAULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SP  
 QUANTIDADE 0 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
 0 33577 6,000 5,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CODIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4055	NOBREAK SMS 800VA 115V/.220V BI	85044040	7897020627996	060	5405	UN	1,0000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0



**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Doc. Ref. ao Cupom Fiscal Impresso no ECF (NF-e) MD-5: 96b5b70ca36eade3059bc5a72af5feb

*Atenção - Senhores Clientes*  
 A presente nota fiscal é emitida por meio de equipamento eletrônico, portanto, não necessita de qualquer dispositivo para ser lida e impressa. Para obter o valor total da nota fiscal, consulte o valor líquido e o valor do frete. Para obter o valor total da nota fiscal, consulte o valor líquido, o valor do frete e o valor do ICMS. Para obter o valor total da nota fiscal, consulte o valor líquido, o valor do frete, o valor do ICMS e o valor do IPI. Para obter o valor total da nota fiscal, consulte o valor líquido, o valor do frete, o valor do ICMS, o valor do IPI e o valor do PIS/COFINS. Para obter o valor total da nota fiscal, consulte o valor líquido, o valor do frete, o valor do ICMS, o valor do IPI e o valor do PIS/COFINS. Para obter o valor total da nota fiscal, consulte o valor líquido, o valor do frete, o valor do ICMS, o valor do IPI e o valor do PIS/COFINS. Para obter o valor total da nota fiscal, consulte o valor líquido, o valor do frete, o valor do ICMS, o valor do IPI e o valor do PIS/COFINS.

**IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ARTIGO 219 DO RICMS/SP**



# PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

## DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 3056</b>	<b>3.1.1.01.09.05</b>		<b>LEITURAS ELETRÔNICAS</b>	<b>Saldo</b>	<b>Inicial</b>	<b>0,00 DB</b>
12/01/15	209	1	CP.2011 15 PROV. P/PAGTO. NF 33966 07.549.112/0001-45 CORTEZ DE LIMA REC. ELETRÔNICOS LTDA	500,00	0,00	500,00 DB
			Total Dia .....	500,00	0,00	
			Total Mês .....	500,00	0,00	
09/02/15	354	1	CP.2011 15 PROV. P/PAGTO. NF 34542 07.549.112/0001-45 CORTEZ DE LIMA REC. ELETRÔNICOS LTDA	500,00	0,00	1.000,00 DB
			Total Dia .....	500,00	0,00	
			Total Mês .....	500,00	0,00	
11/03/15	539	1	CP.2011 15 PROV. P/PAGTO. NF 35171 07.549.112/0001-45 CORTEZ DE LIMA REC. ELETRÔNICOS LTDA	500,00	0,00	1.500,00 DB
			Total Dia .....	500,00	0,00	
			Total Mês .....	500,00	0,00	
09/04/15	669	1	CP.2011 15 PROV. P/PAGTO. NF 35797 07.549.112/0001-45 CORTEZ DE LIMA REC. ELETRÔNICOS LTDA	500,00	0,00	2.000,00 DB
			Total Dia .....	500,00	0,00	
			Total Mês .....	500,00	0,00	
11/05/15	915	1	CP.2011 15 PROV. P/PGT* NF 36430 07.549.112/0001-45 CORTEZ DE LIMA REC. ELETRÔNICOS LTDA	500,00	0,00	2.500,00 DB
			Total Dia .....	500,00	0,00	
			Total Mês .....	500,00	0,00	
09/06/15	1.113	1	CP.2011 15 PROV. P/PAGTO. NF 37053 07.549.112/0001-45 CORTEZ DE LIMA REC. ELETRÔNICOS LTDA	500,00	0,00	3.000,00 DB
			Total Dia .....	500,00	0,00	
			Total Mês .....	500,00	0,00	
13/07/15	1.343	1	CP.2011 15 PROV. P/PAGTO. NF 37684 07.549.112/0001-45 CORTEZ DE LIMA REC. ELETRÔNICOS LTDA	500,00	0,00	3.500,00 DB
			Total Dia .....	500,00	0,00	
			Total Mês .....	500,00	0,00	
10/08/15	1.568	1	CP.2011 15 PROV. P/PAGTO. NF 38298 07.549.112/0001-45 CORTEZ DE LIMA REC. ELETRÔNICOS LTDA	500,00	0,00	4.000,00 DB
			Total Dia .....	500,00	0,00	
			Total Mês .....	500,00	0,00	
08/09/15	1.808	1	CP.2011 15 PROV. P/PAGTO. NF 38912 07.549.112/0001-45 CORTEZ DE LIMA REC. ELETRÔNICOS LTDA	500,00	0,00	4.500,00 DB
			Total Dia .....	500,00	0,00	
			Total Mês .....	500,00	0,00	
07/10/15	2.200	1	CP.2011 15 PROV. P/PAGTO. NF 39511 07.549.112/0001-45 CORTEZ DE LIMA REC. ELETRÔNICOS LTDA	500,00	0,00	5.000,00 DB
			Total Dia .....	500,00	0,00	
			Total Mês .....	500,00	0,00	
09/11/15	2.390	1	CP.2011 15 PROV. P/PAGTO. NF 40135 07.549.112/0001-45 CORTEZ DE LIMA REC. ELETRÔNICOS LTDA	500,00	0,00	5.500,00 DB
			Total Dia .....	500,00	0,00	

79

RECEBIMOS

79



# PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

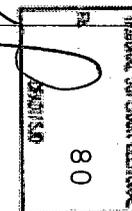
## DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 2

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			Total Mês .....	500,00	0,00	
07/12/15	2.562	1	CP.2011 15 PROV. P/PAGTO. NF 40742 07.549.112/0001-45 CORTEZ DE LIMA REC. ELETRÔNICOS LTDA	500,00	0,00	6.000,00 DB
			Total Dia .....	500,00	0,00	
31/12/15	2.956	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	6.000,00	0,00 DB
			Total Dia .....	0,00	6.000,00	
			Total Mês .....	500,00	6.000,00	
			Total Conta .....	6.000,00	6.000,00	



Comp 018 Banco 001 Agência 3337 DV 0 C1 8 Conta 261.033-8 C2 0 Série 000 Cheque N.º 85298 C3 4 R\$ 2.359,48 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e noventa e nove reais

quarenta e oito centavos

a B. Brasil

e centavos **TRIBUTACIONAL ELEITORAL**  
ou à sua ordem **81**

São Paulo 23 de Janeiro



PCA.DOM JOSÉ GASPAR SP  
00.000.000/3398-50  
PESSOA JURÍDICA  
RUA CONSOLIDAÇÃO, 73  
CONFECCAO 11/2014

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL  
CNPJ 29.549.433/0001-82  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1989



Feapp	
23/01/2015	
Cortez de Lima	500,00
Lider Corp	1.414,04
Embratel	445,44
Total	2.359,48

Partez de dim g Rec Eletr 2TDA 500,00  
Embratel 445,44  
Lider Corp 1914,04



20314166984432

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:		
12 JAN. 2015	3056	2011		
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:		
NACIONAL	NF 33966	500,00		
HP	COMPL.: CNPJ-07 549 112 10001-45			
15	Cortez de Lima Rec Eletronicos LTDA			
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	
209				

**Itaú** Banco Itaú S.A. |341-7|

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento <b>25/01/2015</b>	
Beneficiário <b>CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA</b>				CNPJ: 07.549.112/0001-45		Agência/Código Beneficiário <b>0018/78171-6</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001</b>						Tribunal Superior Eleitoral 83	
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
12/01/15	0033966	DSI	N	12/01/15	109/0001-1983		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	109	R\$			<b>500,00</b>		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,33 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO						(-) Descontos/Abatimento	
						(+ ) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
						<b>500,00</b>	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO							
Pagador - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF 029549433000182			

Autenticação mecânica

23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:25:35  
48612053 0278  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.  
34191090080171983001887817160002163190000050000  
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 500,00  
VALOR COBRADO 500,00

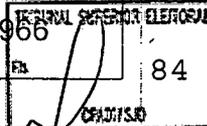
NR. AUTENTICACAO B.30A.CD4.48E.786.D77  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

Número da  
NFS-e

33966



Data e Hora da Emissão: 12/01/2015 09:47:10 Competência: 1/2015 Código de verificação: 719636153

Número do RPS: N° da NFS-e substituída: Local da Prestação: SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome: CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA  
CNPJ/CPF: 07.549.112/0001-45 Inscrição Municipal: 160715 Município: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP  
Endereço e CEP: AVEN. SEN. VERGUEIRO, 1686 - CENTRO CEP: 09750-001  
Compl.: 29 C.J.28 Telefone: (11)4121-9996 e-mail: cirecortes@cirecortes.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome: Partido da Mobilização Nacional  
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 Inscrição Municipal: Município: SAO PAULO UF: SP  
Endereço e CEP: MARTINS FONTES, 197 - CENTRO CEP: 01050-906  
Complemento: Telefone: e-mail: teredias@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes  
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (Todos os estados)26/02/2008

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
17.02	17.02 / 17.02/102805/1241	17.02 / 17.02/102805/1241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra: Código ART:

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

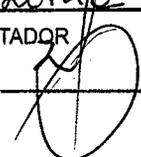
Calculo do ISS devido

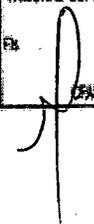
Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 09 FEV. 2015	DÉBITO 3056	CRÉDITO: 2011	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-34542	VALOR: 500,00	
HP 15	COMPL.: CNPS-07549112/0001-45 Cortes de Lupa Rec. Eletronicos Arelli-EPP		
LANÇ. N.: 354	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
85	
	





Banco Itaú S.A. [341-7]

**RECIBO DO PAGADOR**

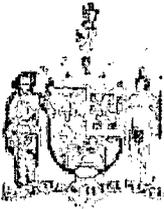
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>25/02/2015</b>
Beneficiário <b>CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA</b> CNPJ: 07.549.112/0001-45					Agência/Código Beneficiário <b>0018/78171-6</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001</b>					TESTADO SUPERIOR ELETRICAL 87
Data do documento: <b>10/02/15</b>	No. do documento <b>0034542</b>	Espécie doc. <b>DSI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>10/02/15</b>	Nosso Número <b>109/00047903-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>500,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,33 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONAL R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 029549433000182

Autenticação mecânica

24/02/2015 11:14:04  
466612053 BANCO DO BRASIL 0285  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.  
3419109008017903600188781716000276350000050000  
DATA DO PAGAMENTO: 24/02/2015  
VALOR DO DOCUMENTO: 500,00  
VALOR COBRADO: 500,00

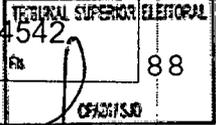
NR. AUTENTICAÇÃO 0. IEA. 794. AF3. EBB. 010  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

Número da  
NFS-e

34542



Data e Hora da Emissão

09/02/2015 16:57:33

Competência

2/2015

Código de verificação

447080618

Número do RPS

Nº da NFS-e substituída

Local da Prestação

SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social / Nome CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS EIRELI-EPP					
	CNPJ/CPF	07.549.112/0001-45	Inscrição Municipal	160715	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
	Endereço e CEP RUA BAFFIN ,203 - CENTRO CEP: 09750-620					
	Compl:		Telefone:	114121.9996	e-mail:	clrecortes@clrecortes.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome Partido da Mobilização Nacional					
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP MARTINS FONTES ,197 - CENTRO CEP: 01050-906					
Complemento		Telefone:		e-mail:	teredias@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes  
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (Todos os estados)26/02/2008

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
17.02	17.02 / 17.02/102805/1241	17.02 / 17.02/102805/1241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Régime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 035 001 0087 0 0 201.055-0 0 800 853046 7 R\$ 3726,21#  
 018 001 0687 0 0 231.055-6 0 800 853046 7

Pague por este cheque a quantia de Três mil setecentos e vinte e seis reais e

um centavos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 e centavos acima 89  
 01/03/2015

a B. Brasil

São Paulo de março de 2015



PLA. DOLY JOSE GASPAR SP  
 00.000.000/3998.50  
 PESSOA JURIDICA  
 RUA CONSOLACAO 73  
 CONFECÇÃO 01/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
 CNPJ 29.549.433/0001-82  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



Feapp	
17/03/2015	
Lider corp	1.510,54
Cortez de lima	500,00
Dj Inf	130,00
Telef	316,17
Telef	317,72
Telef	513,42
Embratel	438,36
Total	3.726,21

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 11 MAR. 2015	DÉBITO 3 0 5 6	CRÉDITO: 2 0 1 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF. 35171	VALOR: 500,00	
HP 15	COMPL.: CUP5 - 07 549 11210001-45 Antes de Junho Rec. Eletronicos Areli-		
LANÇ. N.: 539	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
90  
CENALIS/D

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Vencimento 25/03/2015		Tribunal Superior Eleitoral 91	
Beneficiário CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA		CNPJ 07.549.112/0001-45		Agência/Código Beneficiário 0018/78171-6	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO		CAMPO SP 09750-001		Nosso Número 109/00018631-2	
Data do documento 11/03/2015	No. Do documento 0035171	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 11/03/2015	(=) Valor do Documento 500,00
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,33 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO.					(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA		CNPJ/CPF: 029549433000182		SAO PAULO SP	
Endereço: R. MARTINS FONTES- 197 C.J 32		01050-906 CONSOLACAO			
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

17/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:57:25  
486612018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090801863120018878171600028637800000500000  
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 500,00  
VALOR COBRADO 500,00

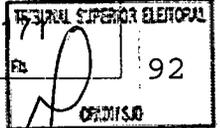
NR. AUTENTICACAO 8.672.8F4.9A8.02A.180  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

Número da NFS-e

35



Data e Hora da Emissão: 11/03/2015 10:26:51 Competência: 3/2015 Código de verificação: 976548381

Número do RPS: Nº da NFS-e substituída: Local da Prestação: SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome: CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS EIRELI-EPP  
CNPJ/CPF: 07.549.112/0001-45 Inscrição Municipal: 160715 Município: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP  
Endereço e CEP: RUA BAFFIN, 203 - CENTRO CEP: 09750-620  
Compl.: Telefone: 114121.9996 e-mail: ctrecores@ctrecortes.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome: Partido da Mobilização Nacional  
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 Inscrição Municipal: Município: SAO PAULO UF: SP  
Endereço e CEP: MARTINS FONTES, 197 - CENTRO CEP: 01050-906  
Complemento: Telefone: e-mail: teredias@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes  
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (Todos os estados) 26/02/2008

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
17.02	17.02 / 17.02/102805/1241	17.02 / 17.02/102805/1241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra: Código ART:

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	500,00	
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00	
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido: R\$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2 - Não			
Valor Total da Nota: 500,00					

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 3887 0 8 281.033-8 0 800 833089 8 R\$ 2.025,71  
 018 001 3887 0 8 281.033-8 0 800 833089 8

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e vinte e cinco reais e setenta

um centavos  
 a B. Brasil

o centavos acima  
 ou a sua ordem 93  
 de 2015

São Paulo 16 de abril



PCA DOM JOSÉ GASPAR SP  
 00.000.000/3998.50  
 PESSOA JURÍDICA  
 RUA CONSOLAÇÃO 73  
 CONFECÇÃO: 03/2015

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL  
 CNPJ 29.549.433/0001-82  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1989



Feapp	
16/04/2015	
Telef	272,88
Telef	294,95
Telef	498,97
Embratel	328,91
Cortez de lima	500,00
Dj	130,00
Total	2.025,71

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 09 ABR. 2015	DÉBITO 3 0 5 6	CRÉDITO: 2 0 1 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-35797	VALOR: 500,00	
HP 15	COMPL.: CUPS- 07 549 1121 0001-45 Cartez de compra Rec Eletronicos Arui -EPP		
LANÇ. N.: 669	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/04/2015
Beneficiário CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ 07.549.112/0001-45					Agência/Código Beneficiário 0018/78171-6 95
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001					CEP 09750-001
Data do documento 09/04/2015	No. Do documento 0035797	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/04/2015	Nosso Número 109/00019379-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,33 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descostos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONAL			CNPJ/CPF 029549433000182		
Endereço: R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32			01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

16/04/2015 - BANCO DO BRASIL 11:33:58  
486612053 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS.

BANCO ITAU S.A.

34191090080193797001887817160002564090000050000

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2015

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICAÇÃO 2.7F2.760.AA3.9C1.F.10

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



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

Número da NFS-e

307997 SUPERIOR ELEITORAL  
96  
OFICINA

Data e Hora da Emissão: 09/04/2015 09:08:21 Competência: 4/2015 Código de verificação: 872613681

Número do RPS: Nº da NFS-e substituída: Local da Prestação: SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Razão Social / Nome: CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS EIRELI-EPP  
 CNPJ/CPF: 07.549.112/0001-45 Inscrição Municipal: 160715 Município: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP  
 Endereço e CEP: RUA BAFFIN, 203 - CENTRO CEP: 09750-620  
 Complemento: Telefone: 114121.9996 e-mail: cirecortes@cirecortes.com.br

Razão Social / Nome: Partido da Mobilização Nacional  
 CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 Inscrição Municipal: Município: SAO PAULO UF: SP  
 Endereço e CEP: MARTINS FONTES, 197 - CENTRO CEP: 01050-906  
 Complemento: Telefone: e-mail: teredias@hotmail.com

Serviços prestados de recortes  
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (Todos os estados)26/02/2008

Item da Lei 116	Cod. Atividade / Cod. Serviço	Descrição
17.02	17.02 / 17.02/102805/1241	17.02 / 17.02/102805/1241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Código da Obra	Código ART

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA	11 MAIO 2015		DÉBITO	3 0 5 6
			CRÉDITO:	2 0 1 1
DIRETÓRIO:	NACIONAL		N. DOC.	NF-36430
			VALOR:	500,00
HP	15 COMPL.: CNPJ- 07 549 1121 0001-415			
	Cortez de Lima Rec. Eletronicos LTDA			
LANÇ. N.:	915	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 97  
 DEACIS/D

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECIBO DO PAGADOR

98

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 25/05/2015	
Beneficiário CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA				CNPJ 07.549.112/0001-45	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO				Agência/Código Beneficiário 0018/78171-6	
Data do documento 11/05/2015		No. Do documento 0036430		Data Processamento 11/05/2015	
Espécie doc. DSI		Aceite* N		Nosso Número 109/00020100-4	
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade Valor 500,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,33 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO				(-) Descontos/Abatimento	
				(+ ) Mora/Multa	
				(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO				CNPJ/CPF 029549433000182	
Pagador: PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONAL				Endereço: R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32	
Sacador/Avalista:				01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP	

Autenticação mecânica

22/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:45:54  
486611977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

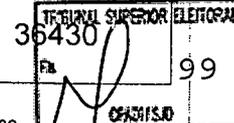
3419109080201004001887017160002564390000050000  
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 500,00  
VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICAÇÃO 3.610.FE6.C7D.A5F.1A1  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

Número da NFS-e



Data e Hora da Emissão: 11/05/2015 09:01:10 Competência: 5/2015 Código de verificação: 312096689

Número do RPS: N° da NFS-e substituída: Local da Prestação: SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome: CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS EIRELI-EPP  
CNPJ/CPF: 07.549.112/0001-45 Inscrição Municipal: 160715 Município: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP  
Endereço e CEP: RUA BAFFIN, 203 - CENTRO CEP: 09750-620  
Compl.: Telefone: 114121.9996 e-mail: clrecortes@clrecortes.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome: Partido da Mobilização Nacional  
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 Inscrição Municipal: Município: SAO PAULO UF: SP  
Endereço e CEP: MARTINS FONTES, 197 - CENTRO CEP: 01050-906  
Complemento: Telefone: e-mail: teredias@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes  
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (Todos os estados)26/02/2008

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
17.02	17.02 / 17.02/102805/1241	17.02 / 17.02/102805/1241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no municipio	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comp 018 Banco 001 Agência 3687 DV 0 C1 8 Conta 281.033-6 C2 0 Série 800 Cheque No 853106 C3 0 R\$ 500,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL  
e centavos acima 100  
CASH/SD

a Portez de Leme Rec Eletronicos 2 T.D.A  
São Paulo 22 de maio de 2015

**BANCO DO BRASIL**

PCA DOM JOSE GASPAR SP  
00 000.000/3998 90  
PESSOA JURIDICA  
RUA CONSOLACAO 73  
CONFEECAO 03/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
CNPJ 29.549.433/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

0100103687201 0100103687201 0100103687201

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 3987 0 8 281.033-0 0 800 853150 1 R\$ 2.162,70  
 018 001 3987 0 8 281.033-0 0 800 853150

Pague por este cheque a quantia de dois mil, cento e sessenta e dois reais e setenta centavos e centavos acima  
 a Banco do Brasil ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 101  
 05/01/2015

São Paulo, 17 de Junho de 2015

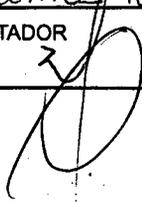
**BANCO DO BRASIL**

PCA.00M JOSE GASPAR SP  
 00.000.000/3998.50  
 PESSOA JURIDICA  
 RUA CONSOLACAO 73  
 CONFECÇÃO: 05/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
 CNPJ 29.549.433/0001-82  
 CLIENTE BANCARIO DESOE 10/1989



Feapp	
17/06/2015	
Telef	282,32
Telef	309,91
Telef	494,85
Embratel	445,62
Cortez Lima	500,00
Dj Inf	130,00
Total	2.162,70

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 09 JUN. 2015	DÉBITO 3056	CRÉDITO: 2011	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF- 37053	VALOR: 50000	
HP 15	COMPL.: CUPJ - 0754911210001-45 Cartez de Luma Recentes Eletronicos Creli - EPP		
LANÇ. N.: 1.113	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
102
CRÉDITO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/06/2015
Beneficiário CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA			CNPJ 07.549.112/0001-45		Agência/Código Beneficiário 0018/78170-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 06756-001					Nosso Número 09/00020818-1
Data do documento 09/06/2015	No. Do documento 0037053	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/06/2015	(=) Valor do Documento 500,00
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,33 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado 500,00
Pagador: PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONAL			CNPJ/CPF 029549433000182		
Endereço: R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32			01050-906 CONSOLACAO		SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

17/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:24:31  
486612053 - 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191899090208181001887817160002464700000050000  
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 500,00  
VALOR COBRADO 500,00

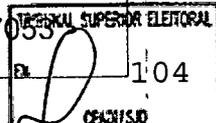
NR. AUTENTICACAO 7.7FA.4QE.6D1.26F.44F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

Número da NFS-e

37053



Data e Hora da Emissão: 09/06/2015 10:53:33 Competência: 6/2015 Código de verificação: 917968181

Número do RPS: N° da NFS-e substituída: Local da Prestação: SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social / Nome	CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS EIRELI-EPP				
	CNPJ/CPF	07.549.112/0001-45	Inscrição Municipal	160715	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
	Endereço e CEP	RUA BAFFIN ,203 - CENTRO CEP: 09750-620				
	Compl:	Telefone:	114121.9996	e-mail:	clrecortes@clrecortes.com.br	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	Partido da Mobilização Nacional				
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP	MARTINS FONTES ,197 - CENTRO CEP: 01050-906				
Complemento	Telefone:		e-mail:	teredias@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes  
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (Todos os estados)26/02/2008

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
17.02	17.02 / 17.02/102805/1241	17.02 / 17.02/102805/1241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	Outras Informações	Valor dos Serviços R\$
(-) Desconto Incondicionado	Natureza da Operação	500,00
(-) Desconto Condicionado	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei
(-) Retenções de Tributos Federais	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Outras Retenções	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo
(-) ISS Retido	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %
(=) Valor Líquido: R\$	1 - Sim	ISS a reter:
500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$
	2 - Não	0,00

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 016 001 0667 0 0 281.033-6 0 600 853163 0 R\$ 2019,42#

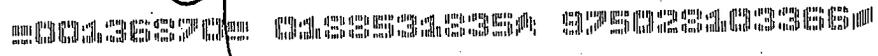
Pague por este cheque a quantia de Dois mil e dezenove reais e quarenta e dois centavos

a Clarus e com PROCURADOR ELEITORAL  
 a B. Brasil ou Por sua ordem 105  
 São Paulo 17 de julho de 2015

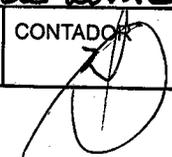


PCA DOM JOSE GASPAR SP  
 00 000 000/3998 50  
 PESSOA JURIDICA  
 RUA CONSOLACAO 73  
 CONFECCAO 05/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
 CNPJ 29 549.433/0001-82  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



Feapp	
17/07/2015	
Dj Informações	130,00
Cortez lima	500,00
Telef	283,07
Telef	307,23
Telef	467,93
Embratel	331,19
Total	2.019,42

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 13 JUL. 2015	DÉBITO 3056	CRÉDITO: 2011	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-37684	VALOR: 500,00	
HP 15	COMPL.: CNPJ- 0754911210001-45 Cartez de Luma Rec. Eletronicos Eireli-EPP		
LANÇ. N.: 1343	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
106  
CENAL/S.O

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	25/07/2015
Beneficiário CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ 07.549.112/0001-45					Agência/Código Beneficiário	107 0018/78171-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001					Nosso Número	109/00021556-6
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nossa Número	
13/07/2015	0037684	DSI	N	13/07/2015	109/00021556-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			500,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,33 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONAL					CNPJ/CPF 029549433000182	
Endereço: R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32					01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

17/07/2015 11:10:42  
486612053 BANCO DO BRASIL 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

3419109008821556600188781715000296500000050000  
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 500,00  
VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO 3.6A0.2FD.AF1.362.9/F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

Número da  
NFS-e

37687

108

CRÉDITO

Data e Hora da Emissão 13/07/2015 08:45:32 Competência 13/7/2015 Código de verificação 234646493

Número do RPS Nº da NFS-e substituída Local da Prestação SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS EIRELI-EPP  
CNPJ/CPF 07.549.112/0001-45 Inscrição Municipal 160715 Município SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP  
Endereço e CEP RUA BAFFIN ,203 - CENTRO CEP: 09750-620  
Compl: Telefone: 114121.9996 e-mail: ccrecortes@ccrecortes.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome Partido da Mobilização Nacional  
CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 Inscrição Municipal Município SAO PAULO UF SP  
Endereço e CEP MARTINS FONTES ,197 - CENTRO CEP: 01050-906  
Complemento Telefone: e-mail: teredias@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes  
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (Todos os estados)26/02/2008

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
17.02	17.02 / 17.02/102805/1241	17.02 / 17.02/102805/1241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Retenção de Tributos Federais (R)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	Outras Informações	Valor dos Serviços R\$
500,00	Natureza da Operação	500,00
(-) Desconto Incondicionado	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei
(-) Desconto Condicionado	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções de Tributos Federais	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo
(-) Outras Retenções	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %
(-) ISS Retido	1 - Sim	ISS a reter:
(=) Valor Líquido: R\$	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$
500,00	2 - Não	0,00

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e ID.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

016 001 3687 0 0 201.055-6 0 800 855216 8 R\$ 4.248,07 =

Pague por este cheque a quantia de quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e sete centavos

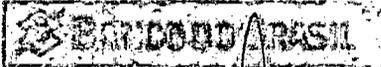
a Banco do Brasil

e centavos acima

ou, à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
109  
05/2015

São Paulo, 18 de agosto de 2015



PCA DOM JOSE GASPAR SP  
00.000.000/3938.50  
PESSOA JURÍDICA  
RUA CONSOLAÇÃO 73  
CONFECÇÃO: 05/2015

*[Handwritten signature]*

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL  
CNPJ 29.549.433/0001-82  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1989

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

0001333710 01825321554 97701291033321

Feapp	
18/08/2015	
Lifer corp ft 1330G	1.165,25
Lider corp ft 13274	1.087,89
Dj informações	130,00
Telef	251,94
Telef	249,29
Telef	431,61
Embratel	432,09
Cortez de Lima	500,00
Total	4.248,07

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 10 AGO. 2015	DÉBITO 3056	CRÉDITO: 2011	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-38238	VALOR: 500,00	
HP 15	COMPL.: CNPJ - 0754911210001-45 Contas de demo Rec Eletronicos Breli-EPP		
LANÇ. N.: 1568	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 110  
 09/2015/0

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/08/2015
Beneficiário CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ 07.549.112/0001-45					Agência/Código Beneficiário 001878171-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001					
Data do documento 10/08/2015	No. Do documento 0038298	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 10/08/2015	Nosso Número 109/00022257-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,33 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONAL			CNPJ/CPF 029549433000182		
Endereço: R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32			01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

18/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:46:36  
486619486 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080222570001887817160002165310000050000  
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 500,00  
VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO 0.F37.914.1DD.C05.97D  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

38298

112

Data e Hora da Emissão	10/08/2015 10:26:04	Competência	10/8/2015	Código de verificação	682266033
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS EIRELI-EPP				
CNPJ/CPF	07.549.112/0001-45	Inscrição Municipal	160715	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA BAFFIN ,203 - CENTRO CEP: 09750-620				
Compl:		Telefone:	114121.9996	e-mail:	clrecortes@clrecortes.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	Partido da Mobilização Nacional				
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	SÃO PAULO UF SP
Endereço e CEP	MARTINS FONTES ,197 - CENTRO CEP: 01050-906				
Complemento		Telefone:		e-mail:	teredias@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (Todos os estados)26/02/2008				
--------------------------------	--	--	--	--	--

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
17.02	17.02 / 17.02/102805/1241	17.02 / 17.02/102805/1241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:  
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.  
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	
08 SET. 2015	3056	2011	
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:	
NACIONAL	NF-38912	500,00	
HP	COMPL.: CUPJ-07549112/0001-45		
15	Cartez de Lupa Rec. Eletronicos Erel - EPP		
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
1808	2	de	de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 113  
 CANTAS

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	25/09/2015
Beneficiário CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ 07.549.112/0001-45					Agência/Código Beneficiário	0018/78171-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
08/09/2015	0038912	DSI	N	08/09/2015	109/00022960-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			500,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,33 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONAL			CNPJ/CPF 029549433000182			
Endereço: R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32			01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP			
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

18/09/2015 - BANCO DO BRASIL 11:46:45  
486611977 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080229609001887817160002365620000050000  
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 500,00  
VALOR COBRADO 500,00

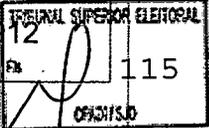
NR. AUTENTICACAO F. 576.AC7.5FF.FB6.83F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

Número da NFS-e

38912



Data e Hora da Emissão	08/09/2015 11:14:21	Competência	8/9/2015	Código de verificação	477987401
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS EIRELI-EPP				
CNPJ/CPF	07.549.112/0001-45	Inscrição Municipal	160715	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA BAFFIN, 203 - CENTRO CEP: 09750-620				
Compl:		Telefone:	114121.9996	e-mail:	clrecortes@clrecortes.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	Partido da Mobilização Nacional				
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP	MARTINS FONTES, 197 - CENTRO CEP: 01050-906				
Complemento		Telefone:		e-mail:	teredias@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (Todos os estados)26/02/2008

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
17.02	17.02 / 17.02/102805/1241	17.02 / 17.02/102805/1241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	500,00
(-) Descontó Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Régime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

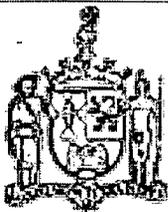
Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 07 OUT. 2015	DÉBITO 3056	CRÉDITO: 2011	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-39511	VALOR: 500,00	
HP 15	COMPL. CNPS - 07549112/0001-45 Cartez de Luma Recortes Eletronicos Eireli-EPP		
LANÇ. N.: 2200..	CONTADOR ZD	DIGITADOR: D	TESOURARIA D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	116
CENSO	



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

Número da NFS-e

3053111

117

OFÍCIO

Data e Hora da Emissão	07/10/2015 15:56:46	Competência	7/10/2015	Código de verificação	943387034
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS EIRELI-EPP				
CNPJ/CPF	07.549.112/0001-45	Inscrição Municipal	160715	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA BAFFIN ,203 - CENTRO CEP: 09750-620				
Compl:		Telefone:	114121.9996	e-mail:	clrecortes@clrecortes.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	Partido da Mobilização Nacional				
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP	MARTINS FONTES ,197 - CENTRO CEP: 01050-906				
Complemento		Telefone:		e-mail:	teredias@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (Todos os estados)26/02/2008				
--------------------------------	--	--	--	--	--

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
17.02	17.02 / 17.02/102805/1241	17.02 / 17.02/102805/1241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
118  
CRAZILSO

[bb.com.br]

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

19/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:01:38  
368703687 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN  
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO ITAU S.A.

34191090080236406001887817160002565920000050000  
NR. DOCUMENTO 101.902  
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 500,00  
VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO 9.CCG.051.533.238.2EB

## Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento
Beneficiário CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ 07.549.112/0001-45					Agência/Código Beneficiário 0018/78171-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-004					
Data do documento 07/10/2015	No. Do documento 0039511	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 07/10/2015	Nosso Número 109/00023640-6
Uso do Banco Carteira	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,33 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONAL CNPJ/CPF 029549433000182					
Endereço: R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02364.060018 87817.160002 5 65920000050000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento
Beneficiário CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ 07.549.112/0001-45					Agência/Código Beneficiário 0018/78171-6
Data do documento 07/10/2015	No. Do documento 0039511	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 07/10/2015	Nosso Número 109/00023640-6
Uso do Banco Carteira	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,33 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONAL CNPJ/CPF 029549433000182					
Endereço: R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	
09 NOV. 2015	3056	2011	
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:	
NACIONAL	NF-40135	500,00	
HP	COMPL.: CUP5-07549112/0001-45		
15	Cortez de Lima Recortes Eletronicos Areli.		
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
2330	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 ES. 120  
 CENSO



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

Número da  
NFS-e

40135  
121  
TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL  
CERTEJUSO

Data e Hora da Emissão 09/11/2015 11:54:56 Competência 9/11/2015 Código de verificação 231026973

Número do RPS N° da NFS-e substituída Local da Prestação SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social / Nome CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS EIRELI-EPP					
	CNPJ/CPF	07.549.112/0001-45	Inscrição Municipal	160715	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
	Endereço e CEP RUA BAFFIN ,203 - CENTRO CEP: 09750-620					
	Compl:	Telefone: 114121.9996		e-mail: clrecortes@clrecortes.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome Partido da Mobilização Nacional					
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP MARTINS FONTES ,197 - CENTRO CEP: 01050-906					
Complemento	Telefone:		e-mail: teredias@hotmail.com		

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes  
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (Todos os estados)26/02/2008

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
17.02	17.02 / 17.02/102805/1241	17.02 / 17.02/102805/1241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	Outras Informações	Valor dos Serviços R\$	Valor do ISS devido
500,00	Natureza da Operação	500,00	500,00
(-) Desconto Incondicionado	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
500,00	2 - Não		

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	5667	0	8	281.053-8	0	800	853336	9
018	001	5667	0	8	281.053-8	0	800	853336	9

R\$ 500,00 4

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

ICA-3687-1409150

a Cortez de Lima Rec Eletronica LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
e centavos acima  
ou à sua ordem 122  
CENFIN S/A



São Paulo 13 de novembro de 2015

PCA DOM JOSE GASPAR SP  
00.000 000/3998.50  
PESSOA JURIDICA  
RUA CONSOLACAO 73  
CONFECCAO: 09/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
CNPJ 29.549.433/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

*[Handwritten Signature]*



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 09/11/2015
Beneficiário CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ 07.549.112/0001-45					Agência/Código Beneficiário 0018/78171-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R BAFFIN 203 JARDIM DO MAR S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-620					
Data do documento 09/11/2015	No. Do documento 40135	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/11/2015	Nosso Número 109/00024347-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,33 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONAL			CNPJ/CPF 029549433000182		
Endereço: R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32			01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:52:19  
486612053 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

3419109000243477001887817160002866230000050000  
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 500,00  
VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO 7.3FB.671.65E.A76.C9C  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 000 3387 0 8 281.033-6 0 800 855398 2 R\$ 1.885,27  
 078 001 3687 0 8 281.033-6 0 800 855398

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos

a B. Brasil



PCA.DOM JOSE GASPAR SP  
 00 000.000/3998 50  
 PESSOA JURIDICA  
 RUA CONSOLACAO 73  
 CONFECÇÃO: 10/2015

São Paulo, 21 de dezembro de 2015

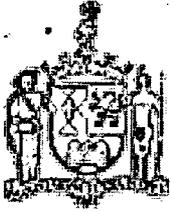
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL  
 CNPJ 29.549.433/0001-82  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1989



Feapp	
21/12/2015	
Cond Bsb	912,29
Cortez de Lima	500
Embratel	472,98
Total	1885,27

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 07 DEZ. 2015	DÉBITO 3056	CRÉDITO: 2011	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF. 40742	VALOR: 500,00	
HP 15	COMPL.: C.N.P.S. - 07 549 112/0001-45 Cartez de compra Recortes Eletronicos Encli-ESP		
LANÇ. N.: 2562	CONTADOR 	DIGITADOR: 2	TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 125  
 CANTÃO



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

Número da NFS-e

40742  
Tribunal Superior Eleitoral  
126  
CE/2015/30

Data e Hora da Emissão	07/12/2015 16:33:30	Competência	7/12/2015	Código de verificação	686607952
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS EIRELI-EPP				
CNPJ/CPF	07.549.112/0001-45	Inscrição Municipal	160715	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA BAFFIN ,203 - CENTRO CEP: 09750-620				
Compl:		Telefone:	114121.9996	e-mail:	clrecortes@clrecortes.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	Partido da Mobilização Nacional				
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP	MARTINS FONTES ,197 - CENTRO CEP: 01050-906				
Complemento		Telefone:		e-mail:	teredias@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (Todos os estados)26/02/2008

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
17.02	17.02 / 17.02/102805/1241	17.02 / 17.02/102805/1241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	R\$ 127 25/12/2015
Beneficiário CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ 07.549.112/0001-45					Agência/Código Beneficiário	0018/78171-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R BAFFIN 203 JARDIM DO MAR S BERNARDO DO CAMPO SP 09750-620						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
07/12/2015	40742	DSI	N	07/12/2015	109/00025092-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			500,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,33 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA			CNPJ/CPF 029549433000182			
Endereço: R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32			01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP			
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

21/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:59:08  
486612018 0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

3419109000250928001887817160002366530000050000  
21/12/2015  
DATA DO PAGAMENTO 500,00  
VALOR DO DOCUMENTO 500,00  
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO 8.33A.FB7.6A7.ABE.75B  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



# PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

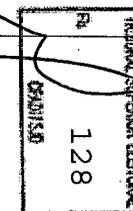
## DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 3057</b>			<b>3.1.1.01.09.06 MANUTENÇÃO, CONSERV/REPARO DE BENS</b>	<b>Saldo</b>	<b>Inicial</b>	<b>0,00 DB</b>
14/04/15	706	1	CP.2003 15 PROV. P/PGTº. 095714380001-02 STOCOS ACES.P/INFORMÁTICA E CARTUCHOS LTDA	140,00	0,00	140,00 DB
			Total Dia .....	140,00	0,00	
			Total Mês .....	140,00	0,00	
20/08/15	1.622	1	CP.2010 15 PROV. P/PGTO. NF 439 11.591.725/0001-18 DENALDO TOMAZ MONTEIRO JUNIOR	3.850,00	0,00	3.990,00 DB
			Total Dia .....	3.850,00	0,00	
21/08/15	1.630	1	CP.2003 15 PROV. P/PAGTO. NF 022 09.571.438/0001-02 STOCOS ACES.P/INFORMÁTICA E CARTUCH	350,00	0,00	4.340,00 DB
			Total Dia .....	350,00	0,00	
			Total Mês .....	4.200,00	0,00	
21/09/15	1.951	1	CP.1054 83 VLR.COMPENSADO NF 218 08.912.726/0001-02 VODIA MARIA DE MELO ACES. P/VEÍCULOS	4.649,80	0,00	8.989,80 DB
			Total Dia .....	4.649,80	0,00	
			Total Mês .....	4.649,80	0,00	
05/11/15	2.355	1	CP.2010 15 PROV. P/PAGTO. NF 469 115917250001-18 DENALDO TOMAZ MONTEIRO JUNIOR	590,00	0,00	9.579,80 DB
			Total Dia .....	590,00	0,00	
09/11/15	2.391	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. NF 25 095714380001-02 STOCOS ACES.P/INFORMÁTICA E CARTUCHOS LTD	150,00	0,00	9.729,80 DB
			Total Dia .....	150,00	0,00	
			Total Mês .....	740,00	0,00	
31/12/15	2.957	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	9.729,80	0,00 DB
			Total Dia .....	0,00	9.729,80	
			Total Mês .....	0,00	9.729,80	
			Total Conta .....	9.729,80	9.729,80	

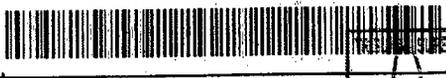


PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 14 ABR. 2015	DÉBITO 3057	CRÉDITO: 2003	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-15	VALOR: 140,00	
HP 15	COMPL. - CUPJ-09 571 438/0001-02 Blocco's Comercio e Informatica e Lanches LTDA		
LANÇ. N.: 706	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FA	129
OFICINA	

pg-16104/15

RECEBEMOS DE STOCO'S ACESSORIOS P/ INFORM E CARTUCHOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.015
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>STOCO'S ACESSORIOS P/ INFORM E CARTUCHOS LTDA ME</b>  SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01043000 - Fone/Fax: 1131514453.	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3515 0409 5714 3800 0102 5500 1000 0000 1510 0006 7060 Consulta de autenticidade no portal nacional da Sefaz NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150229938684 - 14/04/2015 19:02	

NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148135370118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.571.438/0001-02
--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL		29.549.433/0001-82	14/04/2015
ENDEREÇO ST SHS LOTE 01 DR 6 BL E/623 S/N EDIF BRASIL,	BAIRRO/DISTRITO SHS	CEP 70322-915	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FEATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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	140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				140,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	IMPRESSORA HP 1022N	84716023	0400	6102	1	1,0000	140,0000	140,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3762895-0			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010 010	001 001	3887 3887	0 0	8 8	281.033-8 281.033-8	0 0	800 800	833075 833075	0 0

R\$ 140,004

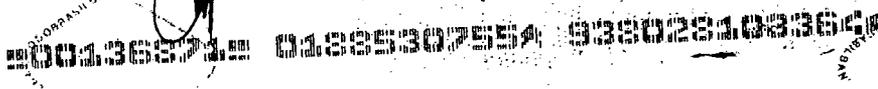
Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta reais e centavos acima

a Necco's Acessorios p/ Informatica e Articulos LTDA em São Paulo 16 de abril de 2015



PCA DOM JOSE GASPAR SP  
00.000.000/3998.50  
PESSOA JURIDICA  
RUA CONSOLACAO 73  
CONFECCAO: 03/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
CNPJ 29.549.433/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	
20 AGO. 2015	3057	2010	
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:	
NACIONAL	NF-439	385,00	
HP	COMPL.: CUPS-11581725/0001-18		
15	Denaldo Gomes Monteiro Junior		
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
1622			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 132  
 CENSURADO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 - Série Cheque N.º C3  
016 001 3687 0 8 201.035-8 0 800 853218 4 R\$ 3.850,00 #  
016 001 3687 0 8 201.035-8 0 800 853218 4

Pague por este cheque a quantia de Três mil oitocentos e cinquenta reais

a Ronaldo Tomaz Monteiro Junior

São Paulo 21 de agosto de 2015

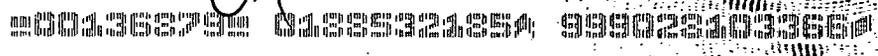
TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL  
e centavos acima  
ou à sua ordem  
133



PCA.DOM JOSE GASPAR SP  
00.000.000/3998.50  
PESSOA JURIDICA  
RUA CONSOLACAO 73  
CONFECCAO. 05/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
CNPJ 29.549.433/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1999

*Handwritten signature*





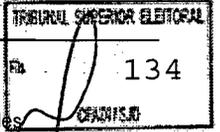
# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA

439/NF-e



## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série 439 / NF-e Emissão 20/08/2015 21:41:31 Incidência Vargem Grande Paulista ISS a reter Não  
 Prest. do Serviço 20/08/2015 Código de verificação 9UIA.TIH0.KI86.88AH Exigibilidade Exigível RPS



### Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: DENALDO TOMAZ MONTEIRO JUNIOR

CPF / CNPJ: 11.591.725/0001-18

Endereço: Al. MIOSOTIS, 496 - Bairro: PQ. RUTH MARIA - Cep: 06730000

Telefone: 2509-7589

Município: Vargem Grande Paulista - SP

Insc. Mun.: 7130000006

Cod. Mob.: 007302

Email:

Nome Fant.: \*\*\*\*\*

Reg.: Simples

País: Brasil

Insc. Est.:



F: (11) 2509-7589

### Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CPF / CNPJ: 29.549.433/0001-82

Endereço: R. MARTINS FONTES, 197 cjs. 31, 32 e 14 - Bairro: Centro - Cep: 01050000

Telefone:

Município: São Paulo - SP

Insc. Mun.:

País: Brasil

Insc. Est.:

Email: teka.pmn@gmail.com

### Código do Serviço/Atividade

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres ( 2,00 %)

\* SS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

### Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qty.	Total
Desinsetização e desratização	R\$ 3.850,00	1,00	R\$ 3.850,00

### Tributos Federais

PIS INSS CSLL IRRF COFINS

### Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.850,00	0,00	0,00	---	2,00 %
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 3.850,00
0,00		0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: DENALDO TOMAZ MONTEIRO JUNIOR

Recebi(emos) de DENALDO TOMAZ MONTEIRO JUNIOR, os serviços constantes da nota fiscal nº 439, série Eletrônica, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/9UIA.TIH0.KI86.88AH>

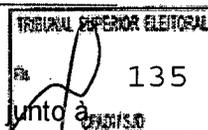
Data: / /

Assinatura:

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
**11.591.725/0001-18**  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
**23/02/2010**

EMPRESARIAL  
**ALDO TOMAZ MONTEIRO JUNIOR 11809970857**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**JR SERVICOS M.E.**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral**  
**43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás**  
**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**  
**43.99-1-03 - Obras de alvenaria**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**

LOGRADOURO  
**AL MIOSOTIS**

NÚMERO COMPLEMENTO  
**496**

CEP  
**06.730-000**

BAIRRO/DISTRITO  
**PQ RUTE MARIA**

MUNICÍPIO  
**VARGEM GRANDE PAULISTA**

UF  
**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**jr.dedetizacao@gmail.com**

TELEFONE  
**(11) 2509-7589**

EMPRESARIO FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**23/02/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia **20/08/2015** às **18:13:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



# JR DEDETIZAÇÃO M.E.

ALVARÁ DE FUNC: N° 000123/2011 CNPJ N° 11.591.725/0001-18 INSC. MUNIC: 713.000.000-6

Alameda Miosótis, 496 – Pq. Ruth Maria – V. G. Paulista

Atendemos Capital/Litoral e Interior – Residência/Indústria e Comércio

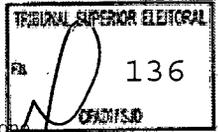
ATENDIMENTO AO CLIENTE TEL: 2509.7589 - EMAIL/MSN: jr.dedetizacao@gmail.com

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Precauções durante a aplicação (Restrições e Cuidados)

- Não permanecer no local pessoas desprotegidas;
- Proteger os alimentos: utensílios de cozinha;
- Não fumar ou ingerir alimentos na hora da aplicação;
- Evitar o contato com a pele, se ocorrer lavar com água e sabão em abundância;
- Evite contato com os olhos, caso ocorra lavar com água durante 15 minutos.

**Ação Tóxica:** Mediante Tóxica inibidor e colinesterase  
**Antídoto:** Sulfato de Atropina, reativadores de colinesterase (contrathio 2-PAM) e tratamento sintomático  
**Produto aplicado:** Detetização: Gel Químico-Hidrametilconona 2% p/p+Benzoato de Denatonium/Gel Químico p/ formiga-Sulfaramida a 1%  
-Cipermetrina 25%-Deltamethrin 25%-Etofenproxi 10% p/p  
Descupinização: Fibronil 0.5% m/v-Tensoativo 10%  
Desratização: Brodifaloum 1% - Tratamento vitamina K1 e Sintomático



Descupinização

Barreira Química

Desinsetização

Lavagem de Caixas D'água

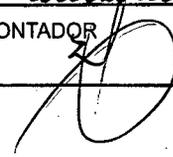
Data: 21 AGO. 2015

Desratização

Afastamento de Pombo

Venc.: 21 FEV. 2016

REGIONAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 137  
CEAD/SJ

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 21 AGO. 2015	DÉBITO 3057	CRÉDITO: 2003	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-022	VALOR: 350,00	
HP 15	COMPL.: CNPS-0957143810001-02 Stocco's Gestões para Inf. e Contábeis LTDA		
LANÇ. N.: 1630	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 



RECEBEMOS DE STOCO'S ACESSÓRIOS PARA INFORM E CARTUCHOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.022
		SÉRIE: 1

<b>STOCO'S ACESSÓRIOS PARA INFORM E CARTUCHOS LTDA ME</b> RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01043000 - Fone/Fax: 1129165524	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3515 0809 5714 3800 0102 5500 1000 0000 2210 7600 5401 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.022 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	1 139

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 vendas	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148135370118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.571.438/0001-02
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL		09.571.438/0001-02	21/08/2015
ENDEREÇO ST SHS LOTE 01 DR 6 BL E/623 S/N EDIF BRASIL,	BAIRRO/DISTRITO SHS	CEP 70322-915	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/08/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:13

**FATURA**  
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	350,00	
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	350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
08	IMPRESSORA LASERJET 2727	85179091	0400	6102	UN	1.0000	350,0000	350,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37628950			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 21 SET. 2015	DÉBITO 3057	CRÉDITO: 1054	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-218	VALOR: 4649,80	
HP 83	COMPL.: CNPS-08 912 72610001-02 Vedia Maria de Melo Licencios p/Vendas-NE		
LANÇ. N.: 1951	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
140  
CENAL/2015

Comp 018 Banco 001 Agência 5667 DV 0 C1 0 Conta 281.033-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 053267 C3 2 R\$ 2.324,90#  
018 001 5667 0 0 281.033-8 0 800 053267 2

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos

a Vedia Maria de Melo Acessorios P/ Veiculos - ME e centavos acima ou à sua ordem

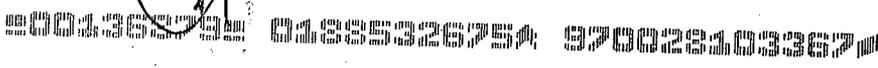


São Paulo 21 de setembro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
141  
09/2015

PCADOM JOSE GASPAR SP  
00.000.000/3998.50  
PESSOA JURIDICA  
RUA CONSOLACAO 73  
CONFECÇÃO 07/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
CNPJ 29.549.433/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



0  
0 T  
BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00  
AG 0660 21/09/15 CX 001940550 CRC 066028504  
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR  
001 001/018 853267 2.324,90  
VALOR DOS CHEQUES 2.324,90  
AG 0660 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 066028504  
CTA 0550,51776-7 NOME: VODIA MARIA M A PAR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
02 2.324,90

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:  
21/09 C TEC DEP CHEQUE 21/09 2324,90

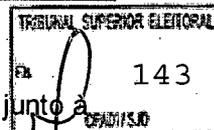
ITAU 0204 066083607 210915 2.324,90C VODIA  
OPERACAO 113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
142  
CREDITADO

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
**08.912.726/0001-02**  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
**18/06/2007**

NOME EMPRESARIAL  
**VOBIA MARIA DE MELO ACESSORIOS PARA VEICULOS - ME**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção**  
**46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**

LOGRADOURO  
**R 11 DE AGOSTO**

NÚMERO COMPLEMENTO  
**560**

CEP  
**50.791-480**

BAIRRO/DISTRITO  
**TOTO**

MUNICÍPIO  
**RECIFE**

UF  
**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE  
**(81) 3424-5533**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**18/06/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia **31/08/2015** às **14:34:05** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



**PREFEITURA DO  
RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**NFSE**

Número da Nota

**00000218**

Data e Hora de Emissão

**21/09/2015 10:27:13**

Código de Verificação

**Y1ZS-JDUV**

0015082100591972000102

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **08.912.726/0001-02**

Inscrição Municipal: **380.371-6**

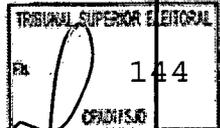
Nome/Razão Social: **VODIA MARIA DE MELO ACESSORIOS PARA VEICULOS ME**

Endereço: **RUA ONZE DE AGOSTO 660 - TOTO - CEP: 50791-480**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **WAGNERFILMES@HOTMAIL.COM**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **R ST SHS LOTE 01 - Quadra 6, BL E/623 S/N, EDIF. BRASIL XXI - Asa Sul - CEP: 70322-915**

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO, TROCA DE JANELAS DE VIDROS NA SEDE DO PMN/PE.**

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ

AG. 0550

C/C: 51776-7

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.649,80**

Código da Atividade Prestada

**9609299 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

**14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, g...**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 SET. 2015	DÉBITO 1054	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853234	VALOR: 2324,90	
HP 17	COMPL.: CNPS-08 912 726/0001-02 Nédia Maria de Melo Acessórios P/ Veículos		
LANÇ. N.: 1738	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
EX.	145
CENSO	

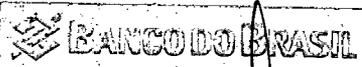
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	5667	0	8	281.033-6	0	800	853234	6
018	001	5667	0	8	281.033-6	0	800	853234	6

R\$ 2.324,90#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e vinte e quatro reais e noventa e  
centavos

a Nodia Maria de Melo Acessorios Para Veiculos

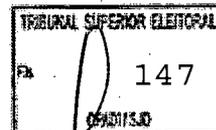
e centavos acima  
**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**  
 ou à sua ordem **146**  
 de 20 de 08 de 2015



PCA.DOM JOSE GASPAR SP  
 00.000.000/3998 50  
 PESSOA JURIDICA  
 RUA CONSOLACAO 73  
 CONFECCAO: 07/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
 CNPJ 29.549.433/0001-82  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989





Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000130 01/09/2015 11.08.21

AGENCIA: 0550 CONTA CORRENTE: 51776-7

R\$ 2.324,90

VODIA MARIA M A PARA

CAIXA ELETRONICO 16347/0660-VIADUTO

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

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

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 NOV. 2015	DÉBITO 3 0 5 7	CRÉDITO: 2 0 1 0	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-469	VALOR: 590,00	
HP 15	COMPL.: CNPJ - 11.591.725/0001-18 Wenaldo Tomaz Monteiro Junior		
LANÇ. N.: 2355	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fa. 148
05/11/2015



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA

469/NF-e



## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série 469 / NF-e Emissão 05/11/2015 18:02:06 Incidência Vargem Grande Paulista ISS a reter Não  
 Prest. do Serviço 05/11/2015 Código de verificação 7K6K.V68F.REPM.PBYK Exigibilidade Exigível RPS

### Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: DENALDO TOMAZ MONTEIRO JUNIOR

CPF / CNPJ: 11.591.725/0001-18

Endereço: Al. MIOSOTIS, 496 - Bairro: PQ. RUTH MARIA - Cep: 06730000

Telefone: 2509-7589

Município: Vargem Grande Paulista - SP

Insc. Mun.: 7130000006

Cod. Mob.: 007302

Email:

Nome Fant.: \*\*\*\*\*

Reg.: Simples

149

Pais: Brasil

Insc. Est.:



SERVIÇOS

F: (11) 2509-7589

### Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CPF / CNPJ: 29.549.433/0001-82

Endereço: R. MARTINS FONTES, 197 cjs. 31 e 32 - Bairro: Centro - Cep: 01050000

Telefone:

Município: São Paulo - SP

Insc. Mun.:

Reg.:

Pais: Brasil

Insc. Est.:

Email: teka.pmn@gmail.com

### Código do Serviço/Atividade

7.02 - Execução, por administração, empreitada, subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica, ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive a sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação de serviços que fica sujeita ao ICMS) (2,00 %)

\* SS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

### Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Desentupimento e limpeza de canos e ralos	R\$	590,00	1,00 R\$ 590,00

### Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

### Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
590,00	0,00	0,00	---	2,00 %
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)		
0,00		0,00		
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 590,00</b>

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: DENALDO TOMAZ MONTEIRO JUNIOR

Recebi(emos) de DENALDO TOMAZ MONTEIRO JUNIOR, os serviços constantes da nota fiscal N° 469, série Eletrônica, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/7K6K.V68F.REPM.PBYK>

Data: / /

Assinatura:

# JR SERVIÇOS M.E.

ALVARÁ DE FUNC: Nº 000123/2011

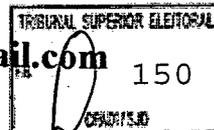
CNPJ Nº 11.591.725/0001-18

INSC. MUNIC: 713.000.000-6

Alameda Miosótis, 496 – Pq. Ruth Maria – V. G. Paulista

Controle de Pragas Urbanas e Manutenção Predial.

ATENDIMENTO AO CLIENTE TEL: 2509.7589-EMAIL: jr.dedetizacao@gmail.com



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

### DADOS CONTRATANTE:

R. SOCIAL: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RESPONSÁVEL: THELMA

TEL: 3214.4280

CNPJ: 29.549.433/0001-82

I. EST.: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES, 197 CONJS. 31, 32 E 14

BAIRRO: REPUBLICA

CIDADE: SÃO PAULO

### DADOS CONTRATADO:

RAZÃO SOCIAL: JR SERVIÇOS ME.

CNPJ Nº: 11.591.725/0001-18

I. MUNIC. Nº: 713.000.000-6

ENDEREÇO: ALAMEDA MIOSÓTIS, 496

BAIRRO: PQ. RUTH MARIA

CIDADE: V. G. PAULISTA

SERVIÇO A REALIZAR: DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE RALOS

DATA: 05/11/2015

HORÁRIO: Parte da tarde

PROCEDIMENTOS: Desentupimento e limpeza de canos e ralos

VALOR: R\$ 590,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTOS: A vista

### GARANTIAS RESIDÊNCIAS/INDÚSTRIAS/COMÉRCIOS E ESCOLAS

- Dedetização e Descupinização: Garantia de Assistência Técnica no período de 06 (seis) meses
- Desratização: Garantia de Assistência Técnica no período de 06 (seis) meses.
- Limpeza de caixa d'água: Garantia de Assistência Técnica no período de 06 (seis) meses.
- Afastamento de pombo: Garantia de Assistência Técnica no período de 06 (seis) meses.

### GARANTIAS COMÉRCIOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

- Dedetização e Desratização: Garantia de Assistência Técnica no período de 03 (três) meses
- Descupinização: Garantia de Assistência Técnica no período de 06 (seis) meses.
- Limpeza de caixa d'água: Garantia de Assistência Técnica no período de 06 (seis) meses.
- Afastamento de pombo: Garantia de Assistência Técnica no período de 06 (seis) meses.
- A Garantia do serviço estende-se a partir da data de aplicação.

# JR SERVIÇOS M.E.

ALVARÁ DE FUNC: Nº 000123/2011

CNPJ Nº 11.591.725/0001-18

INSC. MUNIC: 713.000.000-6

Alameda Miosótis, 496 – Pq. Ruth Maria – V. G. Paulista

Controle de Pragas Urbanas e Manutenção Predial.

ATENDIMENTO AO CLIENTE TEL: 2509.7589-EMAIL: jr.dedetizacao@gmail.com

## OBSERVAÇÕES GERAIS:

- A pulverização destina-se somente a insetos rasteiros e a termonebulização a insetos voadores.
- Na descupinização nossa aplicação limita-se apenas as reaplicações parciais ou totais durante a garantia e não a indenização por danos causados pelo cupim em móveis ou no imóvel.
- O cliente deve avisar em caso de descupinização injetável quando o móvel for de madeira aglomerada, pois não nos responsabilizamos caso venha ocorrer inchaço no móvel.
- O risco nas perfurações necessárias para injetar o produto, é de responsabilidade do cliente que deverá orientar nosso técnico para perfurar locais que não atinjam rede hidráulica ou elétrica.
- Em caso de quebra de telhas e/ou objetos aceitamos reclamações em até 03 (três) dias.
- No caso de reposição das iscas na desratização se estiverem faltando os portas-isca colocados e os mesmos tiverem que ser repostos serão cobrados a parte.
- Na necessidade de reforço o mesmo será feito em até 7 (sete) dias dentro do horário comercial, após contato do cliente.
- Antes de solicitar qualquer reforço será necessário aguardar 15 dias para ação completa do veneno.

## PRECAUÇÕES:

- Idosos, animais domésticos, gestantes, pessoas alérgicas e crianças, não podem permanecer no ambiente durante o serviço, e só podem retornar ao recinto depois de 02 (duas) horas do serviço finalizado.
- Manter os ambientes desinsetizados por no mínimo 02 (duas) horas ventilados.
- Não lavar ou passar produtos químicos nos ambientes desinsetizados por um período mínimo de 02 (dois) dias.

\_\_\_\_\_  
Cliente

\_\_\_\_\_  
JR DEDETIZAÇÃO LTDA. ME

\_\_\_\_\_  
JR Serviços M.E.

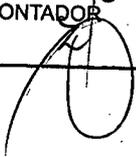
Início: \_\_\_\_\_

Término: \_\_\_\_\_

ESTAMOS REALIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COMO PINTURA E ELÉTRICA  
JESUS CRISTO É A ÚNICA RESPOSTA

# PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

## FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 06 NOV. 2015	DÉBITO 2010	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853322	VALOR: 590,00	
HP 16	COMPL.: CNPS - 11 591 725 / 0001 - 18 Ronaldo Tomaz Monteiro Junior NF - 469		
LANÇ. N.: 2357	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
151  
CENSO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
016 001 5687 0 8 281.053-6 0 000 853322 9 R\$ 590,007  
018 001 5687 0 8 281.053-6 0 000 853322 0

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e noventa reais

e centavos acima  
ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 152  
CENETS/D

a Renaldo Tomaz Monteiro Junior

São Paulo 06 de novembro de 2015

 **BANCO DO BRASIL**

PCA.DOM JOSE GASPAR SP  
00.000.000/3998.50  
PESSOA JURIDICA  
RUA CONSOLACAO 73  
CONFECCAO: 09/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN  
CNPJ 29.549.433/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

00001368720 01855332259 999023103367

# PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

## FICHA DE CONTABILIDADE

DATA <b>09 NOV. 2015</b>	DÉBITO <b>3057</b>	CRÉDITO: <b>1001</b>
DIRETÓRIO: <b>NACIONAL</b>	N. DOC. <b>853330</b>	VALOR: <b>150,00</b>
HP <b>16</b>	COMPL.: <b>CNPJ-09571438/0001-02 NF-25</b> <b>Mocco's Acessorios para Imp. e Perif. Ltda</b>	
LANÇ. N.: <b>2331</b>	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>
		TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. <b>153</b>
CERTEJÓ

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	5687	0	8	281.055-6	0	800	853330	0	R\$ 150,00#
					281.033-6		800	853330		

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais

e centavos acima

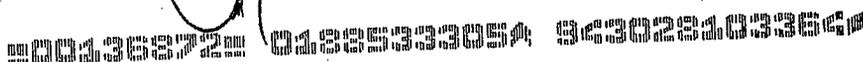
a Mocco's Acessorios para Informatica e Perif. Ltda ou à sua ordem

São Paulo 09 de novembro de 2015



PCA.DOM JOSE GASPAR SP  
00.000.000/3998.50  
PESSOA JURIDICA  
RUA CONSOLACAO 73  
CONFECCAO: 09/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
CNPJ 29.549.433/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



RECEBEMOS DE STOCO'S ACESSÓRIOS PARA INFORM E CARTUCHOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

**STOCO'S ACESSÓRIOS PARA INFORM E CARTUCHOS LTDA ME**

RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO, Sao Paulo, SP -  
CEP: 01043000 - Fone/Fax: 1129165524

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.025  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO	TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL
	154
CHAVE DE ACESSO	CEP: 70322-915
3515 1109 5714 3800 0102 5500 1000 0000 2515 7908 9053	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 vendas	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150697105153 - 09/11/2015 16:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148135370118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.571.438/0001-02

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>	
Nome/Razão Social PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL	CNPJ/CPF 09.571.438/0001-02
DATA DA EMISSÃO 09/11/2015	
Endereço ST SHS LOTE 01 DR 6 BL E/623 S/N EDIF BRASIL,	Bairro/Distrito SHS
CEP 70322-915	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/11/2015
Vicinho Brasília	FONE/FAX
UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:57

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	150,00	
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	150,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CIOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	IMPRESSORA HP P2035	85179091	0400	6102	UN	1,0000	150,0000	150,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
37628950			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



# PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

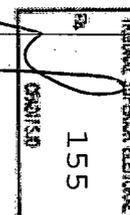
## DIREÇÃO NACIONAL

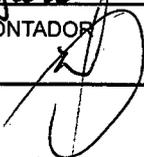
RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

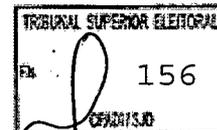
LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 3059</b>		<b>3.1.1.01.09.08</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>Saldo</b>	<b>Inicial</b>	<b>0,00 DB</b>
04/05/15	849	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 1/ ECOESPORT 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS	804,17	0,00	804,17 DB
			Total Dia .....	804,17	0,00	
			Total Mês .....	804,17	0,00	
29/06/15	1.196	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. ECOSPORT 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS	804,17	0,00	1.608,34 DB
			Total Dia .....	804,17	0,00	
30/06/15	1.227	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. ECOSPORT 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS	904,83	0,00	2.513,17 DB
			Total Dia .....	904,83	0,00	
			Total Mês .....	1.709,00	0,00	
04/08/15	1.517	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC.- APÓLICE 4989625969 611981640001-60 PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GER	825,23	0,00	3.338,40 DB
			Total Dia .....	825,23	0,00	
			Total Mês .....	825,23	0,00	
10/09/15	1.832	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. APOL. 053135168723 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GER	620,10	0,00	3.958,50 DB
			Total Dia .....	620,10	0,00	
			Total Mês .....	620,10	0,00	
01/10/15	2.127	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC.APÓLICE 00350531001618723 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA. SEGUR	620,10	0,00	4.578,60 DB
			Total Dia .....	620,10	0,00	
			Total Mês .....	620,10	0,00	
03/11/15	2.346	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC.APÓLICE 00350531001618723 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA. SEGUR	620,10	0,00	5.198,70 DB
			Total Dia .....	620,10	0,00	
			Total Mês .....	620,10	0,00	
02/12/15	2.545	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. APÓL.0531351618723 - FORD KAGL-PL-DZA-7433 61.198.164/0001-60 PORTO S	620,10	0,00	5.818,80 DB
			Total Dia .....	620,10	0,00	
31/12/15	2.958	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	5.818,80	0,00 DB
			Total Dia .....	0,00	5.818,80	
			Total Mês .....	620,10	5.818,80	
			Total Conta .....	5.818,80	5.818,80	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 04 MAIO 2015	DÉBITO 3059	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853092	VALOR: 804,17	
HP 16	COMPL.: 1ª parc - CNPJ - 61.138.164/0001-60 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		
LANÇ. N.: 849	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 3887 0 8 281.033-8 0 800 853092 0 R\$ 804,77  
018 001 3887 0 8 281.033-8 0 800 853092

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e quarenta e sete  
centavos

a Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais  
São Paulo, SP



PCA DOM JOSE GASPAR SP  
00.000.000/3998.50  
PESSOA JURIDICA  
RUA CONSOLACAO 73  
CONFECÇÃO: 03/2015

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN  
CNPJ: 29.549.433/0001-82  
CLIENTE - BANCÁRIO DESDE 10/1989

INSCRIÇÃO ELEITORAL  
ou a sua ordem  
de 2015  
05157

0001362700 0128530925 0200220003521



Auto

SEGUROS

### Recibo do Sacado

TERMINAL SUPER ELETRICAL

Nosso Número 05/49/827265226-7	Número do Título 4982726522	158
(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado 804,17	64115,0

Vencimento 04/05/2015	Agência/Cód. Cedente 2374-4/84100-5	Espécie RS	Quantidade
(=) Valor do Contrato 804,17		(-) Desconto/Abatimento	
Proposta			

Sacado  
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Conforme Circular 47/80 - Susep, este recebimento não caracterizará a aceitação do seguro proposto.  
 A cobertura está condicionada ao pagamento deste título, a realização da Vistoria Prévia e a Aceitação do risco pela Seguradora.  
 Em caso de recusa, será devolvido o valor recebido junto com a manifestação a respeito, até o 15º dia, a contar da data de pagamento.

Autenticação Mecânica

Corte na Linha

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL 11:46:57  
 486612053 0319

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237923749354982726520260084100081000000000080417  
 DATA DO PAGAMENTO 04/05/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 804,17  
 VALOR COBRADO 804,17

NR. AUTENTICAÇÃO 3.508.874.002.066.808  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 29 JUN. 2015	DÉBITO 3059	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 62901	VALOR: 804,17	
HP 16	COMPL.: CNPJ - 061198164/0001-60 Ford KA Porto Seguro CIA de Seguros Gerais		
LANÇ. N.: 1196	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 159  
CREDIÇÃO

[bb.com.br]



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

29/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 20:32:41  
368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN  
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO ITAU S.A.

3419153071472121629388100803000950000000080417  
NR. DOCUMENTO 62.901  
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 804,17  
VALOR COBRADO 804,17

NR. AUTENTICACAO 8.768.154.D59.DOC.22B



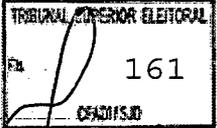
**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**  
 AV. RIO BRANCO, 1489  
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905  
 CNPJ 061.198.164/0001-60

**Recibo do Sacado**

Nosso Número 153/07472121-6

Número do Título 4989625934

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
29/06/2015	2938/10080-3	R\$	804,17		
(-) Valor do Contrato		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
804,17					
Sacado					
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL					
Apólice / Documento					
NUMERO APOLICE :35 0531 0000 001492444 000000000 000019 003					



**BANCO ITAU**

**341-7**

34191.53071 47212.162938 81008.030009 5.00000000080417

Local de Pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					29/06/2015
Codente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Acerte	Nosso Número
29/06/2015	4989625934	03	29/06/2015	N	153/07472121-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
	153	R\$	804,17		804,17
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
OPCOES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DESTE BANCO					(-) Outras Deduções
ATE 09/07/2015, COBRAR R\$ 827,60					(+) Mora / Multa
ATE 17/07/2015, COBRAR R\$ 846,84					(+) Outros Acréscimos
APOS 17/07/2015 NAO RECEBER, SOMENTE NA SEGURADORA, ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0.30% AO DIA. SUJEITO A REALIZACAO DE NOVA VISTORIA DO VEICULO, COM PAGAMENTO DE R\$ 25.00 A TITULO DE REATIVACAO.					(=) Valor Cobrado
NUMERO APOLICE :35 0531 0000 001492444 000000000 000019 003					

Sacado  
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
 P2897J JFK ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

O NÃO PAGAMENTO DE PARCELAS PODERÁ IMPLICAR NO CANCELAMENTO DA APÓLICE, CONFORME CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO CONTIDA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO.

Sacador / Avalista Código de Baixa



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	
30 JUN. 2015	3059	1001	
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:	
NACIONAL	63002	904,83	
HP	COMPL.: CNPS - 061 198 164 / 0001 - 60 Eco Espant		
16	Ponto Seguro CIA de Seguros Gerais		
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
1227	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 162  
 CANCELADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
163  
OFICINA

[bb.com.br]

30/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:42:14  
368705687 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN  
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

2379237403550202944540900841000430000000090483  
NR. DOCUMENTO 63.002  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 904,83  
VALOR COBRADO 904,83

NR. AUTENTICACAO 3.62D.AC8.2AD.D13.448



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  
 AV. RIO BRANCO, 1489  
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905  
 CNPJ 061.198.164/0001-60

**Recibo do Sacado**

Nosso Número 05/50/202944509-9 Número do Título 5020294450

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado
30/06/2015	2374-4/84100-5	R\$	904,83		
(=) Valor do Contrato		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
904,83					
Sacado					
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL					
Apólice / Documento					
IDENTIFICACAO: 009 4989625896					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 164  
 COMISSÃO

**BRADERCO**

23792.37403 55020.294454 09008.410004 3 0000000090483

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					30/06/2015
Codente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2374-4/84100-5
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Acerto	Nosso Número
29/06/2015	5020294450	3	29/06/2015	N	05/50/202944509-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP775	5	R\$			904,83
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
SR CAIXA, NAO AUTORIZAMOS O RECEBIMENTO DO BOLETO APOS O VENCIMENTO. VALOR DO TITULO ORIGINAL ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0.30 AO DIA, MAIS R\$ 25.00 A TITULO DE REATIVACAO DA CORBERTURA.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
IDENTIFICACAO: 009 4989625896					
Sacado					
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL					

Sacador / Avalista Código de Barra



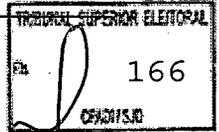
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 04 AGO. 2015	DÉBITO 3059	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 80401	VALOR: 825,23	
HP 16	COMPL.: CNPS - 62 198 164 / 0001 - 60 Ponto Seguro CIB de Seq. Gerais - aplice - 4989625969		
LANÇ. N.: 1517	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	165
OFICINA	



A33N041956657801009  
04/08/2015 20:34:50

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**



04/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 20:34:51  
368703687 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN  
AGENCIA: 3687-0- CONTA: 281.033-6

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23792374035504209028693008410008700000000082523  
NR. DOCUMENTO 80.401  
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 825,23  
VALOR COBRADO 825,23  
-----

NR.AUTENTICACAO 1.B98.AAD.5C2.A33.89D

Assinada por J5730849 TELMA RIBEIRO DOS SANTOS  
J9213646 INARA SWOBODA MOREIRA BARRETO

04/08/2015 20:32:51  
04/08/2015 20:34:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9213646 INARA SWOBODA MOREIRA BARRETO.

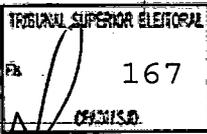


**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**  
 AV. RIO BRANCO, 1489  
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905  
 CNPJ 06.1.198.164/0001-60

**Recibo do Sacado**

Nosso Número **05/50/420902893-6** Número do Título **5042090289**

Vencimento <b>05/08/2015</b>	Agência/Código Cedente <b>2374-4/84100-5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>825,23</b>	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato <b>825,23</b>		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado <b>PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL</b>					
Apólice / Documento <b>IDENTIFICACAO: 009 4989625969</b>					



**BRDESCO**

**23792.37403 55042.090286 93008.410008 7 0000000082523**

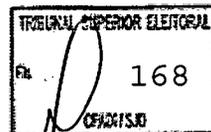
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>05/08/2015</b>
Cedente <b>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</b>					Agência/Código Cedente <b>2374-4/84100-5</b>
Data Documento <b>04/08/2015</b>	Número Documento <b>5042090289</b>	Espécie Doc. <b>3</b>	Data Processamento <b>04/08/2015</b>	Acéle <b>N</b>	Nosso Número <b>05/50/420902893-6</b>
Use do Banco <b>CIP775</b>	Carteira <b>5</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento <b>825,23</b>
Instruções <b>SR CAIXA, NAO AUTORIZAMOS O RECEBIMENTO DO BOLETO APOS O VENCIMENTO. VALOR DO TITULO ORIGINAL ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0.30 AO DIA, MAIS R\$ A TITULO DE REATIVACAO DA CORBERTURA.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IDENTIFICACAO: 009 4989625969

Sacado  
**PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**

Sacador / Avalista Código de Baixa





Auto

**Apólice de seguro de automóvel nº 0531 35 1492444**

Item 19

CI 58.83G.2IM.WWD.M19 | PROPOSTA Nº 12 84177049

VIGÊNCIA A PARTIR DAS 24H DO DIA

ATÉ AS 24H DO DIA

**29/04/2015**

**29/04/2016**

**Renova apólice n.º  
0531 48 1246340**

Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG43 Auto Valor de Mercado 010415 000PSCG43.



**Suas informações cadastrais**

**Segurado:** Partido da Mobilizacao Nacional

**Atividade Empresa:** Escritorios Demais-a Partir  
Primeiro Andar(exceto Informatica/public.)

**CNPJ:** 029.549.433/0001-82

**Endereço:** R Martins Fontes,197 - Cj 32 Centro

**Cidade:** Sao Paulo

**Estado:** SP

**CEP:** 01050-000

**Fone comercial:**

**Fone residencial:** 11 37973969

**Cellular:**

**Email:** teka.pmn@gmail.com



**Dados do veículo segurado**

**Veículo:** Ford Ecosport Xlt 2.0 16v

**Ano:** 2007 **Modelo:** 2008

**Placa:** DYD1529

**Chassi:** 9BFZE16F588915357

**Combustível:** Gasolina

**Portas:** 5

**Capacidade:** 5 Passageiros

**Câmbio Automático:** Não

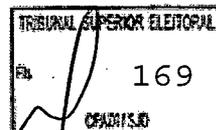
**Renavam:**

**Alienado:** Não

**Uso:** Particular

**Categoria Tarifária:** 10 - Veiculos De  
Passeio

**Codigo Fipe:** 32719



Valor do seguro (em Reais)

**Veículo (Casco):** 2.071,78  
**Danos Materiais:** 717,45  
**Danos Corporais:** 31,25  
**Acidentes Pessoais por Passageiros:** 101,12  
**Kit-Gás:** Não contratado  
**Acessórios:** Não contratado  
**Equipamentos Especiais:** Não contratado  
**Carroçaria:** Não contratado

**Classe de Bônus:** 5

**Forma de Pagamento**

Parcela	Valor	Vencimento	Parcela	Valor	Vencimento
1ª	804,17	04/05/2015	3ª	804,17	29/06/2015
2ª	804,17	29/05/2015	4ª	804,17	29/07/2015

**Cláusulas:**

Cláusula 076 74,00

**Prêmio Líquido:** 2.995,60  
**Custo de Emissão:** 0,00  
**Juros de Parcelamento:** 0,00  
**Taxa de Juros:** 0,00%  
**IOF:** 221,08  
**Preço Total do Seguro:** 3.216,68

**Franquias:**

**Perda Parcial (50% Da Obrigatoria):** 1.667,00  
**Parabrisa E Vigia:** 210,00  
**Lanterna E Farol:** 157,50  
**Retrovisor:** 87,49



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	
10 SET. 2015	3059	1001	
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:	
NACIONAL	053135168723 <i>apólice-</i>	620,10	
HP	COMPL.: CUPS -		
16	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais		
LANÇ. N.:	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA:
1831	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
170
CENSURADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 171  
DEADICAO

[bb.com.br]



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:32:00  
368703687 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN  
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

237923740355059390579470084100004100000000062010

NR. DOCUMENTO 91.001

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2015

VALOR DO DOCUMENTO 620,7

VALOR COBRADO 620,7

NR. AUTENTICACAO 3.26C.194.82E.40E.916

SEGUROS

**Recibo do Sacado**

				Nosso Número 05/50/593905747-4	Número do Título 5059390574
Vencimento 11/09/2015	Agência/Cód. Cedente 2374-4/84100-5	Espécie R\$	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado 620,10
(=) Valor do Contrato 620,10		(-) Desconto/Abatimento		Proposta	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL					
Conforme Circular 47/80 - Susep, este recebimento não caracterizará a aceitação do seguro proposto. A cobertura está condicionada ao pagamento deste título, a realização da Vistoria Prévia e a Aceitação do risco pela Seguradora. Em caso de recusa, será devolvido o valor recebido junto com a manifestação a respeito, até o 15º dia, a contar da data de pagamento.					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
172

Autenticação Mecânica

Corte na Linha

**BRADERCO**

**237 - 2**

**23792.37403 55059.390579 47008.410004 1 0000000062010**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA					Vencimento 11/09/2015
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Cód. Cedente 2374-4/84100-5
Data do Contrato 01/09/2015	Número do Título 5059390574	Espécie Doc. 3	Aceite N	Data Processamento 01/09/2015	Nosso Número 05/50/593905747-4
Use Banco	Carteira 5	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Contrato 620,10
Instruções  <p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO CAIXA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COBRANÇA DE SEGURO - NÃO RECEBER APÓS: 11/09/2015</b></p>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Proposta: Corretor: P2897J - JFK ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA					
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL Sacador/Avalista Código da Baixa					

2379100000000620102374055059390574700841000



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	
01 OUT. 2015	3059	1001	
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:	
NACIONAL	853276	620,10	
HP	COMPL.: CUPS - 61198164/0001-60. apólice - 00350531001618723		
16	Ponto Seguro CIA de Seguros Gerais		
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
2125	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 173  
 CANTÃO



Apólice : APÓL: 0035 0531 00 1618723 0 19  
 Corretor : JFK ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA  
 Unidade : 08 - NUCLEO DE NEGOCIOS II GRP 04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 175  
 CANCELADO

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
 R MARTINS FONTES,197  
 CJ 32 CENTRO  
 01050-000 SAO PAULO SP



PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Nosso Número 153/07833809-0

Número do Título 5065705557

Vencimento 05/10/2015	Agência/Código Cliente 2938/10080-3	Especie RS	Contratante	(+)Mora/Multa	(=)Valor Cobrado
(-)Valor do Contrato 620,10	(-)Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica			
Sacado PARTIDO M. NACIONAL					
L: 0035 0531 00 1618723 0 19 PARC.002					

MARCA : FORD PLACA : DZA7433 MOD.

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:07:12  
 486611977 0183

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

3419153071833809029388100803000910000000062010  
 DATA DO PAGAMENTO 01/10/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 620,10  
 VALOR COBRADO 620,10

NR. AUTENTICACAO E, AFB, 918, 928, 2BF, C4D  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 03 NOV. 2015	DÉBITO 3059	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853309	VALOR: 620,10	
HP 16	COMPL.: CNPS-61 198 164 10001-60 <i>aplica</i> <i>Ponto Seguro Cira de Seguros Gerais-0035 0531 001618723</i>		
LANÇ. N.: 2343	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
176  
CENSO





PORTO SEGURO

### Recibo do Sacado

Nosso Número  
153/07833810-8

Número do Título  
5065705620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento 05/11/2015	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade	(*)Mora/Multa	(=)Valor Cobrado	Fl. 178
(=)Valor do Contrato 620,10	(-)Desconto/Abatimento			Autenticação Mecânica		CEANT/S.O
Sacado PARTIDO M. NACIONAL						
Apólice / Documento APÓL: 0035 0531 00 1618723 0 19 PARC.003						
MARCA : FORD PLACA : DZA7433 MODELO : GL 1.0 MPI ITENS: 1						

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:27  
486612053 0195

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191530718338108293881008803000980000000062010  
 DATA DO PAGAMENTO 03/11/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 620,10  
 VALOR COBRADO 620,10

NR. AUTENTICACAO 0.DDB.AE5.751.2C7.E56  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 DEZ. 2015	DÉBITO 3059	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853368	VALOR: 620,10	
HP 16	COMPL.: apl. 0531351618723 - Fmd KA GL PL-DXA-7433 Ponto Seguro CIA de Seguros Gerais		
LANÇ. N.: 2537	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
179  
CONTAS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	5687	0	8	281.033-6	0	800	853368	7	620,10-
018	001	5687	0	8	281.033-6	0	800	853368	7	

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e vinte reais e dez centavos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 180  
 e centavos acima  
 CENSURADO

a Porto Seguro Coia de Seguros Gerais ou a sua ordem

São Paulo, 02 de dezembro de 2015



PCA.DOM JOSE GASPAR SP  
 00.000.000/3998.50  
 PESSOA JURIDICA  
 RUA CONSOLACAO 73  
 CONFECCAO: 10/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
 CNPJ 29.549.433/0001-82  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

*Gaspar*

018533687008281033600800853368



PORTO SEGURO

### Recibo do Sacado

Nosso Número  
153/07833811-6

Número do Título  
5065705689

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento 05/12/2015	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade	(*)Mora/Multa	(*)Valor Cobrado 181
(*)Valor do Contrato 620,10		(-)Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	

Sacado  
PARTIDO M. NACIONAL

APÓL: 0035 0531 00 1618723 0 19 PARC.004

MARCA : FORD PLACA : DZA7433 MODELO : GL 1.0 MPI ITENS: 1

02/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:15:06  
486612053 0186

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

3419153071893811629388100803000930000000062010  
 DATA DO PAGAMENTO 02/12/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 620,10  
 VALOR COBRADO 620,10

NR.AUTENTICACAO 4.245.007.DCA.984.661  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



conie



### Recibo do Sacado

Nosso Número  
**153/07833811-6**

Número do Título  
**5065705689**

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(*)Mora/Multa	(=)Valor Cobrado
05/12/2015	2938/10080-3	R\$			
(+)Valor do Contrato		(-)Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
620,10					
Sacado					
PARTIDO M. NACIONAL					
Apólice / Documento					
APÓL: 0035 0531 00 1618723 0 19 PARC.004					
MARCA : FORD PLACA : DZA7433 MODELO : GL 1.0 MPI ITENS: 1					

TRIBUTOS SUPERIORES  
182  
CENSO

**BANCO ITAU**

**341-7**

**34191.53071 83381.162938 81008.030009 300000000062010**

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/12/2015	
Cedente					Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3	
Data do Contrato	Número do Título	Espécie Doc.	Data Processamento	Acerto	Nosso Número	
11/09/2015	5065705689	03	11/09/2015	N	153/07833811-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Contrato	
	153	R\$			620,10	
INSTRUÇÕES					(-)Desconto/Abatimento	
OPÇÕES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DESTE BANCO					(-)Outras Deduções	
ATÉ 15/12/2015 COBRAR R\$ 638,17					(*)Mora/Multa	
ATÉ 24/12/2015 COBRAR R\$ 654,88					(+*)Outros Acréscimos	
APÓS 24/12/2015 NÃO RECEBER, SOMENTE NA SEGURADORA, ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0.30% AO DIA. SUJEITO A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA DO VEÍCULO COM FORTALECIMENTO DE R\$ 25,00 A TÍTULO DE REATIVAÇÃO.					(*)Valor Cobrado	
CORRETOR: P2897J-JFK ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA					PARCELA 004/004	
APÓL: 0035 0531 00 1618723 0 19						

Sacado  
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

O NÃO PAGAMENTO DE PARCELAS PODERÁ IMPLICAR NO CANCELAMENTO DA APÓLICE, CONFORME CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO CONTIDA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO.

Sacador/Avulista Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Auto

# Apólice de seguro de automóvel nº 0531 35 1618723

Item 19

CI 58.83G.2J7.SQC.M14 | PROPOSTA Nº 12 3565276

VIGÊNCIA A PARTIR DAS 24H DO DIA

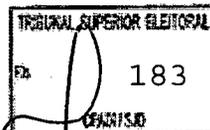
ATE AS 24H DO DIA

**05/09/2015**

**05/09/2016**

Renova apólice n.º  
**0531 48 1322888**

Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG44 Auto Valor de Mercado 010515 000PSCG44.



## Suas informações cadastrais

**Segurado:** Partido da Mobilizacao Nacional  
**Atividade Empresa:** Outros  
**CNPJ:** 029.549.433/0001-82  
**Endereço:** R Clsw,102 - Bl a Ap 111 Setor Sudoeste  
**Cidade:** Brasilia  
**Estado:** DF **CEP:** 70670-511  
**Fone comercial:**  
**Fone residencial:** 11 32144261  
 **Celular:**  
**Email:** teka.pmn@gmail.com



## Dados do veículo segurado

**Veículo:** Ford Ka Gl 1.0 Mpi  
**Ano:** 2007 **Modelo:** 2007  
**Placa:** DZA7433  
**Chassi:** 9BFBSZGDA7B635952  
**Combustível:** Gasolina  
**Portas:** 3  
**Capacidade:** 4 Passageiros  
**Câmbio Automático:** Não  
**Renavam:**  
**Alienado:** Não  
**Uso:** Particular  
**Categoria Tarifária:** 10 - Veiculos De Passeio  
**Codigo Fipe:** 31453

100000 / 0000010 / 000001



0531481322888 - 0531481322888 - 0531481322888



## Coberturas do seu seguro e limites máximos de indenização

Confira os critérios nas Condições Gerais do seguro de automóvel disponível no site [www.portoseguro.com.br/auto](http://www.portoseguro.com.br/auto)

Seguro contratado com base num fator de ajuste escolhido pelo Segurado, aplicado sobre o valor do veículo referência que constava na tabela FIPE, do site [www.fipe.org.br](http://www.fipe.org.br) setembro de 2015 relativa ao DISTRITO FEDERAL. O valor de Indenização Integral será obtido mediante aplic deste fator de ajuste sobre o valor que constar na referida tabela, do mês em que for paga a indenização, considerando o ano modelo do ve segurado. Se a tabela FIPE for extinta ou deixar de ser publicada a Indenização Integral terá como base o valor que constar na tabela Mc divulgada no site [www.molicar.com.br](http://www.molicar.com.br).

**Valor Segurado (Casco):** 100.00% do valor do veículo referência

**Blindagem:** Não contratado

**Cobertura:** 01 - Colisão, incêndio, roubo e furto

**Dano Moral e Estético:** Não contratado

**Danos Materiais (RCFV):** 200.000,00

**Danos Corporais (RCFV):** 200.000,00

**Acidentes Pessoais por Passageiros:**

**Morte/Invalidez/Despesas**

**Médico-Hospitalares:** Não contratado

**Kit-Gás:** Não contratado

**Acessórios:** Não contratado

**Equipamentos Especiais:** Não contratado

**Carroçaria:** Não contratado

Extensão de Perímetro Gratuita para os Seguintes País  
Argentina, Paraguai e Uruguai.

BENEFÍCIOS

CLÁUSULAS CONTRATADAS

Cláusula 35 - Porto Socorro Assistência Completa - Rec Referenciada

Cláusula 76 - Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanterna: Faróis - Rede Referenciada

## Dados do seu corretor

Nome: Jfk Adm e Corretagem de Seguros Ltda  
Fone: (011)39778151

SUSEP PORTO: P2897J  
e-mail: [jfk@jfkcorretora.com.br](mailto:jfk@jfkcorretora.com.br)

SUSEP OFICIAL: 10.0262447

COBERTURAS



Valor do seguro (em Reais)

**Veículo (Casco):** 1.107,43  
**Danos Materiais:** 1.097,54  
**Danos Corporais:** 45,39  
**Acidentes Pessoais por Passageiros:** 0,00  
**Kit-Gás:** Não contratado  
**Acessórios:** Não contratado  
**Equipamentos Especiais:** Não contratado  
**Carroçaria:** Não contratado

**Classe de Bônus:** 8

**Forma de Pagamento**

Parcela	Valor	Vencimento	Parcela	Valor	Vencimento
1ª	620,10	11/09/2015	3ª	620,10	05/11/15
2ª	620,10	05/10/2015	4ª	620,10	05/12/15



**Cláusulas:**

Cláusula 076 59,55

**Prêmio Líquido:** 2.309,91  
**Custo de Emissão:** 0,00  
**Juros de Parcelamento:** 0,00  
**Taxa de Juros:** 0,00%  
**IOF:** 170,47  
**Preço Total do Seguro:** 2.480,38

**Franquias:**

**Perda Parcial (75% Da Obrigatoria):** 1.976,00  
**Parabrisa E Vigia:** 127,75  
**Lanterna E Farol:** 122,50  
**Retrovisor:** 52,50

0100000107000001



p. 2 - 040\_TRADICIONAL\_VIA\_KIT\_Bolbo\_0354801.np.pdf



**Questionário de avaliação do risco**

Atenção: A cobertura do seguro podera ser prejudicada caso informações falsas ou inexatas tenham sido prestadas no Questionário de Avaliação de Risco, quando do preenchimento da proposta. Por favor, confira todos os dados abaixo e, se houver divergências, comunique ao seu corretor ou ligue para nossa Central de Atendimento 24 horas.

**Dados do condutor principal**

Seu seguro foi precificado tendo em vista, além de outros fatores, as respostas do Questionário de Avaliação do Risco, conforme abaixo. Por favor, confira-as e, caso haja alguma alteração, procure seu Corretor de Seguros. O Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana e que tenha no mínimo 25 anos de idade e ser legalmente habilitado a conduzir o veículo segurado. Caso haja outras pessoas, além desta, que utilizam o veículo mais que 15% do tempo da semana, ou seja, na hipótese de não conseguir definir o Principal Condutor, deve-se considerar os dados da pessoa mais jovem, o que, apesar de poder ocasionar uma majoração do prêmio a ser cobrado, garante a regularidade da contratação para efeitos da cobertura securitária em caso de sinistro. Fatores de Risco Relacionados ao Principal Condutor e ao Veículo Segurado.

**Classe de Localização:** 38 - Distrito Federal

**Nome do motorista principal:** FERNANDO CESAR R SALGUEIRO

**Sexo:** Masculino **Data de nascimento:** 05/08/1964 **CPF:** 38683172449

**Há pessoas na faixa etária entre 18 e 24 anos que conduzem o veículo:** Não e estou plenamente ciente de acordo que esta opção acarreta a redução do prêmio, bem como que não haverá cobertura securitária caso o condutor que estiver utilizando o veículo no momento do sinistro esteja na faixa etária entre 18 e 24 anos.

**Cep do local onde o veículo pernoita:** 70670511

**Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado:** Sim, na empresa  
Não, na residência do condutor

**Qual o ramo de atividade da empresa:** Prestador de Serviço

**Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo:** Outros

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais



**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**  
**DIREÇÃO NACIONAL**

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 30601 3.1.1.01.09.09.01 CERTIFICAÇÃO DIGITAL</b>				<b>Saldo</b>	<b>Inicial</b>	<b>0,00 DB</b>
30/09/15	2.096	1	CP.1054 83 VLR.COMPENSADO NF 4197399 01.554.285/0001-75 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	200,00	0,00	200,00 DB
			Total Dia .....	200,00	0,00	
			Total Mês .....	200,00	0,00	
01/10/15	2.128	1	CP.1054 83 VLR.COMPENSADO NF - 4856296 015542850001-75 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	330,00	0,00	530,00 DB
			Total Dia .....	330,00	0,00	
			Total Mês .....	330,00	0,00	
31/12/15	2.960	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	530,00	0,00 DB
			Total Dia .....	0,00	530,00	
			Total Mês .....	0,00	530,00	
			Total Conta .....	530,00	530,00	

TRIBUTOS  
185

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	
30 SET. 2015	3 0 6 0 1	1 0 5 4	
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:	
NACIONAL	NF - 4157399	200,00	
HP	COMPL.: CNPS - 01 554 285 / 0001 - 75		
83	Certurimex Certificadora Digital S.D		
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
2094	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

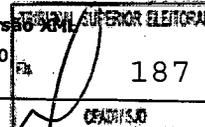
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 186
CREDITO



Chave de acesso  
 35-1509-01.554.285/0001-75-55-002-004.197.399-100.489.453-2

Número NF-e  
 004.197.399

Versão XML  
 3.10



DADOS DA NF-E					
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	4197399	30/09/2015 17:21:00-03:00	30/09/2015 17:21:00-03:00	200,00
EMITENTE					
CNPJ	Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF	
01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		149714249119	SP	
DESTINATÁRIO					
CNPJ	Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF	
29.549.433/0001-82	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			DF	
Destino da operação		Consumidor final	Presença do Comprador		
2 - Operação Interestadual		1 - Consumidor final	2 - Operação pela Internet		
EMISSÃO					
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade		
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.42	1 - Normal	1 - Normal		
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e		
VENDA DE MERC. ST	1 - Saída	0 - À vista	C6VJO19Hafb/XK8EA58dpKFSGGs=		
SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)					
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD		
Autorização de Uso	135150609745467	30/09/2015 às 17:22:05	30/09/2015 às 17:22:05		

Data/Hora: 25/03/2016 16:07

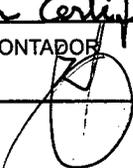
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA:	DÉBITO	CRÉDITO:	
01 OUT. 2015	30601	1054	
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:	
NACIONAL	NF-4256296	330,00	
HP	COMPL.: CNPS-0155428510001-75		
83	Certisign Certificadora Digital S.A		
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
2126	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 188  
 C/PT/2015/0

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 4847344 Série RP2, emitido em 01/10/2015</p>	Número da Nota <b>04856296</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>01/10/2015 12:02:13</b>										
Código de Verificação <b>H4WX-3AYX</b>	189										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>01.554.295/0001-75</b> Inscrição Municipal: <b>3.641.489-1</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A</b></p> <p>Endereço: <b>R BELA CINTRA 00904, 5;10;14;16;17 AND-CJ52 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01415-000</b></p> <p>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>29.549.433/0001-82</b> Inscrição Municipal: <b>----</b></p> <p>Endereço: <b>Q QUADRA 6 BLOCO E LOTE 1 SALA, 527 BLOCO E,S/N SN, -- ASA SUL - CEP: 70322-915</b></p> <p>Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>teka.pmn@gmail.com</b></p>											
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b></p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>E-SINCOR - CNPJ TIPO A3; Qtde: 1,00; Preço Unitário: 330,00; Valor Total: 330,00; NF Liquidada - Pedido Bpag: 9243418</p> <p>ESTA E UMA NOTA FISCAL DE SERVICIO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS, ENVIAREMOS A NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRONICO.</p> <p>*** NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS ***</p> <p>- Valor aproximado dos tributos: R\$ 18.65.</p>											
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 330,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	-	-	-	-							
Código do Serviço <b>02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>											
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>330,00</b>	Aliquota (%) <b>2,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>6,60</b>	Crédito (R\$) <b>0,00</b>							
Município da Prestação do Serviço -	Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4847344 Série RP2, emitido em 01/10/2015; (3) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/11/2015;</p>											

**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**  
**FICHA DE CONTABILIDADE**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 190  
 CPM/15.10

DATA <b>24 SET. 2015</b>	DÉBITO <b>1054</b>	CRÉDITO: <b>1001</b>
DIRETÓRIO: <b>NACIONAL</b>	N. DOC. <b>92401</b>	VALOR: <b>530,00</b>
HP <b>17</b>	COMPL.: <b>CUPS-01554 285/0001-75</b> <b>Perisign Certificadora Digital SA</b>	
LANÇ. N.: <b>1972</b>	CONTADOR 	DIGITADOR: 
		TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
191  
CENSO



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

24/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:59:44  
368703687 0003

CÔMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: P MOBILIZAÇÃO NAC PMN  
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6  
BANCO ITAU S.A.

34191750338399288290810481460003165710000053000  
NR. DOCUMENTO 92.401  
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 530,00  
VALOR COBRADO 530,00

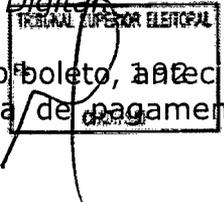
NR. AUTENTICAÇÃO 7.E63.882.CEA.A40.F3B

**IMPORTANTE: É NECESSÁRIO o PAGAMENTO** deste boleto com a **ANTECEDÊNCIA** mínima de **3 DIAS ÚTEIS** da data agendada para seu comparecimento a um ponto de atendimento.

Este é o prazo em que o banco confirma seu pagamento.

Mesmo com a apresentação do comprovante de pagamento impresso, sem o reconhecimento e nossos sistemas não é possível validar seus documentos e emitir seu *Certificado Digital*.

Caso queira agendar a validação presencial para antes da data de vencimento do boleto, faça o pagamento respeitando os 3 dias de antecedência ou escolha outra forma de pagamento (cartão de crédito).



RECIBO DO SACADANTE

		<b>341-7</b>	<b>34191.75033 83992.882908 10481.460003 1 65710000053000</b>			
Cedente <b>Certisign Certificadora Digital SA</b>			Agência / Código do Cedente <b>2901 / 4814-6</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Nosso número <b>3839928-8</b>
Número do documento <b>9243418</b>		CPF / CNPJ <b>01.554.285/0001-75</b>	Data de Vencimento <b>04/10/2015</b>		Valor Documento <b>R\$ 530,00</b>	
(-) Descontos / Abatimentos <b>R\$ 0,00</b>	(-) Outras deduções <b>R\$ 0,00</b>	(+) Mora / Multa <b>R\$ 0,00</b>		(+) Outros acréscimos <b>R\$ 0,00</b>	(=) Valor Cobrado	
Sacado <b>PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL, CNPJ: 29.549.433/0001-82</b>						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha ab

		<b>341-7</b>	<b>34191.75033 83992.882908 10481.460003 1 65710000053000</b>			
Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente no Itaú ou em qualquer Banco até o vencimento.</b>					Vencimento <b>04/10/2015</b>	
Cedente <b>Certisign Certificadora Digital SA</b>					Agência / Código do Cedente <b>2901 / 4814-6</b>	
Data do Documento <b>24/09/2015</b>	Nº do Documento <b>9243418</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>24/09/2015</b>		Nosso Número <b>3839928-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>175</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Valor Documento <b>R\$ 530,00</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Este boleto não poderá ser recebido após o vencimento. Após o vencimento deste boleto é necessário gerar novo pedido no site.  <b>IMPORTANTE</b> <b>É NECESSÁRIO o PAGAMENTO deste boleto 3 DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA AGENDADA</b> para o comparecimento a um ponto de atendimento e retirada de seu produto. Vide outras instruções no topo deste boleto.					(-) Descontos / Abatimentos <b>R\$ 0,00</b>	
					(-) Outras deduções <b>R\$ 0,00</b>	
					(+) Mora / Multa <b>R\$ 0,00</b>	
					(+) Outros acréscimos <b>R\$ 0,00</b>	
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 530,00</b>	
Sacado <b>PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL, CNPJ: 29.549.433/0001-82</b> <b>ASA SUL-BRASILIA / Distrito Federal</b> <b>Q. SHS QUADRA 6 BLOCO E LOTE 1 SALA, 527 BLOCO E, nº: S/N - CEP: 70322-915</b>						
Sacador / Avalista						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



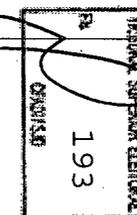
**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**  
**DIREÇÃO NACIONAL**

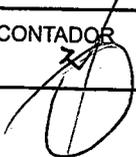
RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 3066</b>		<b>3.1.1.01.11.01</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>Saldo</b>	<b>Inicial</b>	<b>0,00 DB</b>
30/12/15	2.759	1	CP.1340 97 DEPRECIÇÃO/AMORT. DE BENS 1339	51.565,39	0,00	51.565,39 DB
30/12/15	2.760	1	CP.1346 97 DEPRECIÇÃO/AMORT. DE BENS 1345	7.686,50	0,00	59.251,89 DB
30/12/15	2.761	1	CP.1348 97 DEPRECIÇÃO/AMORT. DE BENS 1347	952,00	0,00	60.203,89 DB
30/12/15	2.762	1	CP.1367 97 DEPRECIÇÃO/AMORT. DE BENS 1366	320,00	0,00	60.523,89 DB
30/12/15	2.763	1	CP.1365 97 DEPRECIÇÃO/AMORT. DE BENS 1364	52.178,57	0,00	112.702,46 DB
			Total Dia .....	112.702,46	0,00	
31/12/15	2.961	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	112.702,46	0,00 CR
			Total Dia .....	0,00	112.702,46	
			Total Mês .....	112.702,46	112.702,46	
			Total Conta .....	112.702,46	112.702,46	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 DEZ. 2015	DÉBITO 3066	CRÉDITO: 1340	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 51565,39	
HP 97	COMPL.: 1339		
LANÇ. N.: 2759	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
EX	194
CEN/TSJ	

**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**  
**CONTROLE DE DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FEAPP 1339/1340 (1501/1502)**

DOCUMENTO			BEM		PERÍODO			
DATA	Nº	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	ANT	2015	FUT	TOTAL
2007								
17.08	005896	Globex Utilidades	computador	5.298,00	5.298,00			5.298,00
12.09	006980	Atacadão	notebook	3.435,12	3.435,12			3.435,12
12.12	054690	Barcode	Laser zebra	6.773,50	6.773,50			6.773,50
12.12	054690	Barcode	Laser zebra	6.773,50	6.773,50			6.773,50
2008				22.280,12	22.280,12			22.280,12
03.02	281922	Americanas	Scanner Hpscanjet 8390	5.999,00	5.999,00			5.999,00
12.03	010385	Intersolução	Multifunciona HP Laserjet	2.209,00	2.209,00			2.209,00
05.06	002093	Guardian	Componentes	540,00	540,00			540,00
10.07	002216	Kalunga	Monitores/no-brek	5.747,00	5.747,00			5.747,00
2009	002442			36.775,12	36.775,12			36.775,12
19.03	9670	Qualicomp Com.Imp	Componentes	747,00	747,00			747,00
09.04	9786	Qualicomp Com.Imp	Componentes	210,00	210,00			210,00
07.05	10011	Qualicomp Com.Imp	Componentes	593,33	593,33			593,33
19.05	10126	Qualicomp Com.Imp	Componentes	300,00	300,00			300,00
01.06	10253	Qualicomp Com.Imp	Componentes	165,00	165,00			165,00
2010				38.790,45	38.790,45			38.790,45
26.03	14670	Qualicomp Com.Imp	Componentes	2.990,00	2.990,00			2.990,00
26.03	14671	Qualicomp Com.Imp	Componentes	170,00	170,00			170,00
29.03	14732	Qualicomp Com.Imp	Componentes	208,00	208,00			208,00
29.03	14732	Qualicomp Com.Imp	Impress.HP laser P2035	1.050,00	1.050,00			1.050,00
07.05	15594	Qualicomp Com.Imp	Impress.HP laser P2035	1.050,00	1.050,00			1.050,00
07.05	15596	Qualicomp Com.Imp	Componentes	1.715,00	1.715,00			1.715,00
14.06	10673	Qualicomp Com.Imp	Impress.HP laser P2035	2.320,00	2.126,67	193,33		2.320,00
14.06	10674	Qualicomp Com.Imp	Componentes	410,00	375,83	34,17		410,00
14.06	10676	Qualicomp Com.Imp	Componentes	160,00	146,67	13,33		160,00
21.07	8479	Akad Comp.Graf.	Plotter Infiniti 160A	46.094,00	41.484,60	4.609,40		46.094,00
21.07	8510	Akad Comp.Graf.	Plotter de recorte	11.550,01	10.395,00	1.155,01		11.550,01
27.07	11575	Qualicomp Com.Imp	Componentes	1.730,00	1.557,00	173,00		1.730,00
2010			TRANSPORTE	108.237,46	102.059,22	6.178,24		108.237,46

3.435,12  
6.773,50  
6.773,50

195

22.280,12

**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**  
**CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FEAPP 1339/1340 (1501/1502)**

DATA	DOCUMENTO FORNECEDOR		BEM		PERÍODO			TOTAL
	Nº		DESCRIÇÃO	VALOR	ANT	2015	FUT	
2010			TRANSPORTE					
27.07	11594	Qualicomp Com.Imp	Componentes	108.237,46	102.059,22	6.178,24	-	108.237,46
02.08	751	Stor'is Informatica	Componentes	1.197,00	1.077,30	119,70		1.197,00
02.09	12493	Qualicomp Com.Imp	Componentes	515,00	454,92	60,08		515,00
02.09	12494	Qualicomp Com.Imp	Componentes	2.826,00	2.449,20	376,80		2.826,00
04.10	823	Stor'is Informatica	Componentes	200,00	173,33	26,67		200,00
04.11	863	Qualicomp Com.Imp	Componentes	640,00	544,00	96,00		640,00
2011				600,00	500,00	100,00		600,00
12.04		Qualicomp Com.Imp		114.215,46	107.257,97	6.957,49		114.215,46
20.05	18851	Isonic Tecn		1.923,00	1.153,80	384,60	384,60	1.923,00
26.05	1933	Isonic Tecn		1.359,00	747,45	271,80	339,75	1.359,00
2012				2.544,00	1.399,20	508,80	636,00	2.544,00
03.01	124238	Extra Com Eletr	Meg c2d 2gb	120.041,46	110.558,42	8.122,69	1.360,35	120.041,46
09.01	52	Personal Ind. Com	Placa SBM	899,10	539,46	179,82	179,82	899,10
28.03	30461	Roland Brasil	Maq Impressora AI-740	1.670,00	1.002,00	334,00	334,00	1.670,00
2013				155.400,00	85.470,00	31.080,00	38.850,00	155.400,00
22.05	2362	Fast Scan	scanner	278.010,56	197.569,88	39.716,51	40.724,17	278.010,56
29.05	110	Eduardo P. da Silva	Impressora Multifuncional	3.405,00	340,50	681,00	2.383,50	3.405,00
01.07	14253	BRN Comp. Ltda	Computador	800,00	80,00	160,00	560,00	800,00
03.07	77	Joyce Karen Franc.ME	Impress. Epson Pro G56000	1.251,99	125,19	250,40	876,40	1.251,99
31.07	382	Venturelli Com. A I Ltda	Computador	30.000,00	3.000,00	6.000,00	21.000,00	30.000,00
31.10	14439	Sobra de Campanha	Computador	1.850,00	185,00	370,00	1.295,00	1.850,00
25.11	10655	JNE Telc. Eireli	Impressora Laser	2.644,46	264,45	528,89	1.851,12	2.644,46
22.12	4960541	Dell Computadores	Servidor	2.060,00	206,00	412,00	1.442,00	2.060,00
2014				7.815,61		1.563,13	6.252,48	7.815,61
07.01	4976933	Dell Comp. Do Brasil	Monitor	327.837,62	201.771,02	49.681,93	76.384,67	327.837,62
21.01	11940	JNE Telc. Inform. Eireli	Nobreak SMS 1400VA	384,01		76,81	307,20	384,01
09.04	156	Maccorm Com. Servs Inf.	Multifuncional HP Laser	990,00		198,00	792,00	990,00
24.07	15838	JNE Telc. Inform. Eireli	Componentes	930,00		186,00	744,00	930,00
27.07	47999	Oem Shop.Com	Multifuncional HP	4.594,00		459,40	4.134,60	4.594,00
29.07	2348	Juliana Gama - ME	Componentes	1.543,79		154,38	1.389,41	1.543,79
01.09	1541	JBL Coml. - EPP	Componentes	670,00		67,00	603,00	670,00
2014				11.128,00		741,87	10.386,13	11.128,00
				<b>348.077,42</b>	<b>201.771,02</b>	<b>51.565,39</b>	<b>94.741,01</b>	<b>348.077,42</b>
				<b>348.077,42</b>	<b>201.771,02</b>	<b>51.565,39</b>	<b>94.741,01</b>	<b>348.077,42</b>

96

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA	30 DEZ. 2015	DÉBITO	3 0 6 6	CRÉDITO: 1 3 4 6
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR: 7 686,50
HP	97	COMPL.:	1345	
LANÇ. N.:	2760	CONTADOR	<i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>
				TESOURARIA <i>[assinatura]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 197  
 05/2015,0

**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**  
**CONTROLE DE DEPRECIÇÃO - O/MAQS E EQUIPAMENTOS - FEAPP - 1345/1346**

DOCUMENTO	BEM			PERÍODO - 20%			TOTAL
	DATA	Nº FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	- ANT	2015	
2004				-	-	-	-
22.09	000224	Altronic	042yxel Prestige 2002	1.200,00	1.200,00		1.200,00
2008				1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
12.03	461505	Kalunga	Fragmentadora de papel	184,00	184,00		184,00
12.03	461505	Kalunga	Leitor de código de barra	189,00	189,00		189,00
2009				1.573,00	1.573,00	-	1.573,00
2010				1.573,00	1.573,00	-	1.573,00
27.07	011581	Qualicomp	Nobreak SMS	3.150,00	2.835,00	315,00	3.150,00
10.06	35	Personal	Solda Eletrss300	10.000,00	7.000,00	2.000,00	10.000,00
10.06	35	Personal	Aplicadora de ilhós	4.000,00	2.800,00	800,00	4.000,00
10.06	35	Personal	Compressor de ar	3.000,00	2.100,00	600,00	3.000,00
2011				21.723,00	16.308,00	3.715,00	21.723,00
2012				21.723,00	16.308,00	3.715,00	21.723,00
12.04	9752	RC Suprimentos	Nobreak SIM DOUB II	15.500,00	7.750,00	3.100,00	15.500,00
2012				37.223,00	24.058,00	6.815,00	37.223,00
2013				37.223,00	24.058,00	6.815,00	37.223,00
05.06	2.798	Angel lmg Som	Equip fotográfico	1.140,00	114,00	228,00	1.140,00
28.08	8.356	Excentrix Ind Com	Refiladora	3.217,50	321,75	643,50	3.217,50
2014				41.580,50	24.493,75	7.686,50	41.580,50
				41.580,50	24.493,75	7.686,50	41.580,50

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				FICHA DE CONTABILIDADE	
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:			
30 DEZ. 2015	3066	1348			
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:			
NACIONAL		952,00			
HP	COMPL.:				
97	1347				
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA		
2761	7		2		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 198  
 07/2015,0

**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL  
 CONTROLE DE DEPRECIÇÃO  
 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FEAPP - 1347/1348**

DATA	DOCUMENTO		BEM		PERÍODO- 10%			
	N°	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	ANT	2015	FUT	TOTAL
			TRANSPORTE	-	-			0
2011				-	-	-	-	-
18.04	3426957	Americanas	Refrig Duplex Consul	1.099,00	329,70	109,90	659,40	1.099,00
	3426957	Americanas	fogão	749,00	224,70	74,90	449,40	749,00
	3426957	Americanas	freezer	1.449,00	434,70	144,90	869,40	1.449,00
27.06	141	Ariel		900,00	315,00	90,00	495,00	900,00
2012				4.197,00	1.304,10	419,70	2.473,20	4.197,00
30.07	37.522	Franc* Costa & Cia Lt	Cond.Springer	1.699,00	169,90	339,80	1.189,30	1.699,00
2014				5.896,00	1.474,00	759,50	3.662,50	5.896,00
05.08	3.398	Coml. TCT Ltda. ME	4 Cadeiras Diretor	1.392,00		69,60	1.322,40	1.392,00
05.08	3.398	Coml. TCT Ltda. ME	7 Cadeiras Executiva	1.960,00		98,00	1.862,00	1.960,00
05.08	3.398	Coml. TCT Ltda. ME	1 Cadeira Presidente	498,00		24,90	473,10	498,00
2014				9.746,00	1.474,00	952,00	7.320,00	9.746,00
				9.746,00	1.474,00	952,00	7.320,00	9.746,00

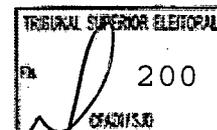
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				FICHA DE CONTABILIDADE	
DATA		DÉBITO		CRÉDITO:	
30 DEZ. 2015		3066		1367	
DIRETÓRIO:		N. DOC.		VALOR:	
NACIONAL				320,00	
HP	COMPL.:				
97	1366				
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA		
2762			2		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 199  
 CENÁRIO

**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL  
 CONTROLE DE DEPRECIÇÃO  
 INSTALAÇÕES - CONTA Nº 1366/1367 (1584/1585)**

INSTALAÇÕES				PERÍODO - 10%				
DATA	UF	PRC	LOCAL	VALOR	ANT	2015	FUT	TOTAL
2006			TRANSPORTE	-	-	-	-	0
2010				-	-	-	-	-
12.03	DF	BSB	S/623 Bl.E Lt.01 Qrd.SHS -Brasil XXI	3.200,00	1.600,00	320,00	1.280,00	3.200,00
2011				3.200,00	1.600,00	320,00	1.280,00	3.200,00
2012				3.200,00	1.600,00	320,00	1.280,00	3.200,00
2013				3.200,00	1.600,00	320,00	1.280,00	3.200,00
				3.200,00	1.600,00	320,00	1.280,00	3.200,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA		DÉBITO		CRÉDITO:
30 DEZ. 2015		3066		1365
DIRETÓRIO:		N. DOC.		VALOR:
NACIONAL				52.178,57
HP	COMPL.:			
97	1364			
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	
2763				



**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**  
**CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO - IMÓVEIS - CONTA Nº 1364/1365 (1582/1583)**

DATA	UF	PRAÇA	BEM IMÓVEL DESCRIÇÃO	VALOR	PERÍODO - 4%			
					ANT	2015	FUT	TOTAL
2007			TRANSPORTE	-	-			0
27.02	PE	Recife	R.Eng.Ubaldo G. de Matos, 119 s/204	17.000,00	5.440,00	680,00	10.880,00	17.000,00
30.10	MS	Campo Grande	R. 14 de Julho, Edif. Irmãos Salomão s/209	28.000,00	8.960,00	1.120,00	17.920,00	28.000,00
2008				45.000,00	14.400,00	1.800,00	28.800,00	45.000,00
12.03	DF	Brasília	Sala 623 Bl. E Lt.01 Qud.AS -Brasil XXI	149.000,00	40.230,00	5.960,00	102.810,00	149.000,00
27.05	AL	Maceio	R.Mal. Roberto Ferreira, 30	50.000,00	13.166,00	2.000,00	34.834,00	50.000,00
2009				244.000,00	67.796,00	9.760,00	166.444,00	244.000,00
12.01	BA	Salvador	Pça. da Sé - Ed. Themis s/516	95.000,00	22.800,00	3.800,00	68.400,00	95.000,00
2010	PE	Recife	R.Eng.Ubaldo G. de Matos, 119 s/201	30.000,00	7.200,00	1.200,00	21.600,00	30.000,00
2011				369.000,00	97.796,00	14.760,00	256.444,00	369.000,00
2012				369.000,00	97.796,00	14.760,00	256.444,00	369.000,00
26.06	MS	CGr/Reforma	R. 14 de Julho, Edif. Irmãos Salomão s/209	5.000,00	600,00	200,00	4.200,00	5.000,00
26.07	MS	CGr/Reforma	R. 14 de Julho, Edif. Irmãos Salomão s/209	3.500,00	420,00	140,00	2.940,00	3.500,00
2013				377.500,00	98.816,00	15.100,00	263.584,00	377.500,00
15.04	PE	Rec/Reavaliação	R.Eng.Ubaldo G. de Matos, 119 s/204	29.580,00	1.183,20	1.183,20	27.213,60	29.580,00
15.04	MS	CGr/Reavaliação	R. 14 de Julho, Edif. Irmãos Salomão s/209	38.500,00	1.540,00	1.540,00	35.420,00	38.500,00
15.04	DF	Bsb/Reavaliação	Sala 623 Bl. E Lt.01 Qud.AS -Brasil XXI	579.700,00	23.188,00	23.188,00	533.324,00	579.700,00
15.04	BA	Ssa/Reavaliação	Pça. da Sé - Ed. Themis s/516	129.000,00	5.160,00	5.160,00	118.680,00	129.000,00
15.04	PE	Rec/Reavaliação	R.Eng.Ubaldo G. de Matos, 119 s/201	137.210,00	5.488,40	5.488,40	126.233,20	137.210,00
2013				1.291.490,00	135.375,60	51.659,60	1.104.454,80	1.291.490,00
20.01	PE	Rec. Reforma eletr	R.Eng.Ubaldo G. de Matos, 119 s/201	7.200,00	288,00	288,00	6.624,00	7.200,00
28.02	PE	Rec. Reforma eletr	R.Eng.Ubaldo G. de Matos, 119 s/201	5.774,18	230,97	230,97	5.312,24	5.774,18
2014				1.304.464,18	135.894,57	52.178,57	1.116.391,04	1.304.464,18
				1.304.464,18	135.894,57	52.178,57	1.116.391,04	1.304.464,18



# PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

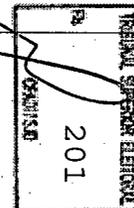
## DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2015 À 31/12/2015

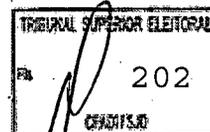
LIVRO Nº

FLª 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 1339</b>		<b>1.2.1.04.01.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>Saldo</b>	<b>Inicial</b>	<b>0,00 DB</b>
01/01/15	48	1	CP.551 99 TRANSF.SALDO DE BALANÇO 2014	327.837,62	0,00	327.837,62 DB
			Total Dia .....	327.837,62	0,00	
07/01/15	161	1	CP.1054 83 VLR.COMPENSADO NF 4976933 723811890001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	384,01	0,00	328.221,63 DB
			Total Dia .....	384,01	0,00	
21/01/15	258	1	CP.1054 83 VLR.COMPENSADO NF 11910 06.927.754/0007-63 JNE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTIC	990,00	0,00	329.211,63 DB
			Total Dia .....	990,00	0,00	
			Total Mês .....	329.211,63	0,00	
09/04/15	663	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. NF 156 011720860001-00 MADCOM COMº E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA. ME	930,00	0,00	330.141,63 DB
			Total Dia .....	930,00	0,00	
			Total Mês .....	930,00	0,00	
24/07/15	1.411	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. NF 15838 06.927.754/0007-63 JNE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRE	4.594,00	0,00	334.735,63 DB
			Total Dia .....	4.594,00	0,00	
27/07/15	1.429	1	CP.1054 83 VLR.COMPENSADO NF 47999 14.049.935/0001-77 DEM SHOP.COM.BR	1.543,79	0,00	336.279,42 DB
			Total Dia .....	1.543,79	0,00	
29/07/15	1.442	1	CP.1054 83 VLR.COMPENSADO FT 2348 12.509.676/0001-94 JULIANA GAMA - ME	670,00	0,00	336.949,42 DB
			Total Dia .....	670,00	0,00	
			Total Mês .....	6.807,79	0,00	
01/09/15	1.743	1	CP.1054 83 VLR.COMPENSADO NF 1541 57.788.440/0001-72 JBL COM,ERCIAL LTDA - EPP	11.128,00	0,00	348.077,42 DB
			Total Dia .....	11.128,00	0,00	
			Total Mês .....	11.128,00	0,00	
			Total Conta .....	348.077,42	0,00	



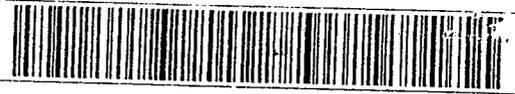
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 07 JAN. 2015	DÉBITO 13.39	CRÉDITO: 1054	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-4976933	VALOR: 384,01	
HP 83	COMPL.: CNPJ-72 381 189/0001-10 Dell Computadores do Brasil LTDA		
LANÇ. N.: 161	CONTADOR	DIGITADOR: ol	TESOURARIA R



RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA  
 DATA DE RECEBIMENTO  
 DADOS ADICIONAIS  
 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  
 TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTADAS  
 CÁLCULO DO IMPOSTO  
 FATURA  
 DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 NF-e N° 004976933 SÉRIE 1

**Identificação do emitente**  
**DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA**  
 AV DA EMANCIPACAO, 5000  
 PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654  
 HORTOLANDIA, SP  
 (19) 2118-4000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0- ENTRADA 1  
 1- SAÍDA 1  
 N° 004976933  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3515 0172 3811 8900 0625 5500 1004 9769 3314 6304 1276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA A ORDEM**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 748130921116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 135150010152254-07/01/2015 18:43:30

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL CNPJ/CPF 72.381.189/0006-25  
 ENDEREÇO ST SHS LOTE 01 ODR 6 BL E 623 EDIF BRASIL XXI, n° SN ASA SUL BAIRRO/DISTRITO CEP 29.549.433/0001-82 DATA DA EMISSÃO 7/1/2015  
 MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE/FAX (11) 3214-4280 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA DE SAÍDA / ENTRADA  
 HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 256,02 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 384,01  
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 384,01

RAZÃO SOCIAL 0,00 FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO VALOR DO IPI 0,00  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF CNPJ/CPF

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
480-ABVD	Monitor Dell E1914H de 18.5 polegadas	85285120	420	6119	UN	1,0000	384,01	384,01	256,02	46,08	0,00	18,00	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Informações complementares: 02-494596166 P PG O vencimento da presente Nota Fiscal se dará em 30 dias após a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento à vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou serviços realizadas diretamente da Dell estarão sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerão sobre quaisquer outros termos e condições das Partes. Base de Cálculo reduzida em 33,33% (Ref. ao item Monitor), nos do RICMS.SP, Anexo II, art. 27, I, c.c. Art. 51, p. único, Dec n 54.650.2009. Por se tratar de Revenda de produto com PPB, cfe Lei de Informática nro 8.248.1991 Produto 480-DOS SANTOS (destinatário, arrendatário, em caso de Leasing), CNPJ 057.933.438-49 IE ISENTO, no endereço RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 - SAO PAULO - SP. NF sem efeito para acompanhar as mercadorias. 01/07/2015 MANHA  
 EXT TEKA.PM@GMAIL.COM (11) 32144261 EXT

RESERVADO AO FISCO  
 203  
 CONTINUA NO VERSO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 21 JAN. 2015	DÉBITO 1339	CRÉDITO: 1054	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF. 11910	VALOR: 990,00	
HF 83	COMPL.: CUPJ-06 927 754 1007-63 TVE Telecomunicações e Informática Areli		
LANÇ. N.: 258	CONTADOR	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	204
CREDITADO	

RECEBEMOS DE J N E TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2015 VALOR TOTAL: R\$ 990.00 DESTINATÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL Representante: 383 - WYLERSON TAMBERLINI DE CAMPOS		<b>NF-e</b> <b>Nº.: 11910</b> <b>Série: 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>J N E</b> <b>TELECOMUNICACOES E</b> R SANTA IFIGENIA , 244 SANTA EFIGENIA SAO PAULO - SP 01207-000 Fone / FAX: 1133615532	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 3515010692775400076355001000011910100020500 Consulta de autenticidade no portal Nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 142508796116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ 06.927.754/0007-63	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL</b>	CNPJ / CPF 29.549.433/0001-82	DATA DA EMISSÃO 21/01/2015
ENDEREÇO R MARTINS FONTES SALA 32 197	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 01050-000
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA 1 21-01-2015 990.00		DATA DA SAÍDA 21/01/2015 HORA DA SAÍDA 09:16

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 999,0	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 990,0

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL RETRADO NO BALCAO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CODIGO ANTT 1	PLACA VEICULO XXX0000	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERO 23773	PESO BRUTO 13.520	PESO LIQUIDO 12.55

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. IPI
839	NOBREAK SMS 1400VA MANAGER SENOIDAL 115V/220V	85044040	060	5405	UN	1.0000	999,00	999,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Doc. Ret. ao Cupom Fiscal impresso no ECF - MD-5: 96b5b70ca36cade3059bc5a72af3fceb

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 09 ABR. 2015	DÉBITO 1339.	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853066	VALOR: 930,00	
HP 16	COMPL.: CNPS-01172086/0001-00 NF 156 Madcom Comercio e Servicos de Inf. LTDA-ME		
LANÇ. N.: 663	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 206  
 09/04/2015

Comp 018  
Banco 001  
Agência 3687  
DV 0  
C1 8

Conta 281.033-6  
281.033-6

C2 0  
Série 800  
800

Chéque N.º 853086  
853086

C3 7  
R\$ 930,00#

Pague por este cheque a quantia de

noventa e trinta reais

e centavos acima

ou a sua

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
ordem 207  
CANTASO

a Madcom Comercio e Serviços de Informática LTDA - ME  
São Paulo 08 de abril de 2015

*Handwritten signature*



PCA DOM JOSE GASPAR SP  
00.000.000/3998-50  
PESSOA JURIDICA  
RUA CONSOLACAO 73  
CONFECCAO: 03/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL  
CNPJ: 29.549.433/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

0000133332001 01430003006550 906002210133011

RECEBEMOS DE MADCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.156
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>MADCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME</b>  CLN 207 BLOCO C LOJAS, 04/06 - ESQUINA - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70852530 - Fone/Fax: 613340201	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.156 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0401 1720 8600 0100 5500 1000 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0760206600141	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.172.086/0001-00
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

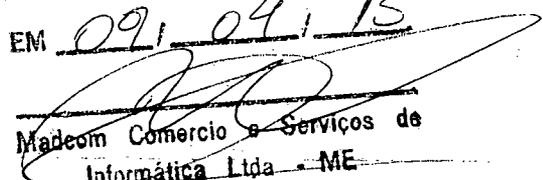
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82	DATA DA EMISSÃO 09/04/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL		CEP 70322-915	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SHS LOTE 01 - QDR 06 BL E, 623 - EDIF BRASIL	BAIRRO/DISTRITO SHS	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6130398333	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA / V. Liq.: 930,00**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 930,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 930,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MULTFHP127FN	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M127FN S/N: BRBSH1MRZQ	84433115	0400	5102	UN	1,0000	930,0000	930,00			0,00		0,00

**RECEBEMOS**  
 EM 09/04/15  
  
 Madecom Comercio e Serviços de Informática Ltda - ME

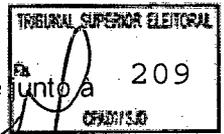
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0760206600141	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES S/N: BRBSH1MRZQ	RESERVADO AO FISCO

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



	<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>		
	<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>01.172.086/0001-00</b> RIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>03/05/1996</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>MADCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>3M INFORMÁTICA</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>ST SHCN CL QUADRA 207 BLOCO C LOJAS 04/06</b>	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
CEP <b>552-530</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ASA NORTE</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(61) 3340-0201</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/07/2009</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia **09/04/2015** às **14:25:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**

**FICHA DE CONTABILIDADE**

DATA 24 JUL. 2015	DÉBITO 1339	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 4.594,00	
HP 16	COMPL.: JNE TELECOMUNICAÇÕES e INF. EIRELI NF.15838		
LANÇ. N.: 1411	CONTADOR	DIGITADOR: 2	TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
210  
CANTÃO

RECEBEMOS DE J N E TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/07/2015 VALOR TOTAL: R\$ 3.950,84 DESTINATÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL REPRESENTANTE: 821 - LUCAS BUONANI

CLIENTE (FANTASIA): PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

NF-e  
Nº.: 15838  
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**J N E TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI**

R SANTA IFIGENIA , 244  
SANTA EFIGENIA  
SAO PAULO - SP  
01207-000  
Fone / FAX: 1133615532

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 15838  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
35150706927754000763550010000158381000396702

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
[www.Identificacao.fazenda.gov.br](http://www.Identificacao.fazenda.gov.br)  
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

142508796116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150454155873 24/07/2015 - 14:16:31

CNPJ

06.927.754/0007-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C24392 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

ENDEREÇO

R MARTINS FONTES SALA 32, 197

MUNICÍPIO

SAO PAULO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

01050-000

UF

SP

FONE / FAX

1132144280

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

24/07/2015

DATA DA SAÍDA

24/07/2015

HORA DA SAÍDA

13:47

FATURA / DUPLICATA

1 24/07/2015 3.950,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

VALOR DO ICMS S.T.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.594,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RETIRADO NO BALCAO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

1

PLACA VEICULO

XXX0000

UF

SP

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERO

30698

PESO BRUTO

3,380

PESO LIQUIDO

2,780

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CODIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
669	FONTE SOLID 500WTS REAL	85044029		060	5405	UN	2,0000	130,00	260,00	36,54	0,00	0,00	0,00	0	0
3917	GAB ATX PADRAO 4BAIAS	84733019		060	5405	UN	2,0000	120,00	240,00	33,57	0,00	0,00	0,00	0	0
4607	GRAVADOR DVD LITEON SATA	84717029		060	5405	UN	2,0000	78,00	156,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0	0
542	HARD DISK 1.0TERA SEAGATE SATA-3.	84717012		060	5405	UN	2,0000	320,00	640,00	89,59	0,00	0,00	0,00	0	0
3646	MB ASUS H81 M-A (1150)	84733041		060	5405	UN	2,0000	310,00	620,00	86,76	0,00	0,00	0,00	0	0
2281	MEMORIA 4GB 1333 KINGSTON	84733042		060	5405	UN	4,0000	170,00	680,00	95,19	0,00	0,00	0,00	0	0
1507	PROC INTEL CORE I5 4440 3.10GHZ	85423120		060	5405	UN	2,0000	999,00	1998,00	279,71	0,00	0,00	0,00	0	0

*[Handwritten signature]*  
ENTRADA  
visto:

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Doc. Ref. ao Cupom Fiscal Impresso no ECF // MD-5: 96b5b70ca36eade3059bc5a72af5feeb

IMPUESTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO  
TRIBUTARIA - ARTIGO 219 DO RI/MS/S

RESERVADO AO FISCAL  
Atenção: Garantias Oficiais  
A instalação de qualquer equipamento não é autorizada pelo fabricante, sob pena de GARANTIA DO PRODUTO.  
Impressoras, monitores, projetores, notebooks, scanners, tvs, Routers, kits, computadores.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 24 JUL. 2015	DÉBITO 1015	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853189	VALOR: 3950,84	
HP 31	COMPL.: CNPS-06927454/0007-63 .NF.15838		
LANÇ. N.: 1401	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
JN E Telecomunicações e Informática Aréli			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 212  
OFICINA

Comp - Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

018 001 3337 0 8 281.033-8 0 800 853189 7 R\$ 3950,84

018 001 3337 0 8 281.033-8 0 800 853189 7

Pague por este cheque a quantia de Três mil novecentos e oitenta e quatro centavos

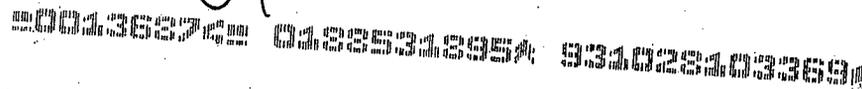
a JN E Telecomunicações e Informática Aréli e centavos acima

São Paulo de 24 de Julho de 2015 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

PCA DOM JOSE GASPAR SP  
00 000 000/3998.50  
PESSOA JURIDICA  
RUA CONSOLACAO 73  
CONFECÇÃO 05/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PM  
CNPJ 29.549.433/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA	27 JUL. 2015	DÉBITO	1339	CRÉDITO:
				1054
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.	NF-47999	VALOR:
				1543,79
HP	83	COMPL.:	DEM SHOP. Com. BR - CUPS-141049935/0001-33	
LANÇ. N.:	1429	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 213  
 CEN/13.0

[bb.com.br]

*cópia*



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

24/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:47:15  
368703687 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN  
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

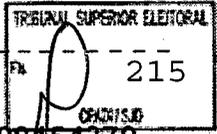
00190000090265697101378961426182365030000154379  
NR. DOCUMENTO 72.403  
NOSSO NUMERO 26569710178961426  
CONVENIO 02656971  
EXTRA.COM 3070/00005952  
AG/COD. BENEFICIARIO 28/07/2015  
DATA DE VENCIMENTO 24/07/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.543,79  
VALOR COBRADO 1.543,79  
NR. AUTENTICACAO B.132.02D.B79.B38.EFC

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

## Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta Não use modo econômico.  
**Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm**
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada - www.bpag.com.br



**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02656.971013 78961.426182 3 65030000154379

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
EXTRA.COM	3070-8/05952-8	R\$		26569710178961426
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
178961426		07.170.938/0001-07	28/07/2015	1.543,79
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02656.971013 78961.426182 3 65030000154379

Local de pagamento	Vencimento
LOTÉRICAS OU EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	28/07/2015
Cedente	Agência/Código cedente
EXTRA.COM	3070-8/05952-8
Data do documento	Nosso número
24/07/2015	26569710178961426
Uso do banco	(=) Valor documento
18	1.543,79
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)	27 (-) Desconto / Abatimento
BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 28/07/2015. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente sera liberado, caso pagamento seja feito em uma UNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do titulo. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.	35 (-) Outras deduções
	19 (+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL  
Rua Martins Fontes 197 Centro São Paulo  
SP - CEP: 01050906

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE OemShop OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.047.999  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OemShop



Rua Jose Bula, 1161  
Jardim Internorte  
MARINGÁ  
PR

TEL/FAX: 4432273388  
CEP: 87045280

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída  1

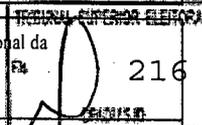
Nº 000.047.999  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4115 0714 0499 3500 0177 5500 1000 0479 9910 0492 8112

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC ADQR RECEB DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150113078695 - 2015-07-28T08:25:13-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9056687146

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

14.049.935/0001-77

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL SANTOS			CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82		DATA DA EMISSÃO 27/07/2015
ENDEREÇO Rua Martins Fontes, 197		BAIRRO/DISTRITO cj 32 Centro	CEP 01.050-906		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/07/2015
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 1132144280	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 13:46:06

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

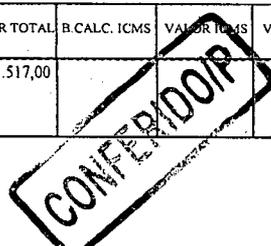
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.517,00	
VALOR DO FRETE 26,79	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 614,23		VALOR TOTAL DA NOTA 1.543,79	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
2014057	MULTIFUNCIONAL HP M425DN MONOCROMÁTICA CF286A#AC4 IMP/COPIA/DIG/REDE/DUPLEX/FAX 35PPM	84433233	260	6108	UN	1,0000	1.517,0000	1.517,00						614,23



**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 1, Venc.: 26/08/2015, Valor: 1543.79</p> <p>Valor aproximado dos impostos : R\$ 614,23 (40,49%) Fonte IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 24 JUL. 2015	DÉBITO 1054	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853191	VALOR: 670,00	
HP 17	COMPL.: CNPJ - 12 509 676 10001 - 84 Juliana Gama - ME		
LANÇ. N.: 1404	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL  
R\$ 217  
CENSURADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.o	C3	Valor
016	001	5357	0	0	281.033-8 281.033-8	0	800 800	853191 853191	9	R\$ 670,00#

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e setenta reais e centavos acima ou à sua ordem a Juliana Gama - ME de São Paulo 24 de Julho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

PCA.DDM JOSE GASPAR SP  
00.000.000/3998.50  
PESSOA JURIDICA  
RUA CONSOLACAO 73  
CONFECCAO: 05/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN  
CNPJ 29.549.433/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

00010305701 0105319101 0660221030651

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 24/07/2015 HORA: 15:46:11

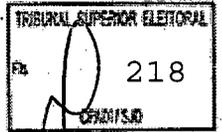
FAVORECIDO: JULIANA GAMA ME  
AGENCIA: 04/8-2 CONTA: 0058545-9

DEPOSITANTE: 4029549430000182

AG. ACOLEHEDORA: 1239 N. SEQ: 00760 IFOM: 101 ACH: 1000

001.001.5687.016.853191  
TOTAL FM CHEQUE(S): 670,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	
29 JUL. 2015	1399	1054	
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:	
NACIONAL		670,00	
HP	COMPL.: CUPS-12509676/0001-94		
83	Juliana Gama - ME NF-2348		
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
14212		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



RECEBEMOS DE JULIANA GAMA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.348
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>JULIANA GAMA - ME</b>  RUA AURORA, 182 - LOJA 18 - SANTA EFIGENIA, Sao Paulo, SP - CEP: 01209000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº 000.002.348 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3515 0712 5096 7600 0194 5500 1000 0023 4810 0800 9303 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13515046465582 - 29/07/2015 15:15	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 147461185111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.509.676/0001-94
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		29.549.433/0001-82	29/07/2015
ENDEREÇO ST SHS LOTE 01- QDR. 6, BL. E/623, S/N -	BAIRRO/DISTRITO EDIF. BRASIL XXI	CEP 70322-915	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6130398333	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO À VISTA
---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 670,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 670,00

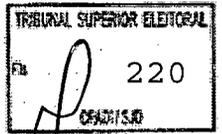
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
045	HD 250GB SSD EVO 850 SAMSUNG	84733099	0900	6102	UN	1,0000	550,0000	550,00	0,00	0,00		0,00	
054	ADAPTADOR DE BAIJA HD 2.5	84717090	0900	6102	UN	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 41424123	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 24 AGO. 2015	DÉBITO 1054	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853220	VALOR: 11.128,00	
HP 17	COMPL.: CNPS-57 788 440/0001-72 JBL Comercial LTDA - EPP		
LANÇ. N.: 1633	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Pa 222  
CENSO

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 24/08/2015 HORA: 13:12 H

FAVORECIDO: JBL COMERCIAL LTDA EPP  
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 0008604-5

DEPOSITANTE: \*029549433000182

AG,ACOLHEDORA:1239 N,SEQ:00530 TERM:101 AUT:470

001 001 3687 018 853220 11,128,00  
TOTAL EM CHEQUE(S): 11,128,00

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>JBL COMERCIAL LTDA EPP - JBL</b> RUA NICOLAU DE AVILA, 77 - VILA PIRAJUSSARA 05786-170 SAO PAULO - SP FONE: (11) 5844-1023 margarida@jblweb.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>000.001.541</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>3515 0957 7884 4000 0172 5500 1000 0015 4111 2699 7014</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora para ELEITORAL								
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA COM SUBST TRIBU</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135150545019896 02/09/2015 08:29:53 223</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>57.788.440/0001-72</b>								
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>111.859.913.112</b>		CNPJ <b>29.549.433/0001-82</b>		DATA DA EMISSÃO <b>01/09/2015</b>								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL</b>		CNPJ / CPF <b>29.549.433/0001-82</b>		DATA DA SAÍDA <b>01/09/2015</b>								
ENDEREÇO <b>ST SHS LOTE 01, SN - QDR 6 BL E 623</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>SHS</b>		CEP <b>70322-915</b>								
MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>		UF <b>DF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>08:29:37</b>								
FATURA / DUPLICATA <b>1541-001 01/09/2015 11.128,00</b>												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>11.128,00</b>								
VALOR APROX TRIB <b>228,28</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DA NOTA <b>11.128,00</b>								
VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>								
VALOR SEGURO <b>0,00</b>		FRETE <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>228,28</b>								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>1-DESTINAT.</b>		CÓDIGO ANTT <b>1-DESTINAT.</b>		PLACA DO VEIC <b>UF</b>								
ENDEREÇO <b>MUNICÍPIO</b>		UF <b>UF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>UF</b>								
QUANTIDADE <b>1</b>		ESPECIE <b>PC</b>		PESO BRUTO <b>PESO LÍQUIDO</b>								
MARCA <b>PC</b>		NUMERAÇÃO <b>PC</b>		PESO BRUTO <b>PESO LÍQUIDO</b>								
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	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010068	F180000 CABECA DE IMPRESSAO	84439925	000	6108	UNI	2	5.044,00	10.088,00	0,00	0,00	0	0,00
070355	1495841 CJ DE VALVULA DA CABECA (DUMPER) Trib aprox R\$: 103.48 Federal 124.80 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC	84439990	000	6108	UN	8	130,00	1.040,00	0,00	0,00	0	228,28
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ---NFe Emitida de acordo c/ a Lei da Transparencia 12.741/2012. Trib aprox R\$: 103.48 Federal 124.80 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC												
RECEBEMOS DE JBL COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/09/2015 VALOR TOTAL: 11.128,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ST SHS LOTE 01, SHS, 70322-915-BRASILIA-DF						NF-e <b>000.001.541</b> <b>SÉRIE 1</b>						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										



# PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

## DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 1347</b>		<b>1.2.1.04.01.09</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>			<b>Saldo Inicial 0,00 DB</b>
01/01/15	51	1	CP.551 99 TRANSF.SALDO DE BALANÇO 2014	900,00	0,00	900,00 DB
01/01/15	52	1	CP.551 99 TRANSF.SALDO DE BALANÇO 2014	3.297,00	0,00	4.197,00 DB
01/01/15	53	1	CP.551 99 TRANSF.SALDO DE BALANÇO 2014	1.699,00	0,00	5.896,00 DB
			<b>Total Dia .....</b>	<b>5.896,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total Mês .....</b>	<b>5.896,00</b>	<b>0,00</b>	
11/08/15	1.575	1	CP.1054 83 VLR.COMPENSADO NF 03398 04.079.618/0001-40 COMERCIAL T.C.T LTDA. ME	3.850,00	0,00	9.746,00 DB
			<b>Total Dia .....</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total Mês .....</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total Conta .....</b>	<b>9.746,00</b>	<b>0,00</b>	

RECEBIMOS  
224  
TÉCNICO SUPERIOR ELETRICAL

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JAN. 2015	DÉBITO 1347	CRÉDITO: 551	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 900,00	
HP 99	COMPL.:		
LANÇ. N.: 51	CONTADOR	DIGITADOR: 2	TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
EX. 225  
CÉDULA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JAN. 2015	DÉBITO 1347	CRÉDITO: 551	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3297,00	
HP 99	COMPL.:		
LANÇ. N.: 52	CONTADOR	DIGITADOR: 2	TESOURARIA 2

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 11 AGO. 2015	DÉBITO 1347	CRÉDITO: 1054	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-03398	VALOR: 3850,00	
HP 83	COMPL.: CNPJ-04073618/0001-40 Comercial T.C.T. LTDA-ME		
LANÇ. N.: 1575	CONTADOR	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 226  
 CENETSJG



RECEBEMOS DE COMERCIAL T.C.T. LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2015 VALOR TOTAL: R\$ 3.850,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ST. SHS LOYE 01 - DRR. 6 - BL. 3, S/N EDIF.BRASILXXI SHS Brasília-DF

**NF-e**

**Nº. 000.003.398**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL T.C.T. LTDA - ME**

R MAJOR SERTORIO, 194  
CENTRO - 01222-000  
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1132566631

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.003.398**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3515 0804 0796 1800 0140 5500 1000 0033 2815 0400 0513 228

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz/Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150494396663 - 11/08/2015 17:45:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115998918118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.079.618/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PARTIDO MOBILIZAÇÃO NACIONAL**

CNPJ / CPF

29.549.433/0001-82

DATA DA EMISSÃO

11/08/2015

ENDEREÇO

**ST. SHS LOYE 01 - DRR. 6 - BL. E/623, S/N EDIF.BRASILXXI**

BAIRRO / DISTRITO

**SHS**

CEP

70322-915

DATA DA SAÍDA

11/08/2015

MUNICÍPIO

**Brasília**

UF

**DF**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:16:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

12

**VOLUMES**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

90,000

PESO LÍQUIDO

90,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
CAD.	CADEIRA DIRETOR NR 17	94017100	0400	6102	UN	4,0000	348,0000	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAD.	CADEIRA EXECUTIVA NR 17	94017100	0400	6102	UN	7,0000	280,0000	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAD.	CADEIRA PRESIDENTE	94017100	0400	6102	UN	1,0000	498,0000	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: Empresa optante pelo simples cfe lei 9317/96\* documento emitido por empresa de pequeno porte nao gera direto a credito de icms" cfe lei 12.410 art. 19 parq 2 ainea b doe 23/12/05.  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



# PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

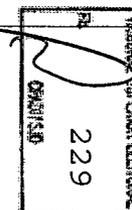
## DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FL.<sup>a</sup> 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 3067</b>			<b>3.1.1.01.11.02 AMORTIZAÇÃO</b>			<b>0,00 DB</b>
				<b>Saldo</b>	<b>Inicial</b>	
30/12/15	2.764	1	CP.1377 97 DEPRECIÇÃO/AMORT. DE BENS 1376	2.623,40	0,00	2.623,40 DB
30/12/15	2.765	1	CP.1371 97 DEPRECIÇÃO/AMORT. DE BENS 1370	61,45	0,00	2.684,85 DB
			<b>Total Dia .....</b>	<b>2.684,85</b>	<b>0,00</b>	
31/12/15	2.962	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	2.684,85	0,00 DB
			<b>Total Dia .....</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,85</b>	
			<b>Total Mês .....</b>	<b>2.684,85</b>	<b>2.684,85</b>	
			<b>Total Conta .....</b>	<b>2.684,85</b>	<b>2.684,85</b>	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 DEZ. 2015		DÉBITO 3 0 6 7	CRÉDITO: 1 3 7 7
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 2623/10
HP 97	COMPL.: 1376		
LANÇ. N.: 2764	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	230
CREDIÇÃO	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL  
CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO -  
LICENÇAS DE SISTEMAS - 1376/1377 (1612/1613)

DATA	DOCUMENTO N°	FORNEC.	BEM		PERIODO - 20%			TOTAL
			DESCRIÇÃO	VALOR	ANT	2 0 1 5	FUT	
2008			Transporte					
22.07	008511	Akad Comp Graf.	Pgm Plotter Infinity	250,01	250,01			250,01
2009				250,01	250,01			250,01
26.03	014672	Qualicomp	Licença de sist.	3.250,00	2.600,00	650,00		3.250,00
27.04	002292	Qualicomp	Licença de sist.	1.908,00	1.526,40	381,60		1.908,00
07.05	015597	Qualicomp	Licença de sist.	590,00	472,00	118,00		590,00
07.05	015598	Qualicomp	Licença de sist.	1.200,00	960,00	240,00		1.200,00
27.07	011584	Qualicomp	Licença de sist.	1.818,00	1.454,40	363,60		1.818,00
02.09	012495	Qualicomp	Licença de sist.	1.196,00	841,33	239,20	115,47	1.196,00
03.09	012496	Qualicomp	Licença de sist.	2.600,00	1.733,33	520,00	346,67	2.600,00
2010				12.812,01	9.837,47	2.512,40	462,14	12.812,01
2011				12.812,01	9.837,47	2.512,40	462,14	12.812,01
2012				12.812,01	9.837,47	2.512,40	462,14	12.812,01
2013				12.812,01	9.837,47	2.512,40	462,14	12.812,01
26.11	000383	JNE Tel Eireli	Licença de sist.	500,00		100,00	400,00	500,00
2014				13.312,01	9.837,47	2.612,40	862,14	13.312,01
27.07	015894	JNE Tel Eireli	Literatura/mídia	11,00		11,00		11,00
2015								
				13.323,01	9.837,47	2.623,40	862,14	13.323,01

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA	DÉBITO		CRÉDITO: 1371	
30 DEZ. 2015	3067			
DIRETÓRIO:	N. DOC.		VALOR: 61,45	
NACIONAL				
HP	COMPL.:			
97	1370			
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	
2765				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
231
CEJUSC

**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**  
**CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO**  
**DIREITO DE USO - CONTA N° 1370/1371**

DOCUMENTO			BEM		PERÍODO			
DATA	N°	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	ANT	2015	FUT	TOTAL
27.07	526	JNE Telecom. e Inform. Eireli	Licença Windows Profiss	1.229,00		61,45	1.167,55	1.229,00
2015				1.229,00	-	61,45	1.167,55	1.229,00

1.229,00      -      61,45      1.167,55      1.229,00



**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**  
**DIREÇÃO NACIONAL**

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 1370</b>	<b>1.2.1.05.01.01</b>		<b>DIREITO DE USO</b>	<b>Saldo</b>	<b>Inicial</b>	<b>0,00 DB</b>
27/07/15	1.430	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. NF 526 06.927.754/0007-63 JNE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI	1.229,00	0,00	1.229,00 DB
			Total Dia .....	1.229,00	0,00	
			Total Mês .....	1.229,00	0,00	
			Total Conta .....	1.229,00	0,00	

RESERVA SUPERIOR EIRELI  
232  
01/01/15



**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**  
**DIREÇÃO NACIONAL**

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 1376 1.2.1.05.02.01 SISTEMAS DE INFORMÁTICA</b>				<b>Saldo</b>	<b>Inicial</b>	<b>0,00 DB</b>
01/01/15	57	1	CP.551 99 TRANSF.SALDO DE BALANÇO 2014	13.312,01	0,00	13.312,01 DB
			Total Dia .....	13.312,01	0,00	
			Total Mês .....	13.312,01	0,00	
27/07/15	1.431	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. NF 15894 06.927.754/0007-63 JNE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRE	11,00	0,00	13.323,01 DB
			Total Dia .....	11,00	0,00	
			Total Mês .....	11,00	0,00	
			Total Conta .....	13.323,01	0,00	

233

TRIBUTOS E ENCARGOS

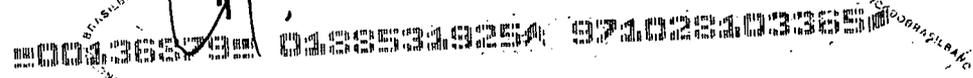
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 3687 0 6 281.053-6 0 800 853192 7 R\$ 1240,00#  
018 001 3687 0 6 281.053-6 0 800 853192

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e quarenta reais e centavos acima

a JVE Telecomunicações e Informática Exli  
São Paulo 24 de Julho  
CNPJ 29.549.433/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1993



PCA DOM JOSE GASPAR SP  
00 000.000/3998.50  
PESSOA JURIDICA  
RUA CONSOLACAO 73  
CONFECCAO 05/2015



IMPRESA SOFISAR ELETORAL  
Fls 2015234

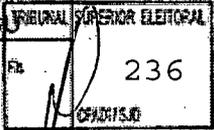
**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**

**FICHA DE CONTABILIDADE**

DATA 27 JUL. 2015	DÉBITO 1370	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-526	VALOR: 1229,00
HP. 16	COMPL.: CUPS-06927754/0007-63 TNE Telecomunicações e Informática Aréli	
LANÇ. N.: 1430	CONTADOR:	DIGITADOR: P
		TESOURARIA P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
235  
CENAL/2015

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00000526</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>27/07/2015 16:37:01</b>																
	Código de Verificação <b>EBRC-Q2G5</b>																
<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: <b>05.927.754/0007-53</b> Inscrição Municipal: <b>4.768.164-0</b> Nome/Razão Social: <b>J.N.E TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI</b> Endereço: <b>R STA IFIGENIA 00244 - SANTA IFIGENIA - CEP: 01207-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>																	
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>PMN PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL</b> CPF/CNPJ: <b>29.649.433/0001-82</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>Rua SHS Quadra 6 BLOCO E/623 S/N - Asa Sul - CEP: 70322-915</b> Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>teredias@hotmail.com</b>																	
<p><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>																	
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <b>02 - LICENÇA WINDOWS 7 PROFESSIONAL 32 BITS OEM</b> S/N = <b>00180-461-644-667</b> S/N = <b>00180-461-644-402</b> <b>ANEXAR A NF. 15894 - MIDIA E LITERATURA</b>																	
<p><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.229,00</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ISS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COPINS (R\$)</th> <th>PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)													
-	-	-	-	-													
Código do Serviço <b>02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>0,00</b></td> <td><b>1.229,00</b></td> <td><b>2,00%</b></td> <td><b>24,58</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	<b>0,00</b>	<b>1.229,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>24,58</b>	<b>0,00</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Município da Prestação do Serviço</th> <th>Número Inscrição da Oora</th> <th>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Oora	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)													
<b>0,00</b>	<b>1.229,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>24,58</b>	<b>0,00</b>													
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Oora	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte															
-	-	-															
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2015;																	



# PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

## FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 27 JUL. 2015	DÉBITO 1376	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-15894	VALOR: 11,00	
HP 16	COMPL.: CNPS-06 9.27754/0007-63 JNE Telecomunicações e Informática Areli		
LANÇ. N.: 1431	CONTADOR	DIGITADOR: Z	TESOURARIA EP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EX. 237
OFICINA

RECEBEMOS DE J N E TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/07/2015 VALOR TOTAL: R\$ 11,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL  
 REPRESENTANTE: 821 - LUCAS BUONANI  
 CLIENTE (FANTASTA): PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

NF-e  
 Nº.: 15894  
 Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**J N E TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI**

R SANTA IFIGENIA , 244  
 SANTA EFIGENIA  
 SAO PAULO - SP  
 01207-000  
 Fone / FAX: 1133615532

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

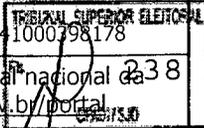
1

**Nº: 15894**  
**SÉRIE: 1**  
**FOLHA: 1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

3515070692775400076355001000015894.1000798178



Consulta de autenticidade no portal nacional de  
[www.Identificacao.fazenda.gov.br/portal](http://www.Identificacao.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

142508796116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150458646426 27/07/2015 - 16:32:20

CNPJ

06.927.754/0007-63

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

C24392 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CNPJ / CPF

29.549.433/0001-82

DATA DA EMISSAO

27/07/2015

ENDEREÇO

R MARTINS FONTES SALA 32, 197

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

01050-000

DATA DA SAÍDA

27/07/2015

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

1132144280

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:32

**FATURA / DUPLICATA**

1 27/07/2015 11,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

12,00

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

11,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

RETIRADO NO BALCAO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

1

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

XXX0000

UF

SP

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERO

30781

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CODIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3033	LITERATURA WINDOWS 7 PROFESSIONAL 32 OEM	49111090	7891234530332	060	5405	UN	2,0000	3,00	6,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0	0
3044	MIDIA WINDOWS 7 PROFESSIONAL 32 OEM	85234029	7891234530448	060	5405	UN	2,0000	3,00	6,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Doc. Ref. ao Cupom Fiscal impresso no ECF // MD-5: 96b5b70ca36eadc3059bc5a72af5feeb

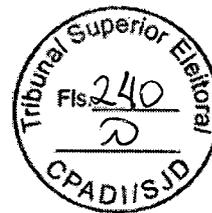
**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**

**FICHA DE CONTABILIDADE**

DATA 01 JAN. 2015	DÉBITO 1347	CRÉDITO: - 551
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1699,00
HP 99...	COMPL.:	
LANÇ. N.: 53	CONTADOR	DIGITADOR: 2
		TESOURARIA 2



**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 179-66.2016.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 8 , à fl. 240 ..

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

**Adriano Bezerra Santana**  
Aux. de Microinformática  
Seprom/CPADI/SJD