

Processo: Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 1943-58.2014.6.00.0000

Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Representantes: Coligação Muda Brasil e outro

Advogados: Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira e outros

Representada: Dilma Vana Rousseff

Advogados: Luis Gustavo Motta Severo da Silva e outros

Representado: Michel Miguel Elias Temer Lulia

Advogados: Gustavo Bonini Guedes e outros

Tribunal Superior Eleitoral PROTOCOLO JUDICIARIO 7.514/2016 23/08/2016-11:01

Junk te. Pecebi rusta data as 19:00 hs. Protosole te. Surposcho em separado. Brasilia, 22 de agosto de 2016 Upuna

Excelentíssima Senhora Ministra Relatora,

Eron Junior Vieira Pessoa, Contador – CRC/DF nº 20785-DF, José Carlos Vieira Pinto, Contador – CRC/DF nº SP-141092/O-T-DF, Alexandre Velloso de Araujo, Contador – CRC/DF nº 023763-DF, Thiago José Rodrigues de Queiroz, Contador – CRC/DF nº 024662/O-DF, na condição de peritos do juízo, nomeados por Vossa Excelência, nos termos do Despacho de 19/04/2016, proferido na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) nº 1943-58, vêm com o devido respeito e acatamento à presença de Vossa Excelência requerer a juntada do laudo pericial contábil anexo, que contém 221 folhas, incluídos 16 anexos, observados os termos do artigo 473 do Código de Processo Civil1 e as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TP 01, de 27 de fevereiro de 2015).

¹ Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

^{§ 1}º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

^{§ 2}º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

^{§ 3}º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em



Termos em que solicita deferimento.

Brasília/DF, 22 de agosto de 2016.

Eron Junior Vieira Pessoa

Contador

CRC/DF n° 20785-DF

Alexandre Velloso de Araujo

Contador

CRC/DF n° 023#63-DF

José Cárlos Vieira Pinto Contador

CRC/DF n \SP-14\1092/O-T-DF

Thiago José Rodrigues de Queiroz

Contador

CRC/DF n° 024662/O-DF

of Fis	<u> 5</u>	Elettoray
<i>'.</i>	rst	/

Co	n	to	ń	d	a
	2.5	•••	2.2	u	·

1.	PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS PERICIAIS:
1.1.	Fase Pré-Operacional5
1.2.	Execução da perícia6
2.	TRANSCRIÇÃO E RESPOSTA AOS QUESITOS9
2.1.	Análise dos quesitos – Empresa Atitude – Protocolo nº 6.095/20169
2.2.	Conclusão da perícia sobre a Editora Atitude17
2.3.	Análise dos quesitos – Gráfica Rede Seg – Protocolo nº 6.094/201619
2.4.	Conclusão sobre a empresa Rede Seg Gráfica e Editora38
2.5.	Análise dos quesitos – Empresa VTPB – Protocolo TSE nº 6.093/201640
2.6.	Conclusão da perícia sobre a Gráfica VTPB62
2.7.	Análise dos quesitos – Empresa FOCAL – Protocolos TSE nº 6.096/201663
2.8.	Conclusão sobre a empresa Focal87
3.	Anexo 1 - Gastos eleitorais contratados pela campanha com a Rede Seg90
4.	Anexo 2 – Pagamentos da campanha à empresa Rede Seg92
12.	Anexo 3 – Relação notas fiscais de subcontratação da VTPB94
13.	Anexo 4 – Tabela dos produtos fornecidos pela VTPB à campanha99
14.	Anexo 5 – Pagamentos efetuados pela campanha à empresa VTPB100
15.	Anexo 6 – Documentos fiscais com endereço diverso do endereço fiscal da VTPB110
16.	ANEXO 7 – Lista de contratos temporários da Focal com a empresa Vigel117
17.	ANEXO 8 – Contratos de subcontratação apresentados pela Focal e que não se referem à
cam	panha117
18.	ANEXO 9 — Empresas declaradas pela Focal como subcontratadas
19.	ANEXO 10 – Discrepância entre os valores subcontratados e aqueles cobrados à campanha 126
20.	ANEXO 11 – Relação de máquinas e equipamentos da Focal
21.	ANEXO 12 – Eventos e produtos contratados pela campanha junto à Focal137
22.	ANEXO 13 – Fotos de equipamentos da Focal desativados
23.	ANEXO 14 – Ausência de vínculo entre subcontratação e notas fiscais de eventos emitidas à
cam	panha175
24.	ANEXO 15 – Ausência de vínculo entre subcontratação e notas fiscais de produtos emitidas à
	panha206
25.	ANEXO 16— Notas fiscais de venda sequenciais com a mesma ordem de serviço218



Laudo Pericial Contábil nº 1/2016

Processo: Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 1943-58 - Brasília - Distrito Federal

Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura Representantes: Coligação Muda Brasil e outro

Advogados: Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira e outros

Representada: Dilma Vana Rousseff

Advogados: Luis Gustavo Motta Severo da Silva e outros

Representado: Michel Miguel Elias Temer Lulia Advogados: Gustavo Bonini Guedes e outros

Excelentíssima Senhora Ministra Relatora.

Trata-se de perícia contábil nas empresas: Gráfica VTPB Ltda., CNPJ nº 10.221.070/0001-23; Editora Atitude, CNPJ nº 08.787.393/0001-37; Rede Seg Gráfica e Editora, CNPJ nº 13.288.025/0001-84; e Focal Confecção e Comunicação Visual Ltda, CNPJ nº 01.047.181/0001-74, devendo a diligência se limitar e circunscrever aos fatos relacionados ou úteis à campanha eleitoral de 2014 de Dilma Rousseff e Michel Temer. Ainda, conforme decidido pela Relatora, à fl. 2337 dos autos da AIJE nº 1943-58, a mencionada perícia contábil não foi determinada para se desenvolver mediante trabalho conjunto entre os peritos judiciais e os assistentes técnicos das partes.



1. PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS PERICIAIS:

Nos termos do item 30 da NBC TP 01 – Perícia Contábil, o planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial que antecede as diligências, pesquisas, cálculos e respostas aos quesitos, na qual o perito do juízo estabelece a metodologia dos procedimentos periciais a serem aplicados, elaborando-o a partir do conhecimento do objeto da perícia.

1.1. Fase Pré-Operacional

ITEM	ATIVIDADE	AÇÕES	AÇÕES	PRAZO	PRAZO
		PREVISTAS	REALIZADAS	ESTIMADO	REAL
	Recebimento do processo	1 4			
	do processo	quando for o caso,	intimação da ministra em 20/04/2016.		***
		retirar o processo	1		
		da Secretaria.	intimação/ciência da		
J			designação em 20/04/2016.		
2	Leitura do		Cópias apresentadas	*************************************	
	processo	detalhes acerca do			
		realizando a leitura	Ministra Relatora em 20/04/2016.		***************************************
		e o estudo dos			
		autos.			
3	Aceitação, ou não, da perícia	Aceitando o encargo da perícia, proceder ao planejamento.	Elaborado cronograma de visitação técnica às empresas objeto de perícia.	09/05/2016	09/05/201 6
					14444444444444444444444444444444444444



1.2. Execução da perícia

4	Sumário	Com base na documentação existente nos autos, elaborar o sumário dos autos, indicando o tipo do documento e a folha dos autos onde pode ser encontrado.	Ministra Relatora em 20/04/2016.		•
5	Assistentes técnicos	perito-assistente, ajustar a forma	Relatora indeferindo a	16/06/2016	16/06/2016
6	Diligências	no conteúdo do processo e nos quesitos, preparar o(s)	Emissão dos Termos de Diligência n°s 1/2016 (FOCAL), 2/2016 (ATITUDE), 3/2016 (VTPB), 4/2016 (REDE SEG).	17/5/2016 24/5/2016 31/5/2016 7/6/2016	17/5/2016 20/5/2016 23/5/2016 7/6/2016
7	Viagens		Elaborado cronograma de visitação técnica às empresas objeto de perícia.	09/05/2016	09/05/2016

8	Pesquisa documental	no conteúdo do processo, definir as pesquisas, os estudos e o	2. Registros existentes no	9 A 13/5/2016	9 A 13/5/2016
9	Programa de trabalho	documentos pertinentes à perícia.	Análise de documentos	25/5/2016 1 E 2/6/2016 8 E 9/6/2016 14 A 16/6/2016 27/6 A 1/7/2016 4 A 8/7/216 11 A 15/7/2016 18 A 22/7/2016	
		Exame de livros contábeis, fiscais, societários e outros.	Exame de livros	25/5/2016 1 E 2/6/2016 8 E 9/6/2016 14 A 16/6/2016 27/6 A 1/7/2016 4 A 8/7/216 11 A 15/7/2016 18 A 22/7/2016	
		Análises contábeis a serem realizadas.	Análises contábeis	25/5/2016 1 E 2/6/2016 8 E 9/6/2016 14 A 16/6/2016 27/6 A 1/7/2016 4 A 8/7/216 11 A 15/7/2016 18 A 22/7/2016	
		Entrevistas, vistorias, indagações, investigações, informações necessárias.	Visita técnica focal visita técnica atitude visita técnica vtpb visita técnica Rede Seg	17/5/2016 24/5/2016 31/5/2016 7/6/2016	17/5/2016 24/5/2016 31/5/2016 7/6/2016
		Laudos	Não se aplica		

					ان. <u>چ</u>
		interdisciplinares		-	TSE
		e pareceres			
		técnicos.	W		
		Cálculos,	Cálculos e avaliações	25/5 a	25/5 a
		arbitramentos,	realizadas na sede do	22/7/2016	22/7/2016
		1		22/112010	22/1/2010
	***	•	Tribunal Superior Eleitoral.		
	***	serem	Eleiwiai.		
***************************************		elaborados.			

			Fase de elaboração do	25 A	25 a 22
			laudo pericial realizada na	29/07/2016	
		pericial.	sede do Tribunal Superior		
		VIIII	Eleitoral		
10	Prazo		Solicitação de prazo	15/08/2016	15/08/2016
	suplementar		suplementar de 7 dias, nos		
		não concluir o	termos da Informação		
		laudo no prazo	Asepa nº 99, de		
		determinado pelo	15/8/2016.		
		juiz, requerer,			
		antes do			
		vencimento do			
		prazo			
		determinado, por			
		petição, prazo			
		suplementar,			
		reprogramando o	•		
		planejamento.	·		1
11	Revisões	Proceder à	Revisão final realizada na	20 e	20 e
	técnicas	revisão final do	sede do Tribunal Superior	21/08/2016	21/08/2016
			Eleitoral		
		verificar	·		
		eventuais			4
ļ		correções, bem			
		como verificar se			
		todos os			
	***************************************	apêndices e			
		anexos citados			
4		no laudo estão na			
***************************************		ordem lógica e			
***************************************		corretamente			
		enumerados.			****
12	Entrega do	Devolver os	Entrega do laudo final	22/08/2016	22/08/2016
	laudo pericial	1 1		50, 20, 10	
	contábil.	processo e			
		peticionar,			
	***************************************	requerendo a			
		juntada do laudo			
1.		e levantamento			
		ou arbitramento			
		dos honorários.	- Land Control of the		
L	1	IIVIIVIMIIVD.			



2. TRANSCRIÇÃO E RESPOSTA AOS QUESITOS

2.1. Análise dos quesitos - Empresa Atitude - Protocolo nº 6.095/2016

Quesito 1 PSDB

A contabilidade das empresas fiscalizadas encontram-se formalmente adequadas às regras vigentes e espelham a realidade contábil das empresas, havendo escorreita conciliação bancária?

Resposta: Prejudicado.

A empresa periciada apresentou sua contabilidade. Porém, apesar de diligenciada, não apresentou outros elementos do Termo de Diligência que permitissem tal aferição. Não obstante, a chapa presidencial eleita em 2014 não realizou contratos de bens e serviços junto à empresa periciada, pressuposto requerido para a realização da perícia, conforme Decisão Judicial de 19 de abril de 2016 na AIJE nº 1943-58.

Quesito 2 PSDB

Os registros fiscais e contábeis da empresa comprovam a existência de bens (materiais e maquinários) suficientes e necessários para a elaboração dos produtos e serviços contratados, especialmente nas datas, quantidades e valores que declararam nas notas fiscais constantes da prestação de contas dos representados?

Resposta: Prejudicado.

A chapa presidencial eleita em 2014 não realizou contratos de bens e serviços junto à empresa periciada, pressuposto requerido para a realização da perícia, conforme Decisão Judicial de 19 de abril de 2016 na AIJE nº 1943-58.

Quesito 3 PSDB

Os registros de empregados correspondentes ao período da campanha eleitoral de 2014 (julho a outubro) são compatíveis com as datas, os valores e a quantidade de produtos e serviços declarados nas notas fiscais apresentadas pelos requeridos na prestação de contas? Informar o número de empregados registrados, nominando-os.

Resposta: Prejudicado.

A chapa presidencial eleita em 2014 não realizou contratos de bens e serviços junto à empresa periciada, pressuposto requerido para a realização da perícia, conforme Decisão Judicial de 19 de abril de 2016 na AIJE nº 1943-58.

Quesito 4 PSDB

Em caso de terceirização da produção ou dos serviços constantes das notas fiscais das empresas alvo da perícia, é possível determinar, por via de circularização, se há lançamentos contábeis e fiscais desses fornecedores terceirizados compatíveis com a quantidade de materiais produzidos e serviços prestados?

Resposta: Prejudicado.

A chapa presidencial eleita em 2014 não realizou contratos de bens e serviços junto à empresa periciada, pressuposto requerido para a realização da perícia, conforme Decisão Judicial de 19 de abril de 2016 na AIJE nº 1943-58.

Quesito 5 PSDB

Os serviços e produtos eventualmente terceirizados podem ser comprovados mediante contratos comerciais firmados com os alegados fornecedores?

Resposta: Prejudicado.

A chapa presidencial eleita em 2014 não realizou contratos de bens e serviços junto à empresa periciada, pressuposto requerido para a realização da perícia, conforme Decisão Judicial de 19 de abril de 2016 na AIJE nº 1943-58.

Quesito 6 PSDB

Identificar e nominar cada uma das empresas ou pessoas naturais apresentadas como contratadas na terceirização dos serviços.

Resposta: Prejudicado.

A chapa presidencial eleita em 2014 não realizou contratos de bens e serviços junto à empresa periciada, pressuposto requerido para a realização da perícia, conforme Decisão Judicial de 19 de abril de 2016 na AIJE nº 1943-58.

Quesito 7 PSDB

Ainda em caso de terceirização, pede-se que se faça uma análise e quadro comparativo do valor pago para cada produto contratado para apurar eventual superfaturamento e, em se confirmando este, qual a destinação final dada os recursos correspondentes.

Resposta: Prejudicado.

A chapa presidencial eleita em 2014 não realizou contratos de bens e serviços junto à empresa periciada, pressuposto requerido para a realização da perícia, conforme Decisão Judicial de 19 de abril de 2016 na AIJE nº 1943-58.

Quesito 8 PSDB

Informar a destinação final do lucro distribuído aos sócios no período correspondente ao da campanha de 2014 (julho/outubro de 2014).

Resposta: Prejudicado.

A chapa presidencial eleita em 2014 não realizou contratos de bens e serviços junto à empresa periciada, pressuposto requerido para a realização da perícia, conforme Decisão Judicial de 19 de abril de 2016 na AIJE nº 1943-58.



Quesito 9 PSDB

A documentação contábil, fiscal, financeira e de pessoal das empresas revelam quais nomes como representantes das pessoas jurídicas fiscalizadas?

O Representante legal da EDITORA GRAFICA ATITUDE LTDA é a Sra. JUVANDIA MOREIRA LEITE, CPF nº 176.362.59826, qualificada como Administradora.

O Contador é o Sr. MARCIO DE JESUS E SOUSA, CPF n° 334.562.94883 (Conforme última atualização da base da Receita Federal:27/02/2016). Destaca-se que o Sr. CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA, CPF n° 083.946.82880, apresentou-se como contador da Editora Atitude, não o Sr. Márcio.

Quesito 10 PSDB

O capital social, os bens imobilizados e os bens de capital das empresas são compatíveis com os serviços declaradamente entregues no período de campanha?

Resposta: Prejudicado.

A chapa presidencial eleita em 2014 não realizou contratos de bens e serviços junto à empresa periciada, pressuposto requerido para a realização da perícia, conforme Decisão Judicial de 19 de abril de 2016 na AIJE nº 1943-58.

Quesito 11 PSDB

Qual foi o montante pago pela campanha presidencial do Partido dos Trabalhadores e sua candidata a essas empresas e qual o quantitativo de produtos e serviços entregues?

Resposta: Prejudicado.

A chapa presidencial eleita em 2014 não realizou contratos de bens e serviços junto a realização da perícia, conforme Decisão Judicial de 19 de abril de 2016 na AIJE nº 1943-58.

Quesito 12 PSDB

Qual foi o destino dos recursos pagos pela campanha presidencial? Pede-se que a análise seja feita na escrituração contábil e na documentação bancária, confrontando-as.

Resposta: Prejudicado.

A chapa presidencial eleita em 2014 não realizou contratos de bens e serviços junto à empresa periciada, pressuposto requerido para a realização da perícia, conforme Decisão Judicial de 19 de abril de 2016 na AIJE nº 1943-58.

Quesito 13 PSDB

Com base na análise nos registros contábeis, pode-se assegurar que todas as despesas registradas são inerentes às atividades das empresas?

Resposta: Prejudicado.

A empresa periciada apresentou sua contabilidade no período da campanha eleitoral. Porém, apesar de diligenciada, não apresentou outros elementos do Termo de Diligência que permitissem tal aferição. A chapa presidencial eleita em 2014 não realizou contratos de bens e serviços junto à empresa periciada, pressuposto requerido para a realização da perícia, conforme Decisão Judicial de 19 de abril de 2016 na AIJE nº 1943-58.

Quesito 14 PSDB

Os bens do ativo mobilizado e imobilizado e os registros de bens de capital foram fisicamente localizados na empresa? Em caso negativo, foi possível encontrar o seu destino?

Resposta: Prejudicado.

A chapa presidencial eleita em 2014 não realizou contratos de bens e serviços junto à empresa periciada, pressuposto requerido para a realização da perícia, conforme Decisão Judicial de 19 de abril de 2016 na AIJE nº 1943-58.

Quesito 15 PT

Queira o Sr. Perito informar se as empresas objeto da perícia estavam constituídas sob a forma da Legislação Brasileira (fiscal e societária) e regulares durante o fornecimento de materiais à campanha eleitoral de Dilma Rousseff e Michel Termer? Em caso negativo, informar quais as irregularidades constatadas e quais foram as observações e providencias efetuadas pela Asepa, junto as referidas empresas por ocasião da análise das contas eleitorais?

Resposta: Prejudicado.

A chapa presidencial eleita em 2014 não realizou contratos de bens e serviços junto à empresa periciada, pressuposto requerido para a realização da perícia, conforme Decisão Judicial de 19 de abril de 2016 na AIJE nº 1943-58.

Quesito 16 PT

Queira o Sr. Perito informar se existe alguma divergência entre a documentação (notas fiscais/recibos/outros) existente e contabilizada nas empresas periciadas, referentes ao fornecimento à Campanha Eleitoral de Dilma Rousseff e Michel Temer, e aquela registrada no SPCE, analisada e aprovada pela Asepa. Em caso positivo, indicar quais as diferenças identificadas.

Resposta: Prejudicado.

A chapa presidencial eleita em 2014 não realizou contratos de bens e serviços junto à

empresa periciada, pressuposto requerido para a realização da perícia, conforme Decisão

Judicial de 19 de abril de 2016 na AIJE nº 1943-58.

Ressalta-se que a prestação de contas objeto de exame não foi APROVADA PELA

ASEPA, como faz crer o texto do quesito.

Quesito 17 PT

Queira o Sr. Perito informar se toda a documentação suporte contabilizada nas empresas

periciadas referente as vendas efetuadas por estas empresas à Campanha Eleitoral de

Dilma Rousseff e Michel Temer, atendiam todos os requisitos exigidos na legislação

eleitoral vigente em 2014. Em caso negativo, informar quais as providências e

observações efetuadas neste sentido pela Asepa.

Resposta: Prejudicado.

A chapa presidencial eleita em 2014 não realizou contratos de bens e serviços junto à

empresa periciada, pressuposto requerido para a realização da perícia, conforme Decisão

Judicial de 19 de abril de 2016 na AIJE n° 1943-58.

Quesito 18 MPF-PGR

É possível comprovar a efetiva e inequívoca prestação dos serviços e materiais

produzidos na campanha presidencial, constantes nas notas fiscais apresentadas, seja

pelas empresas fiscalizadas ou pelas empresas subcontratadas/terceirizadas, por meio da

análise de documentação pertinente (contratos comerciais, escrituração contábil,

documentação bancária, etc), assim como pela circularização junto a fornecedores?

Resposta: Prejudicado.

Página 15 de 220

A chapa presidencial eleita em 2014 não realizou contratos de bens e serviços junto à empresa periciada, pressuposto requerido para a realização da perícia, conforme Decisão Judicial de 19 de abril de 2016 na AIJE nº 1943-58.

Quesito 19 MPF-PGR

Verificar a existência da contrapartida financeira (pagamentos) em favor das empresas fiscalizadas e também em favor das empresas subcontratadas/terceirizadas decorrente da efetiva prestação dos serviços e materiais produzidos na campanha presidencial, por meio do exame de comprovantes de pagamentos (cópia dos cheques, transferências bancárias, depósitos em conta), relativos a cada um dos serviços prestados.

Resposta: Prejudicado.

A chapa presidencial eleita em 2014 não realizou contratos de bens e serviços junto à empresa periciada, pressuposto requerido para a realização da perícia, conforme Decisão Judicial de 19 de abril de 2016 na AIJE nº 1943-58.

Quesito 20 MPF-PGR

Caso sejam identificadas as contrapartidas financeiras (pagamentos) em favor das empresas fiscalizadas e das empresas subcontratadas/terceirizadas, que os peritos requisitem a estas empresas documentos comprobatórios para que demonstrem a destinação final de tais recursos após o seu recebimento.

Resposta: Prejudicado.

A chapa presidencial eleita em 2014 não realizou contratos de bens e serviços junto à empresa periciada, pressuposto requerido para a realização da perícia, conforme Decisão Judicial de 19 de abril de 2016 na AIJE nº 1943-58.



Quesito 21 MPF-PGR

Verificar se as empresas fiscalizadas e subcontratadas/terceirizadas possuíam, à época dos serviços prestados, máquinas e equipamentos condizentes com o tipo e o volume dos serviços prestados, bem como se tais empresas possuíam experiência anterior comprovada para a prestação desses serviços.

Resposta: Prejudicado.

A chapa presidencial eleita em 2014 não realizou contratos de bens e serviços junto à empresa periciada, pressuposto requerido para a realização da perícia, conforme Decisão Judicial de 19 de abril de 2016 na AIJE nº 1943-58.

Quesito 22 MPF-PGR

Em caso de subcontratação/terceirização, que os peritos analisem as Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentadas pelas empresas fiscalizadas, com a finalidade de se verificar a relação dos valores retidos por essas empresas a título de imposto de renda pelos eventuais serviços prestados pelas empresas subcontratadas/terceirizadas.

Resposta: Prejudicado.

A chapa presidencial eleita em 2014 não realizou contratos de bens e serviços junto à empresa periciada, pressuposto requerido para a realização da perícia, conforme Decisão Judicial de 19 de abril de 2016 na AIJE nº 1943-58.

2.2. Conclusão da perícia sobre a Editora Atitude

A Editora Atitude foi arrolada dentre aquelas que deveriam ser objeto da realização de perícia contábil requerida na Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 1943-58. Contudo, a Decisão Judicial nestes autos, datada de 19 de abril de 2016 incluiu como

requisito para a realização da perícia "... fatos relacionados ou úteis à campanha eleitoral de 2014 de Dilma Rousseff e Michel Temer".

Ao analisar a prestação de contas da chapa presidencial eleita em 2014, não foram declarados gastos eleitorais realizados junto à Editora Atitude. Tal fato também foi constatado pela equipe de peritos designados quando da visita técnica realizada em 17 de maio de 2016.



2.3. Análise dos quesitos - Gráfica Rede Seg - Protocolo nº 6.094/2016

Quesito 1 PSDB

A contabilidade das empresas fiscalizadas encontram-se formalmente adequadas às regras vigentes e espelham a realidade contábil das empresas, havendo escorreita conciliação bancária?

Resposta: Não.

Com respeito à resposta a este quesito, análise da contabilidade geral da empresa não está no escopo da perícia que é restrita aos fatos relacionados ou úteis à campanha eleitoral de 2014 e circunscrita aos serviços prestados à campanha da chapa presidencial eleita, nos termos da Decisão Judicial de 19 de abril de 2016.

Destaca-se que, apesar de diligenciada, a empresa periciada não apresentou sua contabilidade e outros elementos do Termo de Diligência que permitissem aferir a existência em 2014 de bens e equipamentos de transformação, tais como registros de controle patrimonial de equipamentos de transformação, notas fiscais de aquisição destes equipamentos; contabilidade completa da empresa impressa em livros ou em arquivo eletrônico do SPED, inclusive com o certificado de transmissão ou, os livros contábeis (razão e diário) e respectivas demonstrações contábeis, livro Registro de Inventário de estoque dos insumos utilizados na produção, fichas de controle de estoque ou equivalentes, relativas aos insumos para produção dos bens e serviços contratados Coligação Com a Força do Povo e pelo Partido dos Trabalhadores.

Ressalta-se que, considerando o faturamento auferido pela empresa em 2014, o procedimento de não registrar contabilidade formal contraria as disposições dos art. 1179 a 1195, e seus respectivos parágrafos e incisos, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), excetuando-se o pequeno empresário (art. 1179, § 1º, da mesma lei). O proprietário (Sr. Vivaldo Dias da Silva) não estava presente quando da visita técnica, impossibilitando o questionamento direto.



Quesito 2 PSDB

Os registros fiscais e contábeis da empresa comprovam a existência de bens (materiais e maquinários) suficientes e necessários para a elaboração dos produtos e serviços contratados, especialmente nas datas, quantidades e valores que declararam nas notas fiscais constantes da prestação de contas dos representados?

Resposta: Não.

Apesar de diligenciada, a empresa periciada não apresentou sua contabilidade tampouco outros elementos do Termo de Diligência necessários à resposta do quesito. Não há informações contábeis sobre os bens de capital e equipamentos de transformação da Rede Seg no período da campanha eleitoral.

Em junho/2016, os bens existentes no imóvel apresentado como sede da empresa são uma máquina rotativa Heidelberg, modelo Sormz, e uma guilhotina.

Destaca-se que, apesar de diligenciada, a empresa periciada não apresentou contabilidade e outros elementos do Termo de Diligência que permitissem tal aferição, tais como registros de controle patrimonial de equipamentos de transformação, contratos ou a prestação de serviço de manutenção dos equipamentos de transformação, notas fiscais de aquisição destes equipamentos; contabilidade completa da empresa impressa em livros ou em arquivo eletrônico do SPED, inclusive com o certificado de transmissão ou, os livros contábeis (razão e diário) e respectivas demonstrações contábeis, livro Registro de Inventário de estoque dos insumos utilizados na produção, fichas de controle de estoque ou equivalentes, relativas aos insumos para produção dos bens e serviços contratados Coligação Com a Força do Povo e pelo Partido dos Trabalhadores, dentre outros.

Além disso, informa-se que a maioria dos insumos de produção adquiridos pela Rede Seg foram entregue em outro endereço, a saber: R. JOAO DE PAULA FRANCO 440 / JD MARABA; 04775-165/SAO PAULO/SP, na empresa GRAFTEC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP CNPJ 04.059.685/0001-00 IE 116181320112, cujo sócio-administrador, Rogério Zanardo, CPF nº 279.358.408-81, surge como recebedor e



conferente de materiais adquiridos ou recebidos após a transformação dos insumos em bens pela REDE SEG.

Conforme a pesquisa na base de dados da RAIS, o Sr. VIVALDO DIAS DA SILVA foi eletricista de instalacoes da empresa GRAFTEC GRAFICA E EDITORA LTDA, CNPJ nº 04.059.685/0001-00 entre 1.10.2003 e 1.5.2007.

Apesar de diligenciada, a Rede Seg não apresentou contrato de subcontratação com a empresa Graftec. Conforme a pesquisa na base de dados da RAIS, a empresa Graftec também não apresenta vínculos empregatícios nos exercícios de 2013 e 2014.

Ainda com respeito aos materiais destaca-se, nos quadros a seguir,

A composição dos documentos fiscais relativos à aquisição de insumos ou recebidos em retorno de industrialização pela REDE SEG, apresentam inconsistências conforme demonstrado no quadro abaixo:

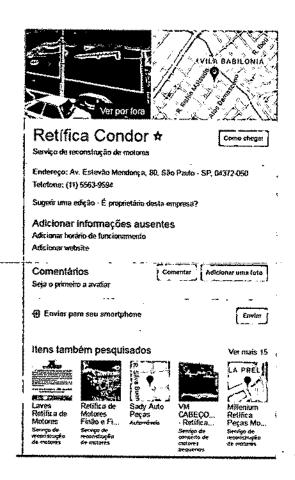
Descrição	Valor(R\$)	%
Mercadorias endereçadas à Rede Seg, mas efetivamente	•	
entregues à Graftec	662.439,10	19,90%
Fornecedor Naptel de material de insumo apresenta		······································
divergência no endereço e no cadastro fiscal	388.403,10	11,67%
Documentos fiscais de aquisição de insumo foram		
apresentados em duplicidade pela Rede Seg, dificultando os		
trabalhos de análise pericial	2.131.644,80	64,05%
Materiais de insumo cuja nota fiscal não evidencia terem sido		
efetivamente entregues à Graftec ou a Rede Seg	118.235,25	3,55%
Outras aquisições de insumo	27.590,64	0,83%
Total geral	3.328.312,89	100,00%

Com respeito à Naptel Comercio De Papeis Ltda— ME, Inscrição Estadual: 146.697.672.110 - CNPJ: 14.585.099/0001-45, supostamente sediada à Rua Antonio Alves Teixeira 370 - Jabaquara - São Paulo/SP, a Rede Seg adquiriu materiais de insumo com essa empresa o montante de R\$ 388.403,10, o que representa mais de 30% de todos os insumos supostamente adquiridos pela Rede Seg.

Além disso, conforme documentos fiscais apresentados constatou-se que a Naptel apresenta divergência no endereço e no cadastro fiscal. Nas notas fiscais consta



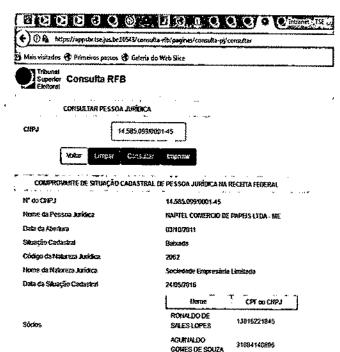
informações adicionais a respeito de um novo endereço da Naptel: Avenida Estevão Mendonça, 80, Jardim Jabaquara, CEP 04372-050, o que corresponde ao estabelecimento de outra empresa, a Retifica Condor, conforme consulta ao *Street View*, cuja fotografia do local é datada de junho de 2014, demonstrado a seguir.



Com respeito aos cadastros fiscais, constatou-se que a Naptel Comércio de Papeis Ltda—ME, Inscrição Estadual: 146.697.672.110 - CNPJ: 14.585.099/0001-45, sediada à Rua Antonio Alves Teixeira 370 - Jabaquara - São Paulo / SP, apresenta Situação Cadastral "Nula" a partir de 08-11-2011, perante o Fisco Estadual, bem como seu CNPJ consta como "Baixado" perante o Fisco Federal, desde 24.5.216, uma semana após o início dos trabalhos de análise pericial.

Boria-Geray Geraldo Color Geraldo

MINISTÉR	idastro nacional da pessoa jurí O da frizida Ederal do erasil	BICA - CNPJ		H	Consulta Pille	RA/ICMS	Marine de la companya de la companya
CERTIDA CER	ÃO DE BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ INSCRIÇÃO NO CNPJ INSCRIPA INSCRIPA INSCRIPA INSCRIPA INSCRIPA INSCRIPA INSCRIPA INSCRIPA INSCRIPA INSCRIPA INSCRIÇÃO NO CNPJ		IDENTIFIC CMF: Carlo Sco ENDERGO LOGIZONI NOTHE	TA SAS OPPORA IN THAP I EL COME	DI-IS TANCO FOXO DE PROFISI ALVES TEXERA CONTRIBUEIX	Softman file	04000000UUUU000
MANUS ESPECIALIZA			Entra:	A-BACKANIA			
MAPTER COMERCIO DE PAPE	15 175A - NE		Minicipax CEP:	\$40 PMLO 91393-037	***		UF). 5P
MERECO			Trionin/tumo-manu		2:33 /-/	**************************************	7
1527/20170	······································	leaseso I	- Autoritation	ÖES COKPLEMENT	and the second second second		***************************************
R ANTONEO ALVES TEXERRA		370	Athena (are enclosed an	The state of the s	270000000000000000000000000000000000000
CONFRIBITION	MAMOGRAGISTO JAGAGRARA	(Z)	(ring in ad Vilge sale;	NAO HABAITAD		1960
Marceo	- Internative	04.283-677	3	Sauluyao Carin strat			
SAO PAULO		WE TEXEFORE	Registre de a	AND WEST CONTRACTOR OF THE PERSON OF THE PER		ME PERIODICIO DE	apuração
		2788-1671	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	de помитенто сонто е			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			3 300000000000000000000000000000000000	Otrigatus tradade de		Conceptonations To	e)i
EUTIYO DE BAIXA			E Danta de Prác	to die Obrigosyn Woerk	é do NF.e:	01030012	
EXTORCAD PLENC FID ADVO	TEARTHA		Deta da Con	saite:	2103/2016		
			HASimeso sia C	consulta:	467097811 50		
ous áryöne enne	La da imestică a no CATE a actua identificada, secas etasules a diseito de colum quaisques créditos in positiviospestis aparados.	thatistips:	sinterios com existência de	n Os dados adens e Plindries cadastrad Isto e de direito n Inte tributario deriva	65. Mão valem co: So são exertests :	no certidão de sus A Farenda e nom e	efectua entrena
Emilida pone os efeim	s die brichtspän Mormatien AFE af 5,470, de 20 de 1	maio de 2016.	1			•	
Emilian in 10:	15:79, क्लिक्स वर सम्बद्धात्म, के क्षेत्र 7१म४४/70१६ ४१८ १	dernet	E35 (40003)(201)	itifos do Sirtegra <u>(a</u> Estadusi do estabel Je é obrigatória para	とくかいけれる えがたさ まり	Secretarian de Fed	core a situaçã tendas
nicacie Cada Strabora: es	teday - Sag Faulo		due existists exist mots ex	dostral stão Habita Inscrição Estadual co La a realizar oporaci	tirká dodátříbulasta i Šilet combo dovátříbe	do ICHS, mas atual data do iCHS, pord	kriminké říšků
 Адміння ба іншенуба пёро в пёр чейка в матеропева рожинніцав екізімпісь. 	kropiius em spesiodo de kreuktērois de décitus efe Kāsiede hitrofélis das seus liutums, etcipos a edposisi	utários do com un tativiste Districto de Gérico	544 (3443)1203	zersuku sike da finci ria de mercadorias, I HABILIIADA não c ro ICOS.	THEFT IS CONTRACTOR OF	CHARLE AND AND AND MICHAEL AND A	NATE OF THE PARTY.
* Francesticae a maississi	e de Afrika, efetus Penjuka de Situação finas? d L pelo modere po f allo de monarco de lin mode proce	io CRPJ, no prigina de	grya daustich sill.	سود به مجرمحته پنسته	extendence t	'e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
- consesse transmit and that the	CALCULATION AND ASSESSMENT OF THE PARTY AND THE		Mile entrate	Facta comments			
			term market and				



Além disso, informa-se que a ex-sócia da Naptel nos períodos de outubro/2011 a março/2012 e junho/2012 e agosto/2012, Sra. Maria Ferreira Lopes, CPF nº 294109658-29, aparece na RAIS exercendo a profissão de faxineira, contratada por várias empresas de locação de mão de obra.



CPF	Nome Completo (No CPF)	Ocupação (Descrição)	CNPJ	Razão Social (Nome na RAIS)	Data de Admissão	Data de Desligamento
29410965829	MARISA FERREIRA LOPES	FAXINEIRO	60924040000151	TB SERVICOS TR LIM GER RH S A	8.4.2014	5.7.2014
29410965829	MARISA FERREIRA LOPES	FAXINEIRO	00236981000170	EMPRESA SUDESTE SERV ESPECIALIZADOS L'IDA	20.9.2010	8.11.2010
29410965829	MARISA FERREIRA LOPES	FAXINEIRO	61603387000165	CENTRO SANEAMENTO E SERV. AVANCADOS LTDA	21.7.2010	15.9.2010
29410965829	MARISA FERREIRA LOPES	AUXILIAR DE MAN. PREDIAL	02935535000180	MADRIF MANUTENCAO EMPRESARIAL LTDA	2.3.2009	15.4.2009

Os últimos sócios da Naptel – que se encontra com a situação cadastral baixada na Secretaria da Receita Federal - estão demonstrados no quadro a seguir:

CPF	Nome / Razão Social	CNPJ Empresa	Razão Social (Descrição)	Qualificação	Percentual Capital Social	Data Entrada Sociedade	Data Exclusão Sociedade	Situação Cadastral
3108414 0896	AGUINALDO GOMES DE SOUZA	1	NAPTEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	SOCIO- ADMINISTR ADOR	1.000,00	18/6/2013	24/5/2016	BAIXADA
1301622 1845			NAPTEL COMERCIO DE PAPEJS L'IDA - ME	SOCIO- ADMINISTR ADOR	9.000,00	18/6/2012	24/5/2016	BAIXADA

Motivo Situação Cadastral "Baixada":

EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA

Quesito 3 PSDB

Os registros de empregados correspondentes ao período da campanha eleitoral de 2014 (julho a outubro) são compatíveis com as datas, os valores e a quantidade de produtos e serviços declarados nas notas fiscais apresentadas pelos requeridos na prestação de contas? Informar o número de empregados registrados, nominando-os.

Resposta: Não.

Apesar de diligenciada a empresa não apresentou quaisquer contratos de trabalho no período da campanha eleitoral e, conforme declarado pelos representantes da empresa havia apenas 10 colaboradores "free-lancer" e não havia nenhum contratado com registro em carteira de trabalho (celetistas) na época da campanha, fato comprovado com a ausência de empregados da Rede Seg, conforme pesquisa realizada na base da RAIS da empresa relativa ao exercício de 2014.

Além da ausência de empregados, importa destacar que a maioria dos insumos de produção adquiridos pela Rede Seg foi entregue em outro endereço, a saber: R. JOAO DE PAULA FRANCO 440 / JD MARABA; 04775-165/SAO PAULO/SP, na empresa GRAFTEC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP CNPJ 04.059.685/0001-00 IE 116181320112, cujo sócio-administrador, Rogério Zanardo, CPF nº 279.358.408-81, surge como recebedor e conferente de materiais adquiridos ou recebidos após industrialização pela REDE SEG.

Conforme a pesquisa na base de dados da RAIS, o Sr. VIVALDO DIAS DA SILVA foi eletricista de instalacoes da empresa GRAFTEC GRAFICA E EDITORA LTDA, CNPJ nº 04.059.685/0001-00 entre 1.10.2003 e 1.5.2007.

Apesar de diligenciada, a Rede Seg não apresentou contrato de subcontratação entre Rede Seg e Graftec. Conforme a pesquisa na base de dados da RAIS, a empresa Graftec também não apresenta vínculos empregatícios nos exercícios de 2013 e 2014.

Não obstante, não foram apresentados quaisquer contratos ou documentos que formalizem procedimentos de subcontratação na Rede Seg.

Quesito 4 PSDB

Em caso de terceirização da produção ou dos serviços constantes das notas fiscais das empresas alvo da perícia, é possível determinar, por via de circularização, se há lançamentos contábeis e fiscais desses fornecedores terceirizados compatíveis com a quantidade de materiais produzidos e serviços prestados?

Resposta: Prejudicado.

A análise da terceirização do serviço prestado estará restrita a confirmação ou não da subcontratação, visto que a perícia contábil determinada na Decisão Judicial está restrita as empresas: Gráfica VTPB Ltda., CNPJ nº 10.221.070/0001-23; Editora Atitude, CNPJ nº 08.787.393/0001-37; Rede Seg Gráfica e Editora, CNPJ nº 13.288.025/0001-84; e Focal Confecção e Comunicação Visual Ltda, CNPJ nº 01.047.181/0001-74.



Quesito 5 PSDB

Os serviços e produtos eventualmente terceirizados podem ser comprovados mediante contratos comerciais firmados com os alegados fornecedores?

Resposta: Prejudicado.

A análise da terceirização do serviço prestado estará restrita a confirmação ou não da subcontratação, visto que a perícia contábil determinada na Decisão Judicial está restrita as empresas: Gráfica VTPB Ltda., CNPJ nº 10.221.070/0001-23; Editora Atitude, CNPJ nº 08.787.393/0001-37; Rede Seg Gráfica e Editora, CNPJ nº 13.288.025/0001-84; e Focal Confecção e Comunicação Visual Ltda, CNPJ nº 01.047.181/0001-74.

Quesito 6 PSDB

Identificar e nominar cada uma das empresas ou pessoas naturais apresentadas como contratadas na terceirização dos serviços.

Resposta: Prejudicado.

A análise da terceirização do serviço prestado estará restrita a confirmação ou não da subcontratação, não avançando a perícia sob as demais empresas subcontratadas.

Não foi apresentado contrato de subcontratação entre Rede Seg e Graftec. Conforme a pesquisa na base de dados da RAIS, a empresa Graftec também não apresenta vínculos empregatícios nos exercícios de 2013 e 2014.

Não obstante, não foram apresentados quaisquer contratos ou documentos que formalizem procedimentos de subcontratação na Rede Seg com outras empresas.

Quesito 7 PSDB

Ainda em caso de terceirização, pede-se que se faça uma análise e quadro comparativo do valor pago para cada produto contratado para apurar eventual superfaturamento e, em se confirmando este, qual a destinação final dada os recursos correspondentes.

Resposta: Prejudicado.

A análise da terceirização do serviço prestado estará restrita a confirmação ou não da subcontratação, visto que a perícia contábil determinada na Decisão Judicial está restrita as empresas: Gráfica VTPB Ltda., CNPJ nº 10.221.070/0001-23; Editora Atitude, CNPJ nº 08.787.393/0001-37; Rede Seg Gráfica e Editora, CNPJ nº 13.288.025/0001-84; e Focal Confecção e Comunicação Visual Ltda, CNPJ nº 01.047.181/0001-74.

Outrossim, a informação sobre superfaturamento e a destinação final dada aos recursos correspondentes implica na necessidade de informações complementares protegidas por sigilo bancário e fiscal.

O quadro com o valor pago para cada produto contratado foi elaborado e consta do anexo 1 da empresa Rede Seg, constante deste Laudo Pericial.

Quesito 8 PSDB

Informar a destinação final do lucro distribuído aos sócios no período correspondente ao da campanha de 2014 (julho/outubro de 2014).

Resposta: Prejudicado.

A resposta para este quesito depende da quebra de sigilo bancário da empresa e a análise da respectiva documentação que suporta as transações da empresa, inclusive de períodos subsequentes à campanha eleitoral de 2014.

Outrossim, a empresa não apresentou a contabilidade do período. Foi declaradao que a empresa era optante do Simples Nacional até o ano de 2013, dispensada de escrituração comercial, por esta razão a empresa não se organizou para realizar a escrituração em 2014.



Quesito 9 PSDB

A documentação contábil, fiscal, financeira e de pessoal das empresas revelam quais nomes como representantes das pessoas jurídicas fiscalizadas?

Resposta: Quesito não objetivo (não permite resposta afirmativa ou negativa).

Nome responsável: VIVALDO DIAS DA SILVA, CPF responsável: 144.032.79805, Qualificação: DIRIG./ACIONISTA, Porte: EMPRESA PEQ. PORTE

Conforme a pesquisa na base de dados da RAIS, o Sr. VIVALDO DIAS DA SILVA foi eletricista de instalacoes da empresa GRAFTEC GRAFICA E EDITORA LTDA, CNPJ nº 04.059.685/0001-00 entre 1.10.2003 e 1.5.2007 e, posteriromente, motorista de furgao ou veiculo similar da empresa ARTECNICA GRAVACOES DECORATIVAS E LITOGRÁFICAS LTDA., CNPJ nº 53855672000145, entre 1.9.2009 e 7.4.2014.

Quando da visita técnica em 7/6/2016, em razão da ausência do Sr. Vivaldo, foi apresentada como procuradora, por meio de procuração datada de 3/6/2016 e firma reconhecida em 7/6/2016 (mesma data da visita técnica), a Sra. Daniela Pulvirenti Ameni, CPF nº 305.129.338-55.

Contador: CPF nº 083.946.82880 - PF CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA (Conforme última atualização da base da Receita Federal: 27/02/2016). Destaca-se que o Sr. Cláudio apresentou-se como advogado da Rede Seg e não como contador.

As pesquisas efetuadas durante a análise pericial ainda indicam como contador o Sr. CRISTIANO BATISTA ELIZEU, Registro CRC 260881- SP, CPF 142.670.708-81.

Quesito 10 PSDB

O capital social, os bens imobilizados e os bens de capital das empresas são compatíveis com os serviços declaradamente entregues no período de campanha?



Resposta: Não.

Apesar de diligenciada, a empresa periciada não apresentou sua contabilidade tampouco outros elementos do Termo de Diligência que permitissem aferir a existência em 2014 de bens e equipamentos de transformação, tais como registros de controle patrimonial de equipamentos de transformação, notas fiscais de aquisição destes equipamentos; contabilidade completa da empresa impressa em livros ou em arquivo eletrônico do SPED, inclusive com o certificado de transmissão ou, os livros contábeis (razão e diário) e respectivas demonstrações contábeis, livro Registro de Inventário de estoque dos insumos utilizados na produção, fichas de controle de estoque ou equivalentes, relativas aos insumos para produção dos bens e serviços contratados Coligação Com a Força do Povo e pelo Partido dos Trabalhadores

O capital social registrado em agosto/2014, corresponde a R\$63.000,00 (Prot. 6094, Anexo 1, fls 67-68). Não há informações contábeis sobre os bens de capital da Rede Seg no período da campanha eleitoral.

Em junho/2016, os bens existentes no imóvel apresentado como sede da empresa são uma máquina rotativa Heidelberg, modelo Sormz, e uma guilhotina.

Quesito 11 PSDB

Qual foi o montante pago pela campanha presidencial do Partido dos Trabalhadores e sua candidata a essas empresas e qual o quantitativo de produtos e serviços entregues?

Resposta: Quesito não objetivo (não permite resposta afirmativa ou negativa).

Foram pagos R\$6.152.130,95 ao contratante DILMA VANA ROUSSEFF / 13 - DILMA VANA ROUSSEFF - Presidente - BRASIL. Os detalhes dos produtos constam no **Anexo 1**, deste Laudo Pericial.

Não foram identificados pagamentos do Partido dos Trabalhadores.



Quesito 12 PSDB

Qual foi o destino dos recursos pagos pela campanha presidencial? Pede-se que a análise seja feita na escrituração contábil e na documentação bancária, confrontando-as.

Resposta: Prejudicado.

A informação sobre a destinação dos recursos pagos pela campanha presidencial implica na necessidade de informações complementares protegidas por sigilo bancário e fiscal.

Outrossim, a empresa não apresentou a contabilidade do período. Foi declaradao que a empresa era optante do Simples Nacional até o ano de 2013, dispensada de escrituração comercial, por esta razão a empresa não se organizou para realizar a escrituração em 2014.

Quesito 13 PSDB

Com base na análise nos registros contábeis, pode-se assegurar que todas as despesas registradas são inerentes às atividades das empresas?

Resposta: Prejudicado.

Apesar de diligenciada, a empresa periciada não apresentou sua contabilidade tampouco outros elementos do Termo de Diligência necessários à resposta do quesito.

Não obstante, com respeito à resposta a este quesito, a análise da contabilidade geral da empresa não está no escopo da perícia que é restrito aos serviços prestados à campanha da chapa presidencial eleita.

Quesito 14 PSDB

Os bens do ativo mobilizado e imobilizado e os registros de bens de capital foram fisicamente localizados na empresa? Em caso negativo, foi possível encontrar o seu destino?



Resposta: Não.

Apesar de diligenciada, a empresa periciada não apresentou sua contabilidade tampouco outros elementos do Termo de Diligência necessários a resposta do quesito. Não há informações contábeis ou quaisquer outros documentos que atestem a aquisição e a propriedade sobre os bens de capital da Rede Seg no período da campanha eleitoral.

A sede de funcionamento da empresa não é um imóvel de sua propriedade. O contrato de aluguel não é de conhecimento da Senhora Daniela Pulvirenti Ameni que afirmou ainda que não realizou pagamento de aluguel do imóvel a terceiros. Tais pagamentos seriam feitos pelo Sr. Vivaldo, socio-administrador.

Quesito 15 PT

Queira o Sr. Perito informar se as empresas objeto da perícia estavam constituídas sob a forma da Legislação Brasileira (fiscal e societária) e regulares durante o fornecimento de materiais à campanha eleitoral de Dilma Rousseff e Michel Termer? Em caso negativo, informar quais as irregularidades constatadas e quais foram as observações e providencias efetuadas pela Asepa, junto as referidas empresas por ocasião da análise das contas eleitorais?

Resposta: Quesito não objetivo (não permite resposta afirmativa ou negativa).

A empresa Rede Seg apresentava-se à época da campanha eleitoral, formalmente constituída como segue:

Código e Descrição da Natureza Jurídica - 2305, Empresa Individual de Resp. Limitada (De Natureza Empresaria), Ativa perante à SRF desde 2/2/2011.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 58.12301 - Edição de jornais diários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: 18.13099 - Impressão de material para outros usos; 18.13001 - Impressão de material



para uso publicitário; 46.47801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 58.13100 - Edição de revistas; 32.99003 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; 63.11900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

Tais aspectos formais foram considerados compatíveis com os serviços prestados à época da campanha e não foram objeto de questionamento durante a análise.

Não foi apresentado o Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura do Município de São Paulo. Foi informado apenas "Estamos em processo de obtenção de alvará".

Quesito 16 PT

Queira o Sr. Perito informar se existe alguma divergência entre a documentação (notas fiscais/recibos/outros) existente e contabilizada nas empresas periciadas, referentes ao fornecimento à Campanha Eleitoral de Dilma Rousseff e Michel Temer, e aquela registrada no SPCE, analisada e aprovada pela Asepa. Em caso positivo, indicar quais as diferenças identificadas.

Resposta: Prejudicado.

Apesar de diligenciada, a empresa periciada não apresentou sua contabilidade tampouco outros elementos do Termo de Diligência necessários à resposta do quesito.

Não há informações sobre os "documentos contabilizados".

Ressalta-se que a prestação de contas objeto de exame não foi APROVADA PELA ASEPA, como faz crer o texto do quesito.

Quesito 17 PT

Queira o Sr. Perito informar se toda a documentação suporte contabilizada nas empresas periciadas referente as vendas efetuadas por estas empresas à Campanha Eleitoral de



Dilma Rousseff e Michel Temer, atendiam todos os requisitos exigidos na legislação eleitoral vigente em 2014. Em caso negativo, informar quais as providências e observações efetuadas neste sentido pela Asepa.

Resposta: Prejudicado.

Apesar de diligenciada, a empresa periciada não apresentou sua contabilidade tampouco outros elementos do Termo de Diligência que permitam aferir se a documentação suporte foi contabilizada. Não há informações sobre os "documentos contabilizados", uma vez que a contabilidade da empresa não foi apresentada.

Foram identificados R\$6.143.130,95 em pagamentos efetuados à Rede Seg, conforme extrato bancário da campanha da conta corrente nº 1313037, mantida na ag. 3572 do Banco do Brasil, pela Candidata à Presidência Dilma Rousseff. Destes, R\$65.642,00 não foram examinados por estarem fora da amostragem à época do exame das contas, sendo que os demais R\$6.078.088,95 foram considerados REGULARES do ponto de vista da legislação eleitoral e restrito ao prazo de exame da chapa eleita, conforme anexo 2 da Rede Seg, constante deste Laudo Pericial. Ressalta-se que naquela ocasião, o exame das contas não alcançou a mesma profundidade do exame pericial ora realizado na AIJE nº 1943-58.

Além disso, R\$8.400,00 referem-se à despesas estimáveis em dinheiro em favor da candidata Dilma Roussef.

Não foram identificados pagamentos efetuados à Rede Seg a partir da conta bancária nº 15120147, mantida na agência 3604 do Banco do Brasil, pelo Candidato à Vice-Presidência Michel Temer.

Quesito 18 MPF-PGR

É possível comprovar a efetiva e inequívoca prestação dos serviços e materiais produzidos na campanha presidencial, constantes nas notas fiscais apresentadas, seja pelas empresas fiscalizadas ou pelas empresas subcontratadas/terceirizadas, por meio da



análise de documentação pertinente (contratos comerciais, escrituração contábil, documentação bancária, etc), assim como pela circularização junto a fornecedores?

Resposta: Não.

Não é possível comprovar a efetiva e inequívoca prestação dos serviços e materiais produzidos na campanha presidencial, constantes nas notas fiscais apresentadas pela Rede Seg, uma vez que, apesar de regularmente diligenciados, não foram apresentados os livros contábeis, controles patrimoniais e notas fiscais de aquisição de equipamentos, registros de inventários e controles de estoques, controles internos de entrada e saída de insumos e produtos, contratos, documentação de pagamento e recebimento, extratos bancários, , além da inexistência de funcionários regularmente contratados no período e outros elementos que permitissem tal aferição.

Destaca-se que o escopo abrange somente as empresas contratadas diretamente e elencadas na Decisão Judicial que determinou a realização da perícia contábil.

Quesito 19 MPF-PGR

Verificar a existência da contrapartida financeira (pagamentos) em favor das empresas fiscalizadas e também em favor das empresas subcontratadas/terceirizadas decorrente da efetiva prestação dos serviços e materiais produzidos na campanha presidencial, por meio do exame de comprovantes de pagamentos (cópia dos cheques, transferências bancárias, depósitos em conta), relativos a cada um dos serviços prestados.

Resposta: Quesito não objetivo (não permite resposta afirmativa ou negativa).

Destaca-se que, apesar de diligenciada, a empresa periciada não apresentou sua contabilidade tampouco outros elementos do Termo de Diligência que permitissem aferição da efetiva prestação dos serviços e materiais produzidos na campanha presidencial. Não há informações sobre os "documentos contabilizados".

Foram identificados R\$6.143.130,95 em pagamentos efetuados à Rede Seg, conforme extrato bancário da campanha da conta corrente nº 1313037, mantida na ag. 3572 do Banco do Brasil, pela Candidata à Presidência Dilma Roussef. Destes, R\$65.642,00 não foram examinados por estarem fora da amostragem à época do exame das contas, sendo que os demais R\$6.078.088,95 foram considerados REGULARES, conforme Anexo 2 deste Laudo Pericial

Além disso, R\$8.400,00 referem-se à despesas estimáveis em dinheiro em favor da candidata Dilma Rousseff.

Não foram identificados pagamentos efetuados à Rede Seg a partir da conta bancária nº 15120147, mantida na agência 3604 do Banco do Brasil, pelo Candidato à Vice-Presidência Michel Temer.

Não obstante, informa-se que a empresa não apresentou controles financeiros que permitissem aferir os pagamentos à empresas subcontratadas à época da campanha eleitoral de 2014.

Por outro lado, as notas fiscais de aquisição de insumos e retornos de industrialização para a Rede Seg indicam que foram procedidas entregas no endereço de outra empresa denominada GRAFTEC GRAFICA E EDITORA LTDA. - E.P.P. CNPJ nº 04.059.685/0001-00.

A análise da terceirização do serviço prestado estará restrita a confirmação ou não da subcontratação, visto que a perícia contábil determinada na Decisão Judicial está restrita as empresas: Gráfica VTPB Ltda., CNPJ nº 10.221.070/0001-23; Editora Atitude, CNPJ nº 08.787.393/0001-37; Rede Seg Gráfica e Editora, CNPJ nº 13.288.025/0001-84; e Focal Confecção e Comunicação Visual Ltda, CNPJ nº 01.047.181/0001-74.

Quesito 20 MPF-PGR

Caso sejam identificadas as contrapartidas financeiras (pagamentos) em favor das empresas fiscalizadas e das empresas subcontratadas/terceirizadas, que os peritos

requisitem a estas empresas documentos comprobatórios para que demonstrem destinação final de tais recursos após o seu recebimento.

Resposta: Prejudicado.

Apesar de diligenciada, a empresa não apresentou a contabilidade formal. Alega estar desobrigada de escrituração contábil, consoante dispositivos de legislação fiscal (não apresentados tais dispsitivos). Ressalta-se que, considerando o faturamento auferido pela empresa em 2014, o procedimento contraria as disposições dos art. 1179 a 1195, e seus respectivos \S e incisos, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), excetuando-se o pequeno empresário(art. 1179, \S 1°, da mesma lei). O proprietário (Sr. Vivaldo) não estava presente quando da visita técnica, impossibilitando o questionamento direto.

Além disso, a resposta para este quesito não é objetiva, pois não há condições de responder positiva ou negativamente. A informação sobre destinação de recursos depende de quebra de sigilo bancário e fiscal, além da análise da respectiva documentação que suporta as transações das empresas, inclusive de períodos subsequentes à campanha eleitoral de 2014.

A análise da terceirização do serviço prestado estará restrita a confirmação ou não da subcontratação, visto que a perícia contábil determinada na Decisão Judicial está restrita as empresas: Gráfica VTPB Ltda., CNPJ nº 10.221.070/0001-23; Editora Atitude, CNPJ nº 08.787.393/0001-37; Rede Seg Gráfica e Editora, CNPJ nº 13.288.025/0001-84; e Focal Confecção e Comunicação Visual Ltda, CNPJ nº 01.047.181/0001-74.

Quesito 21 MPF-PGR

Verificar se as empresas fiscalizadas e subcontratadas/terceirizadas possuíam, à época dos serviços prestados, máquinas e equipamentos condizentes com o tipo e o volume dos serviços prestados, bem como se tais empresas possuíam experiência anterior comprovada para a prestação desses serviços.

Resposta: Prejudicado.



Quesito não objetivo (não permite resposta afirmativa ou negativa).

Não há informações contábeis sobre os bens de capital da Rede Seg no período da campanha eleitoral.

Em junho/2016, os bens existentes no imóvel apresentado como sede da empresa são uma máquina rotativa Heidelberg, modelo Sormz, e uma guilhotina.

Não foi possível determinar se a empresa "possuia experiencia anterior comprovada para prestação desses serviços", uma vez que não há elementos nos controles internos contábeis e fiscais da própria empresa que permitam tal aferição. Outrossim a equipe de peritos não está capacitada a expedir tal tipo de parecer.

Não foram fornecidos os curriculuns profissionais solicitados no item 18 do Termo de Diligência.

Não obstante, informa-se que a empresa não apresentou contabilidade formal, tampouco controles patrimoniais que permitissem aferir a posse e propriedades de equipamentos de transformação à época da campanha eleitoral de 2014.

A análise da terceirização do serviço prestado estará restrita a confirmação ou não da subcontratação, visto que a perícia contábil determinada na Decisão Judicial está restrita as empresas: Gráfica VTPB Ltda., CNPJ nº 10.221.070/0001-23; Editora Atitude, CNPJ nº 08.787.393/0001-37; Rede Seg Gráfica e Editora, CNPJ nº 13.288.025/0001-84; e Focal Confecção e Comunicação Visual Ltda, CNPJ nº 01.047.181/0001-74.

Quesito 22 MPF-PGR

Em caso de subcontratação/terceirização, que os peritos analisem as Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentadas pelas empresas fiscalizadas, com a finalidade de se verificar a relação dos valores retidos por essas empresas a título de imposto de renda pelos eventuais serviços prestados pelas empresas subcontratadas/terceirizadas.



Resposta: Prejudicado.

Os serviços eventualmente subcontratados pelas empresas periciadas, em razão de sua natureza, não se incluem na lista de serviços caracterizadamente de natureza profissional (art. 52, Lei nº 7.450/1985) e não estão sujeitos à retenção de IRRF, nos termos dos art. 647 a 653, e seus respectivos §§ e incisos, do Decreto nº 3.000/1999.

2.4. Conclusão sobre a empresa Rede Seg Gráfica e Editora

A empresa Rede Seg Gráfica e Editora, CNPJ nº 13.288.025/0001-84 não apresentou todos os documentos requeridos pela Justiça Eleitoral e que são necessários para resposta dos quesitos pontualmente identificados.

A não entrega dos registros contábeis da empresa, seja por desídia ou por sua inexistência, impedem aferir os registros contábeis relativos à contratação de bens e serviços pela chapa presidencial eleita em 2014.

No que se refere aos bens e equipamentos de transformação usados, por exemplo, na confecção de materiais gráficos, a contabilidade da empresa, através da análise do seu ativo imobilizado, é uma fonte para identificação de equipamentos de transformação. Porém, existem outros elementos como notas fiscais de aquisição dos equipamentos e contratos de manutenção dos mesmos. Ocorre que embora esses elementos tenham sido objeto de diligência, não foram apresentados pela empresa.

Outro ponto a ser destacado, refere-se à aquisição de insumos, matéria prima e outros elementos utilizados na confecção e elaboração de materiais impressos. Além da Rede Seg não possuir qualquer controle de entrada e saída de insumos, controle de estoques, registre-se que os insumos adquiridos pela Rede Seg foram entregues em outra gráfica, a Graftec Gráfica e Editora Ltda., que, a exemplo da Rede Seg, também não possuía funcionários declarados na RAIS, nos exercícios de 2013 e 2014.

Em relação à eventual subcontratação de outras empresas para entrega dos produtos contratados pela chapa presidencial eleita, embora diligenciada, a Rede Seg não apresentou quaisquer documentos que provem a subcontratação, como por exemplo,

contratos, ordens de serviço, notas fiscais emitidas pela subcontratada ou mesmo comprovantes de pagamento das subcontratadas.

Nesse contexto, considerando estritamente a documentação constante nos autos do Protocolo TSE nº 6.094, a empresa Rede Seg não apresentou documentação que permita atestar se os bens e serviços contratados pela chapa presidencial eleita em 2014 foram integralmente produzidos e entregues à campanha, não afastando nessa hipótese, o desvio de finalidade dos gastos eleitorais para outros fins que não o de campanha.



2.5. Análise dos quesitos - Empresa VTPB - Protocolo TSE nº 6.093/2016

Quesito 1 PSDB

A contabilidade das empresas fiscalizadas encontram-se formalmente adequadas às regras vigentes e espelham a realidade contábil das empresas, havendo escorreita conciliação bancária?

Resposta: Prejudicado.

Com respeito à resposta a este quesito, a análise da contabilidade geral da empresa não está no escopo da perícia, a qual é restrita aos fatos relacionados ou úteis à campanha eleitoral de 2014, circunscrita aos serviços prestados à campanha da chapa presidencial eleita, nos termos da Decisão Judicial de 19 de abril de 2016.

Destaca-se que a VTPB apresentou cópia física dos seus livros e demonstrativos contábeis. Com relação à contabilidade completa da empresa em arquivo eletrônico do SPED, foi apresentado um *pen drive* contendo o SPED ECF, mas que não pôde ser aberto pelo programa SPED da Receita Federal, por razões técnicas desconhecidas por estes peritos.

Apesar de diligenciada, a empresa periciada não apresentou os seguintes elementos do Termo de Diligência, pois alegou serem de responsabilidade das subcontratadas:

- Registros de controle patrimonial de equipamentos de transformação.
- Notas fiscais de aquisição dos equipamentos.

Também não foi apresentado o Livro Registro de Inventário de estoque dos insumos utilizados na produção, de 2014 em diante, solicitado em diligência. Foram apresentadas apenas as notas fiscais de aquisição de insumos e industrialização por terceiros.

Quanto às Fichas de controle de estoque ou equivalentes, relativas aos insumos para produção dos bens e serviços contratados pela Coligação Com a Força do Povo e pelo Partido dos Trabalhadores., de 2014 em diante, a empresa afirmou não possuí-las.



Quesito 2 PSDB

Os registros fiscais e contábeis da empresa comprovam a existência de bens (materiais e maquinários) suficientes e necessários para a elaboração dos produtos e serviços contratados, especialmente nas datas, quantidades e valores que declararam nas notas fiscais constantes da prestação de contas dos representados?

Resposta: Não.

Os registros contábeis da empresa não apresentam a existência de maquinários.

De acordo com a sua contabilidade, a empresa contraiu, durante todo o ano de 2014, despesas no valor total de R\$167.301,07 em Matéria Prima - conta contábil 413.005-7 -, descontadas as devoluções, R\$107.000,00 em Mercadorias para Revenda - 411.005-6 -, R\$487.304,26 em Industrialização por Terceiros - 415.006-6 - e R\$4.946.841,77 em Materiais de Consumo - 456.028-0.

Destaca-se que, apesar de diligenciada, a empresa periciada não apresentou os seguintes elementos do Termo de Diligência, pois alegou serem de responsabilidade das subcontratadas:

- Registros de controle patrimonial de equipamentos de transformação.
- Notas fiscais de aquisição dos equipamentos.

Também não foi apresentado o Livro Registro de Inventário de estoque dos insumos utilizados na produção, de 2014 em diante, solicitado em diligência. Foram apresentadas apenas as notas fiscais de aquisição dos insumos.

Quanto às Fichas de controle de estoque ou equivalentes, relativas aos insumos para produção dos bens e serviços contratados pela Coligação Com a Força do Povo e pelo Partido dos Trabalhadores., de 2014 em diante, a empresa afirmou não possuí-las.

Quesito 3 **PSDB**

Os registros de empregados correspondentes ao período da campanha eleitoral de 2014

(julho a outubro) são compatíveis com as datas, os valores e a quantidade de produtos e

serviços declarados nas notas fiscais apresentadas pelos requeridos na prestação de

contas? Informar o número de empregados registrados, nominando-os.

Resposta: Não.

Apesar de diligenciada, a empresa não apresentou quaisquer contratos de trabalho no

período da campanha eleitoral e, conforme declarado pelo Sr. BECKEMBAUER

RIVELINO DE ALENCAR BRAGA, Sócio-Administrador da empresa, havia cerca de

seis funcionários "free-lancer" e não havia nenhum contratado com registro em carteira

de trabalho (celetista) na época da campanha (Protocolo 6.093, Volume Principal, fl. 6).

No Recibo de Entrega da RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - apresentado

pela empresa, consta não haver vínculos entre a VTPB e quaisquer empregados no ano

de 2014.

Ausência de empregados confirmada conforme pesquisa na base da RAIS em 2014.

Em 13.6.2016, foi encaminhado à Corregedoria Geral Eleitoral ofício da PGR, Protocolo

nº 5.718, destacando que não foram identificados registros de empregados para a

empresa nos anos de 2008 a 2014, em consulta ao sistema RAIS/MTE.

Quesito 4 **PSDB**

Em caso de terceirização da produção ou dos serviços constantes das notas fiscais das

empresas alvo da perícia, é possível determinar, por via de circularização, se há

lançamentos contábeis e fiscais desses fornecedores terceirizados compatíveis com a

quantidade de materiais produzidos e serviços prestados?

Resposta: Prejudicado.



A análise da terceirização do serviço prestado estará restrita a confirmação ou não da subcontratação, visto que a perícia contábil determinada na Decisão Judicial está restrita as empresas: Gráfica VTPB Ltda., CNPJ nº 10.221.070/0001-23; Editora Atitude, CNPJ nº 08.787.393/0001-37; Rede Seg Gráfica e Editora, CNPJ nº 13.288.025/0001-84; e Focal Confecção e Comunicação Visual Ltda, CNPJ nº 01.047.181/0001-74.

Conforme Termo de Visita Técnica, Protocolo 6.093, fl. 5, o Sócio Administrador da empresa informou que os serviços contratados pela Chapa Dilma/Temer junto à VTPB foram terceirizados a outras empresas. Não obstante, não foram apresentados contratos que formalizem procedimentos de subcontratação na VTPB.

Foram apresentadas pela empresa periciada notas fiscais emitidas pelas empresas supostamente subcontratadas, conforme anexo 3, não sendo possível vincular estas notas fiscais de subcontratação aos produtos fornecidos pela VTPB à campanha e indicados no anexo 4.

Informa-se que, diante do despacho da Exma. Sra. Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura, fl. 2463 da AIJE, foram juntados ao processo documentos referentes à empresa VTPB encaminhados pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo por meio do Ofício nº 565, de 10.8.2016. Dentre os documentos analisados pelo fisco estadual e juntados a este processo, constam as notas fiscais que não haviam sido apresentadas em diligência pela VTPB, quais sejam: 4082 (R\$ 12.500,00), 14846 (R\$ 94.500,00), 4037 (R\$ 98.000,00), 4059 (R\$ 4.500,00), 4067 (R\$ 10.000,00) e 91 (R\$ 36.000,00).

Quesito 5 PSDB

Os serviços e produtos eventualmente terceirizados podem ser comprovados mediante contratos comerciais firmados com os alegados fornecedores?

Resposta: Não.



A análise da terceirização do serviço prestado estará restrita a confirmação ou não da subcontratação, visto que a perícia contábil determinada na Decisão Judicial está restrita as empresas: Gráfica VTPB Ltda., CNPJ nº 10.221.070/0001-23; Editora Atitude, CNPJ nº 08.787.393/0001-37; Rede Seg Gráfica e Editora, CNPJ nº 13.288.025/0001-84; e Focal Confecção e Comunicação Visual Ltda, CNPJ nº 01.047.181/0001-74. Conforme Termo de Visita Técnica, Protocolo 6.093, fl. 5, o Sócio Administrador da empresa informou que os serviços contratados pela Chapa Dilma/Temer junto à VTPB foram terceirizados a outras empresas. No entanto, não foram apresentados contratos comerciais entre a VTPB e as empresas supostamente terceirizadas para a produção, a fim de confirmar a subcontratação.

Quesito 6 PSDB

Identificar e nominar cada uma das empresas ou pessoas naturais apresentadas como contratadas na terceirização dos serviços.

Resposta: Prejudicado

A análise da terceirização do serviço prestado estará restrita a confirmação ou não da subcontratação, não avançando a perícia sob as demais empresas subcontratadas, visto que a perícia contábil determinada na Decisão Judicial está restrita as empresas: Gráfica VTPB Ltda., CNPJ nº 10.221.070/0001-23; Editora Atitude, CNPJ nº 08.787.393/0001-37; Rede Seg Gráfica e Editora, CNPJ nº 13.288.025/0001-84; e Focal Confecção e Comunicação Visual Ltda, CNPJ nº 01.047.181/0001-74.

De acordo com os documentos fiscais apresentados, conforme anexo 3, as empresas supostamente declaradas como subcontratadas foram:

Dialógica Comunicação e Marketing LTDA, CNPJ: 17.716.024/0001-44 (possuía apenas 1 empregado vinculado em 2014, conforme pesquisa na base da RAIS);

Margraf Editora e Ind. Gráfica LTDA, CNPJ: 50.614.213/0001-81 (possuía 481 empregados vinculados em 2014, conforme pesquisa na base da RAIS);

Mídia Exterior Integrada Eireli - EPP, CNPJ: 20.728.005/0001-42 (não há vínculo RAIS para a empresa em 2014 e 2015, lembrando que a abertura do estabelecimento ocorreu em 28/7/2014);

Rhoss Print Etiquetas, Gráfica e Editora - Eireli, CNPJ: 01.600.641/0001-40 (possuía 78 empregados vinculados em 2014, conforme pesquisa na base da RAIS) e

Ultra Print Impressora LTDA, CNPJ: 60.663.150/0001-07 (possuía 156 empregados vinculados em 2014, conforme pesquisa na base da RAIS).

Informa-se que, diante do despacho da Exma. Sra. Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura, fl. 2463 da AIJE, foram juntados ao processo documentos referentes à empresa VTPB encaminhados pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo por meio do Ofício nº 565, de 10.8.2016. Dentre os documentos analisados pelo fisco estadual e juntados a este processo, consta uma nota fiscal emitida pela empresa Ebilgraf - Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA – EPP, CNPJ: 20.430.719/0001-70, que não havia sido apresentada pela VTPB. Em 2014, a Ebilgraf não possuía empregados declarados na base RAIS daquele ano, além de ter sido constituída em 11 de julho de 2014, às vésperas do início do processo eleitoral.

Quesito 7 PSDB

Ainda em caso de terceirização, pede-se que se faça uma análise e quadro comparativo do valor pago para cada produto contratado para apurar eventual superfaturamento e, em se confirmando este, qual a destinação final dada os recursos correspondentes.

Resposta: Prejudicado.

Quesito não objetivo (não permite uma resposta afirmativa ou negativa).

Outrossim, a informação sobre superfaturamento e a destinação final dada aos recursos correspondentes implica na necessidade de informações complementares protegidas por sigilo bancário e fiscal.

O quadro com o valor pago para cada produto contratado foi elaborado e consta de anexo 4 da VTPB, constante deste Laudo Pericial.

Quesito 8 PSDB

Informar a destinação final do lucro distribuído aos sócios no período correspondente ao da campanha de 2014 (julho/outubro de 2014).

Resposta: Prejudicado.

A resposta para este quesito depende de quebra de sigilo bancário e análise da respectiva documentação que suporta as transações da empresa, inclusive de períodos subsequentes à campanha eleitoral de 2014.

Quesito 9 PSDB

A documentação contábil, fiscal, financeira e de pessoal das empresas revelam quais nomes como representantes das pessoas jurídicas fiscalizadas?

Resposta: Quesito não objetivo (não permite uma resposta afirmativa ou negativa).

O Representante legal da VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP é BECKEMBAUER RIVELINO DE ALENCAR BRAGA, CPF nº 029.232.718-82, qualificado como Sócio-Administrador.

A empresa possui também em seu quadro o Sr. WILKER CORREA ALMEIDA, CPF nº 026.232.356-78, qualificado como Sócio.

O Contador é o Sr. JOAO BOSCO MOREIRA, CPF nº 853.523.90810, (conforme última atualização da base da Receita Federal: 27/02/2016).

Em 13.6.2016, foi encaminhado à Corregedoria Geral Eleitoral ofício da PGR, Protocolo nº 5.718, destacando que o sócio responsável pela empresa (com 99% de participação), Beckembauer Rivelino de Alencar Braga, é filiado ao PT.

Quesito 10 PSDB

O capital social, os bens imobilizados e os bens de capital das empresas são compatíveis com os serviços declaradamente entregues no período de campanha?

Resposta: Não.

O capital social ao final do exercício de 2014 correspondia a R\$50.000,00, conforme Balanço Patrimonial apresentado (Prot. 6093, Anexo 1, fls 136-137).

As demonstrações contábeis informam a inexistência de bens e equipamentos de transformação pertencentes à VTPB no período da campanha eleitoral.

Em maio/2016, não foi localizado qualquer tipo de bem de capital no imóvel apresentado como sede da empresa.

Conforme Termo de Visita Técnica, Protocolo 6.093, fl. 5, o Sócio Administrador da empresa informou que os serviços contratados pela Chapa Dilma/Temer junto à VTPB foram terceirizados a outras empresas.

Quesito 11 PSDB

Qual foi o montante pago pela campanha presidencial do Partido dos Trabalhadores e sua candidata a essas empresas e qual o quantitativo de produtos e serviços entregues?

Resposta: Quesito não objetivo (não permite uma resposta afirmativa ou negativa).

Conforme anexo 5 da empresa VTPB foram pagos R\$ 22.898.320,00 pela contratante DILMA VANA ROUSSEFF / 13 - DILMA VANA ROUSSEFF - Presidente - BRASIL.

No anexo 4 da empresa VTPB constam os tipos, quantitativos, valor unitário e valor total de cada produto.

Não foram identificados pagamentos efetuados pelo Partido dos Trabalhadores.

Além disso, em 13.6.2016, foi encaminhado à Corregedoria Geral Eleitoral oficio da PGR, Protocolo nº 5.718, destacando que o montante de gastos eleitorais realizados em 2014, tendo como destinatária a VTPB, foi de R\$ 27.915.855,00, enquanto em 2010 foi

de apenas R\$ 4.642.635,95. Somente a campanha dos representados, em 2014, declarou gastos com a empresa no valor de R\$ 22.898.965,00, sendo R\$ 22.824.320,00 concernentes à despesa "publicidade por materiais impressos", atividade incluída no objeto social da empresa apenas em 25.7.2014.

Quesito 12 PSDB

Qual foi o destino dos recursos pagos pela campanha presidencial? Pede-se que a análise seja feita na escrituração contábil e na documentação bancária, confrontando-as.

Resposta: Prejudicado.

A informação sobre a destinação dos recursos pagos pela campanha presidencial implica na necessidade de informações complementares protegidas por sigilo bancário e fiscal.

Quesito 13 PSDB

Com base na análise nos registros contábeis, pode-se assegurar que todas as despesas registradas são increntes às atividades das empresas?

Resposta: Prejudicado.

Com respeito à resposta a este quesito, a análise da contabilidade geral da empresa não está no escopo da perícia, a qual é restrita aos fatos relacionados ou úteis à campanha eleitoral de 2014 e circunscrita aos serviços prestados à campanha da chapa presidencial eleita, nos termos da Decisão Judicial de 19 de abril de 2016.

Quesito 14 PSDB

Os bens do ativo mobilizado e imobilizado e os registros de bens de capital foram fisicamente localizados na empresa? Em caso negativo, foi possível encontrar o seu destino?

Resposta: Não.

As demonstrações contábeis informam inexistência de bens de capital da VTPB no período da campanha eleitoral.



Em maio/2016, não foi localizado qualquer tipo de bem de capital no imóvel apresentado como sede da empresa.

Quesito 15 PT

Queira o Sr. Perito informar se as empresas objeto da perícia estavam constituídas sob a forma da Legislação Brasileira (fiscal e societária) e regulares durante o fornecimento de materiais à campanha eleitoral de Dilma Rousseff e Michel Termer? Em caso negativo, informar quais as irregularidades constatadas e quais foram as observações e providencias efetuadas pela Asepa, junto as referidas empresas por ocasião da análise das contas eleitorais?

Resposta: Quesito não objetivo (não permite uma resposta afirmativa ou negativa).

A empresa VTPB apresentava-se à época da campanha eleitoral, formalmente constituída sob a forma de:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA - 206-2, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, ATIVA perante a SRF desde 21/7/2008.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas; 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos; 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação.

Tais aspectos formais foram considerados compatíveis com os serviços prestados à época da campanha e não foram objeto de questionamento durante a análise.

Em 13.6.2016, foi encaminhado à Corregedoria Geral Eleitoral ofício da PGR, Protocolo nº 5.718, destacando que "somente em 25.7.2014, no curso do período eleitoral, foi incluído no objeto social da empresa a atividade 'impressão de material publicitário'".

Não foi apresentado o Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura do Município de São Paulo. A empresa informou ser dispensada de tal exigência por não prestar serviços ao público.

Quesito 16 PT

Queira o Sr. Perito informar se existe alguma divergência entre a documentação (notas fiscais/recibos/outros) existente e contabilizada nas empresas periciadas, referentes ao fornecimento à Campanha Eleitoral de Dilma Rousseff e Michel Temer, e aquela registrada no SPCE, analisada e aprovada pela Asepa. Em caso positivo, indicar quais as diferenças identificadas.

Resposta: Prejudicado

Ao analisar a contabilidade da empresa, verificou-se que, das suas receitas, apenas R\$496.000,00 foram registrados como "Revenda de Mercadorias c/ICMS Antecipado. O restante, R\$22.398.620,00, foi contabilizado como "Venda de Produtos Fabric. Própria". Destaca-se que, conforme Termo de Visita Técnica, Protocolo 6.093, fl. 5, o Sócio Administrador da empresa informou que os serviços contratados pela Chapa Dilma/Temer junto à VTPB foram terceirizados a outras empresas.

Ademais, a Nota Fiscal de venda nº 447, de 09/08/2014, no valor de R\$ 3.700,00 foi contabilizada erroneamente nas mesmas contas que as notas fiscais de simples remessa, qual seja, débito na conta 299.007-5, "Remessa para Conserto", e crédito na 199.007-1, "Rem/Ret. Troca de Mercadorias". Conforme o Plano de Contas apresentado pela VTPB, anexo 1, fl. 42, tratam-se de contas de compensação. Segundo o item 29 da Interpretação Técnica Geral - ITG - 2000 (R1) do Conselho Federal de Contabilidade, "Contas de compensação constituem sistema próprio para controle e registro dos fatos relevantes que resultam em assunção de direitos e obrigações da entidade cujos efeitos materializar-se-ão no futuro e que possam se traduzir em modificações no patrimônio da entidade". Ou seja, a contabilização de receitas de vendas em tais rubricas descumpre o disposto na legislação contábil em vigor.

Ressalta-se que a prestação de contas objeto de exame não foi APROVADA PELA

ASEPA, como faz crer o texto do quesito.

Quesito 17 PT

Queira o Sr. Perito informar se toda a documentação suporte contabilizada nas empresas

periciadas referente as vendas efetuadas por estas empresas à Campanha Eleitoral de

Dilma Rousseff e Michel Temer, atendiam todos os requisitos exigidos na legislação

eleitoral vigente em 2014. Em caso negativo, informar quais as providências e

observações efetuadas neste sentido pela Asepa.

Resposta: Prejudicado

Foram identificados R\$22.898.320,00 em pagamentos efetuados à VTPB, conforme

extrato bancário da campanha da conta corrente nº 1313037, mantida na ag. 3572 do

Banco do Brasil, pela Candidata à Presidência Dilma Roussef. A resposta para este

quesito encontra-se prejudicada, uma vez que do total contratado pela campanha,

destaca-se o valor de R\$575.962,50 que não foram examinados por estarem fora da

amostragem à época do exame das contas, sendo que os demais R\$22.322.357,50 foram

considerados REGULARES do ponto de vista da legislação eleitoral e restrito ao prazo

de exame da chapa eleita, conforme anexo 5 da empresa VTPB constante deste Laudo

Pericial. Ressalta-se que naquela ocasião, o exame das contas não alcançou a mesma

profundidade do exame pericial ora realizado na AIJE nº 1943-58.

Quesito 18 MPF-PGR

É possível comprovar a efetiva e inequívoca prestação dos serviços e materiais

produzidos na campanha presidencial, constantes nas notas fiscais apresentadas, seja

pelas empresas fiscalizadas ou pelas empresas subcontratadas/terceirizadas, por meio da

análise de documentação pertinente (contratos comerciais, escrituração contábil,

documentação bancária, etc), assim como pela circularização junto a fornecedores?

Resposta: Não

Página 51 de 220



A documentação fiscal apresentada pela VTPB não comprova a efetiva e inequívoca prestação dos serviços e materiais produzidos na campanha presidencial em sua integralidade.

Conforme Termo de Visita Técnica, Protocolo 6.093, fl. 5, o Sócio Administrador da empresa informou que os serviços contratados pela Chapa Dilma/Temer junto à VTPB foram terceirizados a outras empresas.

Dentre a documentação apresentada, constam notas fiscais de empresas supostamente subcontratadas, comprovantes de transferências bancárias, notas fiscais de simples remessa, de aquisição de insumos, livros e demonstrações contábeis.

Com relação à contabilidade, o Livro Razão apresenta as seguintes despesas que podem ser associadas ao custo da mercadoria vendida em 2014:

Código - Conta	Valor Contabilizado
411.005-6 - Mercadorias p/ revenda - trib.lCMS	R\$ 107.000,00
413.005-7 - Matéria Prima	R\$ 167.301,07
415.006-6 - Industrialização por terceiros	R\$ 487.304,26
456.028-0 - Materiais de consumo	R\$ 4.946.841,77
Valor Total	R\$ 5.708.447,10

Das despesas acima, comprovou-se, mediante documentos fiscais apresentados pela VTPB, o montante a seguir:

Código - Conta	Valor Contabilizado	Valor Total das Notas Fiscais Apresentadas	Diferença
411.005-6 - Mercadorias p/ revenda - trib.ICMS	R\$ 107.000,00	R\$ 0,00	R\$ 107.000,00
413.005-7 - Matéria Prima	R\$ 167.301,07	R\$ 185.578,87	-R\$ 18.277,80
415.006-6 - Industrialização por terceiros	R\$ 487.304,26	R\$ 407.663,80	R\$ 79.640,46
456.028-0 - Materiais de consumo	R\$ 4.946.841,77	R\$ 4.910.841,77	R\$ 36.000,00
Valor Total	R\$ 5.708.447,10	R\$ 5.504.084,44	R\$ 204.362,66



Com relação à conta 411.005-6 - Mercadorias p/ revenda - trib.ICMS, constatou-se que, apesar de diligenciadas, não foram apresentadas as notas fiscais nºs 4082 (R\$ 12.500,00) e 14846 (R\$ 94.500,00).

Na conta 413.005-7 - Matéria Prima, as notas fiscais apresentadas totalizaram um valor maior que o saldo final da conta, visto que houve lançamentos a crédito em tal conta (que diminuem o seu saldo) nos valores de R\$ 18.565,80, R\$ 94.500,00 e R\$ 17.712,00 (notas fiscais nos 476, 779 e 886, respectivamente) referentes a devoluções de compra, cujos lançamentos a débito, referentes às suas aquisições, não haviam sido contabilizados anteriormente. Além disso, não foram apresentadas as notas fiscais nos 4037 (R\$ 98.000,00), 4059 (R\$ 4.500,00) e 4067 (R\$ 10.000,00).

A respeito da conta 415.006-6 - Industrialização por terceiros, constatou-se que, apesar de diligenciadas, <u>não foram apresentadas as notas fiscais nos 20354 (R\$ 75.547,96), 21016 (R\$ 1.775,00) e 21113 (R\$ 2.317,50).</u>

No que se refere à conta 456.028-0 - Materiais de consumo, apesar de diligenciada, <u>a VTPB não apresentou a nota fiscal nº 91</u>, no valor de R\$ 36.000,00.

Informa-se que, diante do despacho da Exma. Sra. Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura, fl. 2463 da AIJE, foram juntados ao processo documentos referentes à empresa VTPB encaminhados pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo por meio do Oficio nº 565, de 10.8.2016. Dentre os documentos analisados pelo fisco estadual e juntados a este processo, constam as notas fiscais que não haviam sido apresentadas pela VTPB, quais sejam: 4082 (R\$ 12.500,00), 14846 (R\$ 94.500,00), 4037 (R\$ 98.000,00), 4059 (R\$ 4.500,00), 4067 (R\$ 10.000,00), 20354 (R\$ 75.547,96), 21016 (R\$ 1.775,00), 21113 (R\$ 2.317,50) e 91 (R\$ 36.000,00).

Quanto às notas fiscais destinadas a comprovar a terceirização dos serviços, foram apresentados pela empresa periciada (VTPB) documentos que totalizaram R\$ 4.991.341,77, entre produtos e serviços. Somente após a juntada da documentação encaminhada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, obteve-se mais



documentos fiscais e o valor total examinado passou a ser R\$ 5.246.841,77, conforme segue:

	Apresentados Pela VTPB			Apresentados Pela VTPB e SEFAZ/SP		
Descrição do Produto/Serviço	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Comprovado Por meio das NF Apresentadas Pela VTPB	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Comprovado Incluindo as NF Apresentadas Pela SEFAZ/SP
Aparas de Plástico	*	4	*	24.500	KG	R\$ 98.000,00
Aparas de Plástico PSAI	-	-		54.000	KG	R\$ 27.000,00
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia	-	*	R\$ 94.500,00	-	770	R\$ 94.500,00
Criação de material gráfico	-	-	R\$ 185.000,00	<u>.</u>	w	R\$ 185.000,00
Criação de material publicitário	-	-	R\$ 475.502,00	70.		R\$ 475.502,00
Folhas impressas, Impre em Papel	1.420.000	UN.	R\$ 170.400,00	1.420.000	UN.	R\$ 170.400,00
Folhas Impressas, Impre em PS/PET	452.635	UN.	R\$ 90.527,00	452.635	UN.	R\$ 90.527,00
Folhetos	6.000.000	UN.	R\$ 267.900,00	6.000.000	UN.	R\$ 267.900,00
Impressão de Material Gráfico Conforme Solicitação	-	<u></u>	-	w	*	R\$ 36.000,00
Impressão em Folhas	4.000.000	UN.	R\$ 480.000,00	4.000.000	UN.	R\$ 480.000,00
Impressão em Folhas de Papel	3.766.447	UN.	R\$ 451.973,77	3.766.447	UN.	R\$ 451.973,77
Impressão em PS/PET	2.110.185	UN.	R\$ 422.037,00	2.110.185	UN.	R\$ 422.037,00
Praguinha	10.500	Milheiro	R\$ 80.500,00	21.000	Milheiro	R\$ 175.000,00
Prestação de serviços de design	4	<u>.</u>	R\$ 100.000,00	+	+	R\$ 100.000,00
Produção de Arte Final	<u>.</u>	**	R\$ 1.070.000,00	<u>.</u>		R\$ 1.070.000,00
Santão	11.200.000	UN.	R\$ 149.856,00	11.200.000	UN.	R\$ 149.856,00
Santinhos	302.000.000	UN.	R\$ 953.146,00	302.000.000	UN.	R\$ 953.146,00
Total geral	-		R\$ 4.991.341,77	-		R\$ 5.246.841,77

O valor das notas fiscais emitidas pelas empresas supostamente subcontratadas, constantes no pen drive (Volume principal, fl. 36, do Protocolo TSE nº 6.093/2016) apresentado pela periciada, bem como o valor total das notas fiscais, considerando-se a documentação encaminhada pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, juntada aos autos da AIJE, conforme decisão da Relatora constante da folha 2463, foi contabilizado da seguinte forma:



Código - Conta	Valor Contabilizado	Valor Comprovado Por meio das NF Apresentadas Pela VTPB	Valor Comprovado Incluindo as NF Apresentadas Pela SEFAZ/SP
411.005-6 - Mercadorias p/ revenda - trib.ICMS	R\$ 107.000,00	_	R\$ 107.000,00
413.005-7 - Matéria Prima	R\$ 167.301,07	R\$ 80.500,00	R\$ 193.000,00
456.028-0 - Materials de consumo	R\$ 4.946.841,77	R\$ 4.910.841,77	R\$ 4.946.841,77
Total geral	R\$ 5.708.447,10	R\$ 4.991.341,77	R\$ 5.246.841,77

Observação quanto à diferença entre o valor contabilizado e o valor comprovado demonstrado no quadro anterior: conforme já citado, a divergência no saldo da conta 413.005-7 - Matéria Prima decorre de lançamentos a crédito em tal conta (que diminuem o seu saldo) nos valores de R\$ 18.565,80, R\$ 94.500,00 e R\$ 17.712,00 (notas fiscais nº 476, 779 e 886, respectivamente) referentes a devoluções de compra, cujos lançamentos a débito, referentes às suas aquisições, não haviam sido contabilizados anteriormente.

Destaca-se que as notas fiscais nº 4037, 4059, 4067 e 4082 relativas à suposta terceirização emitidas pela empresa Ultra Print Impressora LTDA, assim como quarenta e cinco emitidas pela Maxpoli Industria E Com de Plásticos LTDA, detalhadas no anexo 6, relativas a industrialização, apresentam como endereço da VTPB a Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP, que é diverso do endereço fiscal da VTPB, Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo-SP. Conforme o art. 127, VII, "a", do Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000 do estado de São Paulo², que aprova o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

Aprova o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicação - RICMS

Artigo 127 - A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações (Convênio de 15-12-70 - SINIEF, art. 19, na redação do Ajuste SINIEF-3/94, cláusula primeira, IX, com alterações dos Ajustes SINIEF-2/95, SINIEF-4/95, SINIEF-2/96, SINIEF-6/96, SINIEF-2/97 e SINIEF-9/97):

VII - no quadro "Dados Adicionais":a) no campo "Informações Complementares" - outros dados de interesse do emitente, tais como: número do pedido, vendedor, emissor da Nota Fiscal, local de entrega, quando diverso do endereço do destinatário nas hipóteses previstas na legislação, propaganda etc;

² DECRETO N. 45.490, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2000

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicação - RICMS, deveria constar nas informações complementares da nota fiscal o local de entrega, caso fosse diverso do endereço do destinatário. Dessa forma, conclui-se que os produtos foram entregues em endereço não pertencente à empresa periciada.

Conforme o Cadastro Nacional de Empresas – CNE, no referido endereço, Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP, está estabelecida a empresa A LEN CAR SERVICOS GRAFICOS BRINDES E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. – E.P.P., CNPJ nº 65.553.505/0001-29, que, de acordo com consulta ao sítio da Receita Federal do Brasil, está estabelecida na Rua dos Andradas, número 47, conjunto 716, Santa Ifigênia, São Paulo-SP, e tem como sócios IZILDA MARIA DOS REIS, CPF nº 083.335.868-56 e ALENCAR FERNANDES DE CASTRO BRAGA, CPF nº 115.583.668-57 (falecido em 25.11.2007, conforme SISOBI). O Sr. Alencar é pai do Sr. Beckembauer.

Com relação à documentação destinada a comprovar os pagamentos às subcontratadas, foram apresentados comprovantes de transferências bancárias, conforme segue:

Valor da	
Transferência	Observações
	Não consta, impresso no comprovante, o nome ou CNPJ da empresa titular da
R\$ 100.000,00	conta destino, mas apenas escrito à mão.
R\$ 275.000,00	
R\$ 50.000,00	
R\$ 100.000,00	
R\$ 185.000,00	
R\$ 151.000,00	
R\$ 113.850,00	
R\$ 151.000,00	
R\$ 89.700,00	
R\$ 89.700,00	
R\$ 460.000,00	
R\$ 113.850,00	
R\$ 500.000,00	Não consta, impresso no comprovante, o nome ou CNPJ da empresa titular da conta destino.
R\$ 500.000,00	Não consta, impresso no comprovante, o nome ou CNPJ da empresa títular da conta destino.
•	Não consta, impresso no comprovante, o nome ou CNPJ da empresa titular da
R\$ 77.317,00	conta destino.
R\$ 175.000,00	
R\$ 500.000,00	
R\$ 45.000,00	Há dois comprovantes idênticos, inclusive o horário.
R\$ 100.000,00	



Valor da	
Transferência	Observações
R\$ 45.000,00	Há dois comprovantes idênticos, inclusive o horário.
R\$ 60.335,00	
R\$ 45.000,00	
R\$ 156.974,60	
R\$ 591.628,19	
R\$ 4.675.354,79	Total dos comprovantes apresentados
R\$ 4.630.354,79	Desconsiderando-se o um dos comprovantes supostamente repetidos no valor de R\$ 45.000,00.

Apesar das notas fiscais de venda emitidas pela empresa junto à Chapa Dilma/Temer terem totalizado 1.043.916.000 produtos, as notas fiscais de simples remessa apresentadas totalizam 619.921.924 produtos enviados, conforme segue:

Tipos de Produtos	Quantidade vendida	Quantidade Contida nas Notas Fiscais de Remessa	Diferença	
FOLDER A4	50,000	50.000	0	
PANFLETO 15X9	50.000.000	44.965,000	5.035.000	
PANFLETO 21X15	74.550.000	35.752.500	38.797.500	
PANFLETO A5 4X4 CORES	2.500.000	-	2.500.000	
SANTINHO DILMA	693.800.000	324.495.424	369.304,576	
SANTINHO MODELO CARD	223.016.000	214.659.000	8.357.000	
Total geral	1.043.916.000	619.921.924	423.994.076	

Ressalta-se que algumas notas fiscais possuem o somatório das quantidades remetidas maior que a quantidade de produtos contida na nota fiscal de venda. Porém, pode ser devido a erro de preenchimento do nº da nota fiscal de venda nos dados adicionais das notas fiscais de remessa, pois, como se pode observar na tabela acima, nenhum produto contém quantidade remetida maior que a vendida.

Considerando que a receita bruta auferida pela VTPB em 2014 foi de R\$ 28.223.590,00, conforme Demonstração do Resultado do Exercício (Protocolo 6.093/2016, anexo 1, fls. 134-135), que deduzidas as devoluções de revenda, que totalizaram R\$ 1.667.613,00, obtém-se o total de R\$ 26.555.977,00, e que consta no sistema SPCE, da Justiça Eleitoral, o valor total de R\$ 26.816.965,00 declarado como despesa de candidatos junto à VTPB relativos à campanha de 2014, e, ainda, que a receita obtida especificamente com a contratação dos gastos eleitorais pela chapa presidencial eleita em 2014 foi de R\$22.398.620,00, a empresa somente apresentou documentos fiscais das empresas subcontratadas e de aquisição de insumo no valor de R\$ 5.708.447,10. Além dos custos e

despesas já citados, foi contabilizado o total de R\$ 2.065.858,18 referentes a tributos. Dessa forma, o Lucro Líquido do Exercício declarado pela empresa em 2014 foi de R\$ 18.781.671,12.

Portanto, apenas 21,50% das receitas contabilizadas obtidas com as vendas de produtos foram comprovadas mediante a apresentação de documentos fiscais. Considerando também todos os tributos contabilizados, esse total passa a ser de 29,28%. Para se chegar a esses percentuais, utilizou-se a receita bruta deduzida das devoluções de revendas de mercadorias, e não apenas a receita obtida diretamente com as notas fiscais emitidas para a chapa Dilma/Temer, visto que a documentação apresentada pode conter itens não relacionados especificamente a esse contratante, pois, de outro modo, as demais receitas não teriam custo algum relacionado. Assim, a documentação apresentada destinada a comprovar a subcontratação, assim como a enviada pela Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo, não é suficiente para comprovar a efetiva e inequívoca prestação dos serviços e materiais produzidos na campanha presidencial em sua integralidade.

Outro ponto a ser destacado refere-se à entrega dos produtos contratados. Mediante a análise da documentação fiscal, verificou-se que foram entregues, por meio de notas fiscais de remessa, produtos em quantidades inferiores àquelas contratadas. As notas fiscais de remessa que identificam a entrega dos produtos possuem uma quantidade total de 619.921.924 itens, enquanto as notas fiscais de vendas de produtos identificam 1.043.916.000 itens. Há, portanto, uma diferença a menor de 423.994.076 itens, sobre os quais, não há documentação que ateste a remessa.

A análise da terceirização do serviço prestado estará restrita a confirmação ou não da subcontratação, não avançando a perícia sob as demais empresas subcontratadas, visto que a perícia contábil determinada na Decisão Judicial está restrita as empresas: Gráfica VTPB Ltda., CNPJ nº 10.221.070/0001-23; Editora Atitude, CNPJ nº 08.787.393/0001-37; Rede Seg Gráfica e Editora, CNPJ nº 13.288.025/0001-84; e Focal Confecção e Comunicação Visual Ltda, CNPJ nº 01.047.181/0001-74.

Quesito 19 MPF-PGR

Verificar a existência da contrapartida financeira (pagamentos) em favor das empresas fiscalizadas e também em favor das empresas subcontratadas/terceirizadas decorrente da efetiva prestação dos serviços e materiais produzidos na campanha presidencial, por meio do exame de comprovantes de pagamentos (cópia dos cheques, transferências bancárias, depósitos em conta), relativos a cada um dos serviços prestados.

Resposta: Quesito não objetivo (não permite uma resposta afirmativa ou negativa).

Os pagamentos à VTPB, no total de R\$22.898.320,00, foram efetuados por meio da conta corrente nº 1313037, mantida na Ag. 3572 do Banco do Brasil, pela Candidata à Presidência Dilma Roussef, conforme extrato bancário da campanha.

Com relação aos pagamentos feitos pela VTPB em favor das empresas supostamente terceirizadas, foram apresentados comprovantes de transferências no valor total de R\$ 4.675.354,79. No entanto, há dois comprovantes idênticos, no valor de R\$ 45.000,00. Desconsiderando-se a suposta duplicidade, o valor total seria de R\$ 4.630.354,79. Em 4 dos comprovantes apresentados, que totalizam R\$ 1.177.317,00, não foi possível identificar a empresa titular da conta destino, pois há informações apenas referentes a número do banco, agência e conta corrente, mas não do nome ou CNPJ da empresa. Não obstante, informa-se que a empresa não apresentou controles financeiros que permitissem aferir os pagamentos às empresas subcontratadas à época da campanha eleitoral de 2014.

A análise da terceirização do serviço prestado estará restrita a confirmação ou não da subcontratação, não avançando a perícia sob as demais empresas subcontratadas, visto que a perícia contábil determinada na Decisão Judicial está restrita as empresas: Gráfica VTPB Ltda., CNPJ nº 10.221.070/0001-23; Editora Atitude, CNPJ nº 08.787.393/0001-37; Rede Seg Gráfica e Editora, CNPJ nº 13.288.025/0001-84; e Focal Confecção e Comunicação Visual Ltda, CNPJ nº 01.047.181/0001-74.

Quesito 20 MPF-PGR

Caso sejam identificadas as contrapartidas financeiras (pagamentos) em favor das empresas fiscalizadas e das empresas subcontratadas/terceirizadas, que os peritos requisitem a estas empresas documentos comprobatórios para que demonstrem a destinação final de tais recursos após o seu recebimento.

Resposta: Prejudicado.

A resposta para este quesito não é objetiva, pois não há condições de responder positiva ou negativamente.

A informação sobre destinação de recursos depende da quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa, além da análise da respectiva documentação que suporta as transações das empresas, inclusive de períodos subsequentes à campanha eleitoral de 2014.

A análise da terceirização do serviço prestado estará restrita a confirmação ou não da subcontratação, não avançando a perícia sob as demais empresas subcontratadas.

Quesito 21 MPF-PGR

Verificar se as empresas fiscalizadas e subcontratadas/terceirizadas possuíam, à época dos serviços prestados, máquinas e equipamentos condizentes com o tipo e o volume dos serviços prestados, bem como se tais empresas possuíam experiência anterior comprovada para a prestação desses serviços.

Resposta: Prejudicado.

Quesito não objetivo (não permite uma resposta afirmativa ou negativa).

As demonstrações contábeis informam a inexistência de bens de capital pertencentes à VTPB no período da campanha eleitoral.

Em maio/2016, não foi localizado qualquer tipo de bem de capital no imóvel apresentado como sede da empresa.



Conforme Termo de Visita Técnica, Protocolo 6.093, fl. 5, o Sócio Administrador da empresa informou que os serviços contratados pela Chapa Dilma/Temer junto à VTPB foram terceirizados a outras empresas.

Não foi possível determinar se a empresa "possuía experiência anterior comprovada para prestação desses serviços", uma vez que não há elementos nos controles internos contábeis e fiscais da própria empresa que permitam tal aferição. Outrossim, a equipe de peritos não está capacitada a expedir tal tipo de parecer.

Não foram fornecidos os *curricula vitae* profissionais solicitados no item 18 do Termo de Diligência.

Com relação ao patrimônio e a "experiência anterior comprovada para prestação desses serviços" por parte das subcontratadas, a análise da terceirização do serviço prestado estará restrita a confirmação ou não da subcontratação, não avançando a perícia sob as demais empresas subcontratadas, visto que a perícia contábil determinada na Decisão Judicial está restrita as empresas: Gráfica VTPB Ltda., CNPJ nº 10.221.070/0001-23; Editora Atitude, CNPJ nº 08.787.393/0001-37; Rede Seg Gráfica e Editora, CNPJ nº 13.288.025/0001-84; e Focal Confecção e Comunicação Visual Ltda, CNPJ nº 01.047.181/0001-74.

Quesito 22 MPF-PGR

Em caso de subcontratação/terceirização, que os peritos analisem as Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentadas pelas empresas fiscalizadas, com a finalidade de se verificar a relação dos valores retidos por essas empresas a título de imposto de renda pelos eventuais serviços prestados pelas empresas subcontratadas/terceirizadas.

Resposta: Prejudicado.

Os serviços eventualmente subcontratados pelas empresas periciadas, em razão de sua natureza, não se incluem na lista de serviços caracterizadamente de natureza profissional

(art. 52, Lei nº 7.450/1985) e não estão sujeitos à retenção de IRRF, nos termos dos art. 647 a 653, e seus respectivos §§ e incisos, do Decreto nº 3.000/1999.

2.6. Conclusão da perícia sobre a Gráfica VTPB

Os registros contábeis da VTB demonstram que a receita bruta em 2014 foi de R\$ 28.223.590,00, conforme Demonstração do Resultado do Exercício (Protocolo 6.093/2016, anexo 1, fls. 134-135), e que deduzidas as devoluções de revenda, que totalizaram R\$ 1.667.613,00, obtém-se o total de R\$ 26.555.977,00, e que consta no sistema SPCE, da Justiça Eleitoral, o valor total de R\$ 26.816.965,00 declarado como despesa de candidatos junto à VTPB relativos à campanha de 2014, e, ainda, que a receita obtida especificamente com a contratação dos gastos eleitorais pela chapa presidencial eleita em 2014 foi de R\$22.398.620,00, a empresa somente apresentou documentos fiscais das empresas subcontratadas e de aquisição de insumo no valor de R\$ 5.708.447,10. Além dos custos e despesas já citados, foi contabilizado o total de R\$ 2.065.858,18 referentes a tributos. Dessa forma, o Lucro Líquido do Exercício declarado pela empresa em 2014 foi de R\$ 18.781.671,12.

Portanto, apenas 21,50% das receitas contabilizadas obtidas com as vendas de produtos foram comprovadas mediante a apresentação de documentos fiscais. Considerando também todos os tributos contabilizados, esse total passa a ser de 29,28%. Para se chegar a esses percentuais, utilizou-se a receita bruta deduzida das devoluções de revendas de mercadorias, e não apenas a receita obtida diretamente com as notas fiscais emitidas para a chapa Dilma/Temer, visto que a documentação apresentada pode conter itens não relacionados especificamente a esse contratante, pois, de outro modo, as demais receitas não teriam custo algum relacionado. Assim, a documentação apresentada destinada a comprovar a subcontratação, assim como a enviada pela Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo, não é suficiente para comprovar a efetiva e inequívoca prestação dos serviços e materiais produzidos na campanha presidencial em sua integralidade.



As notas fiscais de subcontratação de outras empresas indicam a contratação de 1.043.916.000 unidades de produtos. As notas fiscais de remessa indicam que desse total foram entregues 619.921.924 unidades de produtos, uma diferença de 423.994.076 unidades de produtos sem cobertura documental que foram produzidos e entregues aos seus contratantes, dentre eles, a chapa presidencial eleita em 2014.

Nesse contexto, considerando estritamente a documentação constante nos autos do Protocolo TSE nº 6.093, a Gráfica VTPB não apresentou documentação que permita atestar se todos os bens e produtos contratados pela chapa presidencial eleita em 2014 foram integralmente produzidos e entregues à campanha, não afastando nessa hipótese, o desvio de finalidade dos gastos eleitorais para outros fins que não o de campanha.

2.7. Análise dos quesitos - Empresa FOCAL - Protocolos TSE nº 6.096/2016

Quesito 1 PSDB

A contabilidade das empresas fiscalizadas encontram-se formalmente adequadas às regras vigentes e espelham a realidade contábil das empresas, havendo escorreita conciliação bancária?

Resposta: Prejudicado.

Com respeito à resposta a este quesito, a análise da contabilidade geral da empresa não está no escopo da perícia, a qual é restrita aos fatos relacionados ou úteis à campanha eleitoral de 2014, circunscrita aos serviços prestados à campanha da chapa presidencial eleita, nos termos da Decisão Judicial de 19 de abril de 2016.

Destaca-se que a Focal apresentou a contabilidade completa da empresa, relativa ao exercício de 2014 em arquivo eletrônico do SPED, e, 2015, em formato pdf.

Quesito 2 PSDB



Os registros fiscais e contábeis da empresa comprovam a existência de bens (materiais e maquinários) suficientes e necessários para a elaboração dos produtos e serviços contratados, especialmente nas datas, quantidades e valores que declararam nas notas fiscais constantes da prestação de contas dos representados?

Resposta: Não.

Os registros contábeis da empresa apresentam a existência de máquinas e equipamentos com saldo de R\$ 1.163.483,50, conforme Livro Razão, conta contábil 1230200100004 - Maquinas e equipamentos. Contudo, foram apresentadas notas fiscais de aquisição de equipamentos no montante de R\$ 341.697,43, resultando na diferença de R\$ 821.786,07.

A Focal declarou, somente em 26/07/2016, que alguns equipamentos utilizados na produção, em 2014, foram disponibilizados em caráter não oneroso pelas empresas CRLS CONFECÇÃO E CONSULTORIA E EVENTOS, CNPJ nº 11.282.932/0001-90, e PAPERMAN VISION COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA, CNPJ nº 07.187.522/0001-93.

Foi, ainda, identificada a subcontratação de produção de "impressos comerciais bandeiras Dilma", realizada pela empresa VICTOR H. G. DE SOUZA DESIGN GRAFICO- ME, CNPJ 18.923.867/0001-84.

Nos termos do item 2 do Termo de Diligência nº 5/2016, foi solicitado encaminhamento das fotos com a identificação de cada equipamento utilizado DIRETAMENTE na produção.

No caso de materiais, foi apresentado o Livro Registro de Inventário de estoque de insumos, em atendimento ao item 22 do Termo de Diligência nº 1/2016. Contudo, o livro refere-se a 31/12/2014, não apresentando o controle de entradas e saídas dos insumos utilizados na produção de 2014, vinculados à campanha periciada.

Foram identificadas, ainda, as seguintes inconsistências no exame da formalidade do Livro:

1 - Livro não autenticado pelo órgão competente (Junta Comercial),

- Fis 1531 E
- 2 Evidencia apenas as matérias-primas e não as mercadorias para revenda.
- 3 Não foram arrolados os bens ao fim de cada período-base (trimestral), mas apenas em 31/12/2014
- 4 Termo de Abertura com rasura no nome da empresa.
- 5 Termo de Abertura não tem a data da assinatura.
- 6 Termo de Abertura assinado apenas pelo contador e não pelo representante legal da empresa.
- 7 A soma dos valores totais dos itens apontados como existentes no estoque em 31/12/2014 não "bate".
- 8 Cópia ilegível do livro, falta as quantidades e valores de "bobina PE branco $66 \times 0,15$ "

Quesito 3 PSDB

Os registros de empregados correspondentes ao período da campanha eleitoral de 2014 (julho a outubro) são compatíveis com as datas, os valores e a quantidade de produtos e serviços declarados nas notas fiscais apresentadas pelos requeridos na prestação de contas? Informar o número de empregados registrados, nominando-os.

Resposta: Não.

A empresa não apresentou os contratos de trabalho no período da campanha eleitoral. A pesquisa de vínculos com empregados na base da RAIS em 2014, indica a existência de apenas 2 (dois) funcionários registrados na FOCAL, a saber: Wesclei de Almeida Freire (estampador III) e Gean de Assis Bezerra (auxiliar de produção).

Contudo, foi apresentado contrato de prestação de serviços temporários nº 163.12 entre a Focal e a empresa VIGEL SERVICOS ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ nº 50.135.607/0001-57, por meio do qual foram realizados pagamentos mensais a essa empresa por reembolso de salários. Foram identificados 24 funcionários, conforme anexo 7

Quesito 4 PSDB

Em caso de terceirização da produção ou dos serviços constantes das notas fiscais das empresas alvo da perícia, é possível determinar, por via de circularização, se há lançamentos contábeis e fiscais desses fornecedores terceirizados compatíveis com a quantidade de materiais produzidos e serviços prestados?

Resposta: Prejudicado.

A análise da terceirização do serviço prestado estará restrita a confirmação ou não da subcontratação, visto que a perícia contábil determinada na Decisão Judicial está restrita as empresas: Gráfica VTPB Ltda., CNPJ nº 10.221.070/0001-23; Editora Atitude, CNPJ nº 08.787.393/0001-37; Rede Seg Gráfica e Editora, CNPJ nº 13.288.025/0001-84; e Focal Confecção e Comunicação Visual Ltda, CNPJ nº 01.047.181/0001-74.

Foram apresentadas pela empresa periciada notas fiscais emitidas pelas empresas supostamente subcontratadas, não sendo possível vincular todos os documentos às notas fiscais emitidas.

Quesito 5 PSDB

Os serviços e produtos eventualmente terceirizados podem ser comprovados mediante contratos comerciais firmados com os alegados fornecedores?

Resposta: Não.

Para os serviços declarados pela focal como subcontratados, foram encaminhados documentos diversos, como, notas fiscais, propostas, emails e orçamentos.

Alguns contratos foram encaminhados, porém não se referiam à campanha, conforme indicado no anexo 8.

Quesito 6 PSDB



Identificar e nominar cada uma das empresas ou pessoas naturais apresentadas como contratadas na terceirização dos serviços.

Resposta: Quesito não objetivo (não permite uma resposta afirmativa ou negativa).

De acordo com os documentos fiscais apresentados, as empresas supostamente declaradas pela Focal como subcontratadas encontram-se listadas no anexo 9.

Quesito 7 PSDB

Ainda em caso de terceirização, pede-se que se faça uma análise e quadro comparativo do valor pago para cada produto contratado para apurar eventual superfaturamento e, em se confirmando este, qual a destinação final dada os recursos correspondentes.

Resposta: Quesito não objetivo (não permite uma resposta afirmativa ou negativa).

Ainda assim, foram identificadas discrepâncias entre o valor recebido da campanha e aquele declarado pela Focal como pago às subcontratadas para a realização de eventos, no montante de R\$3.559.000,18 (324%), conforme anexo 10.

Quesito 8 PSDB

Informar a destinação final do lucro distribuído aos sócios no período correspondente ao da campanha de 2014 (julho/outubro de 2014).

Resposta: Prejudicado.

A resposta para este quesito depende de quebra de sigilo bancário e análise da respectiva documentação que suporta as transações da empresa, inclusive de períodos subsequentes à campanha eleitoral de 2014.



Quesito 9 PSDB

A documentação contábil, fiscal, financeira e de pessoal das empresas revelam quais nomes como representantes das pessoas jurídicas fiscalizadas?

Resposta: Quesito não objetivo (não permite uma resposta afirmativa ou negativa).

Conforme Contrato Social encaminhado pela Focal, constam como sócios a Sra. Carla Regina Cortegoso e o Sr. Elias silva de Mattos.

Entretanto, foram identificadas notas fiscais, propostas, orçamentos e contratos, fazendo referências ou sendo encaminhados a pessoas que não estão relacionadas no Contrato Social da empresa, tampouco constam como funcionários registrados. Constatou-se que algumas tratativas comerciais foram dirigidas por pessoas, a seguir discriminadas, sem a delegação de competência necessária para representar a Focal.

a. Carlos Roberto Cortegoso

Durante visita técnica à Focal, apresentou-se como representante da empresa o Sr. Carlos Roberto Cortegoso, sem procuração, o qual respondeu todos os questionamentos e acompanhou a equipe de peritos nas sedes, antiga e atual. Além disso, foi identificada a aquisição de passagem aérea em seu nome. Identificou-se, ainda, a referência "pedido verbal - Carlos" em algumas notas fiscais.

b. José Marcos Bortolaia

c. Lilian Ramcke

Foram identificados orçamentos e propostas encaminhados aos emails do Sr. José Marcos Bortolaia e Sra. Lilian Ramcke. Esses emails referem-se a endereços eletrônicos da própria Focal. Foi identificada, ainda, passagem adquirida em nome do Sr. José Marcos Bortolaia. Em um contrato de prestação de serviços de Buffet, o Sr. José Marcos Bortolaia figura como sócio proprietário. Em um contrato de locação de estúdio cinematográfico, consta como representante da Focal a Sra. Lilian Ramcke.



Quesito 10 PSDB

O capital social, os bens imobilizados e os bens de capital das empresas são compatíveis com os serviços declaradamente entregues no período de campanha?

Resposta: Não.

O capital social ao final do exercício de 2014 correspondia a R\$50.000,00, conforme Balanço Patrimonial apresentado.

Foi identificada, conforme o Balanço Patrimonial, Máquinas e Equipamentos no valor de R\$ 1.167.673,50, contudo, somente foi encaminhada a documentação de R\$ 341.697,43. Ressalta-se que esse montante não se restringe a máquinas de transformação, mas inclui outros como computadores e móveis, conforme anexo 11.

Quesito 11 PSDB

Qual foi o montante pago pela campanha presidencial do Partido dos Trabalhadores e sua candidata a essas empresas e qual o quantitativo de produtos e serviços entregues?

Resposta: Quesito não objetivo (não permite uma resposta afirmativa ou negativa).

Foram pagos R\$ 23.972.282,02 pela contratante DILMA VANA ROUSSEFF / 13 - DILMA VANA ROUSSEFF - Presidente – BRASIL.

No anexo 12 constam os tipos, quantitativos, valor unitário e valor total de cada nota fiscal emitida pela Focal.

De acordo com os dados do SPCE, não foram identificados produtos e serviços prestados ao partido.

Quesito 12 PSDB

Qual foi o destino dos recursos pagos pela campanha presidencial? Pede-se que a análise seja feita na escrituração contábil e na documentação bancária, confrontando-as.

Resposta: Prejudicado.

A informação sobre a destinação dos recursos pagos pela campanha presidencial implica na necessidade de informações complementares protegidas por sigilo bancário e fiscal.

Quesito 13 PSDB

Com base na análise nos registros contábeis, pode-se assegurar que todas as despesas registradas são inerentes às atividades das empresas?

Resposta: Prejudicado.

Com respeito à resposta a este quesito, a contabilidade geral da empresa não está no escopo da perícia, a qual é restrita aos fatos relacionados ou úteis à campanha eleitoral de 2014 e circunscrita aos serviços prestados à campanha da chapa presidencial eleita, nos termos da Decisão Judicial de 19 de abril de 2016.

Quesito 14 PSDB

Os bens do ativo mobilizado e imobilizado e os registros de bens de capital foram fisicamente localizados na empresa? Em caso negativo, foi possível encontrar o seu destino?

Resposta: Não.

Durante visita técnica a um galpão de propriedade do Sr. Carlos Cortegoso, conforme informações do próprio, foram identificadas máquinas e equipamentos desativados, declarados como de propriedade da Focal. Foi possível verificar apenas alguns dos equipamentos relacionados pela Focal, como o fabricante MIMAKI (Plotter de Impressão) e Flockcolor (Solda Banner), conforme fotos constantes do anexo 13 do

Laudo Pericial. Em visita à nova sede da empresa, foi possível identificar um outro modelo da Flockcolor (Solda Banner).

Quesito 15 PT

Queira o Sr. Perito informar se as empresas objeto da perícia estavam constituídas sob a forma da Legislação Brasileira (fiscal e societária) e regulares durante o fornecimento de materiais à campanha eleitoral de Dilma Rousseff e Michel Termer? Em caso negativo, informar quais as irregularidades constatadas e quais foram as observações e providencias efetuadas pela Asepa, junto as referidas empresas por ocasião da análise das contas eleitorais?

Resposta: Quesito não objetivo (não permite uma resposta afirmativa ou negativa).

A empresa Focal apresentava-se à época da campanha eleitoral, formalmente constituída sob a forma de:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA - 206-2, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, ATIVA perante a SRF desde 05/03/2005.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor.



Tais aspectos formais foram considerados compatíveis com os serviços prestados à época da campanha e não foram objeto de questionamento durante a análise.

Foi apresentado o Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo, referente à antiga sede (Estrada dos Casa, 1502 – São Bernardo do Campo), válido até 22/09/2004.

Quesito 16 PT

Queira o Sr. Perito informar se existe alguma divergência entre a documentação (notas fiscais/recibos/outros) existente e contabilizada nas empresas periciadas, referentes ao fornecimento à Campanha Eleitoral de Dilma Rousseff e Michel Temer, e aquela registrada no SPCE, analisada e aprovada pela Asepa. Em caso positivo, indicar quais as diferenças identificadas.

Resposta: Sim.

NOTAS FISCAIS CANCELADAS APÓS O PERÍODO ELEITORAL POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS, PARA AS QUAIS FORAM CONTABILIZADOS OS RECEBIMENTOS FINANCEIROS PELA FOCAL.

Conforme registro no Livro de Registros de Notas Fiscais de Serviços Prestados, constatou-se que as notas fiscais emitidas pela Focal contra a candidata, a seguir discriminadas, foram canceladas pela não prestação dos serviços. Essas notas foram canceladas no dia 04/02/2015, mais de 3 meses após a data de emissão.

Nos termos da Lei nº 8.846/1994, a emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada no momento da efetivação da operação.

Verificou-se que tais notas, detalhadas a seguir, não foram registradas na prestação de contas da candidata Dilma Vana Rousseff, PC nº 976-13, porém o recebimento financeiro foi contabilizado pela empresa Focal tanto como recebimento em conta bancária como recebimento em espécie, não sendo identificados os registros contábeis de estorno ou de devolução dos recursos:



Notas fiscais canceladas após o período eleitoral por serviços não prestados, para as quais foram contabilizados os recebimentos financeiros pela focal.

NF	Data de emissão	Data de cancelamento	Motivo do cancelamento	Nº do lançamento no Livro Razão	Conta Contábil debitada	Valor da NF
1646	20/10/2014	04/02/2015	Não houve prestação de serviço	9311	1110200200004 - Banco do Brasil S/A	R\$ 75.000,00
1658	21/10/2014	04/02/2015	Não houve prestação de serviço	8973	1110100100001 - Caixa Geral	R\$ 324.000,00
1680	24/10/2014	04/02/2015	Não houve prestação de serviço	8973	1110100100001 Caixa Geral	R\$ 162.000,00
1681	24/10/2014	04/02/2015	Não houve prestação de serviço	8973	1110100100001 - Caixa Geral	R \$ 30.000,00
***************************************			TOTAL			R\$ 591.000,00

Foi identificado que a nota fiscal, a seguir discriminada, emitida pela Focal contra a candidata, não foi registrada na Prestação de Contas, todavia, a empresa registrou contabilmente o recebimento do recurso financeiro em espécie. Não se identificou o cancelamento dessa nota.

NF	Data de emissão	Nº do lançamento no Livro Razão	Conta Contábil debitada	Valor da NF
1659	21/10/2014	8973	1110100100001 - Caixa Geral	R\$ 324.000,00

Ressalta-se que a prestação de contas objeto de exame não foi APROVADA PELA ASEPA, como faz crer o texto do quesito.

Quesito 17 PT

Queira o Sr. Perito informar se toda a documentação suporte contabilizada nas empresas periciadas referente as vendas efetuadas por estas empresas à Campanha Eleitoral de Dilma Rousseff e Michel Temer, atendiam todos os requisitos exigidos na legislação eleitoral vigente em 2014. Em caso negativo, informar quais as providências e observações efetuadas neste sentido pela Asepa.



Resposta: Sim.

As prestações de serviços da Focal à Campanha Eleitoral de Dilma Rousseff e Michel Temer foram comprovadas na prestação de contas por meio de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica—NFS-e, além de outros documentos.

Essas notas fiscais serviram de documentação suporte para registrar as vendas efetuadas à campanha, conforme Livro Razão da Focal. Do ponto de vista da legislação eleitoral e restrito ao prazo de exame da chapa eleita foram considerados regulares os gastos na ordem de R\$ 20.453.000,98. Ressalta-se que naquela ocasião, o exame das contas não alcançou a mesma profundidade do exame pericial ora realizado na AIJE nº 1943-58.

Quesito 18 MPF-PGR

É possível comprovar a efetiva e inequívoca prestação dos serviços e materiais produzidos na campanha presidencial, constantes nas notas fiscais apresentadas, seja pelas empresas fiscalizadas ou pelas empresas subcontratadas/terceirizadas, por meio da análise de documentação pertinente (contratos comerciais, escrituração contábil, documentação bancária, etc), assim como pela circularização junto a fornecedores?

Resposta: Não.

A documentação fiscal apresentada pela Focal não comprova a efetiva e inequívoca prestação dos serviços e materiais produzidos na campanha presidencial em sua integralidade.

Conforme documentação encaminhada, a Focal declarou que vários produtos e serviços de eventos, fornecidos à campanha, foram subcontratados. Contudo, da análise, não foi possível identificar quais produtos e serviços foram realizados DIRETAMENTE pela empresa e quais foram SUBCONTRATADOS.

Foram identificadas na prestação de contas da candidata (PC 976-13), notas fiscais de venda, sequenciais, emitidas na mesma data, ou próximas, para as quais foram

Scria-Gerales Services Fis 2542 est

apresentadas notas fiscais de remessa em quantidade inferior àquela produzida, impossibilitando a aferição da efetiva execução do serviço. Ademais, o atesto do recebimento do material não apresenta referência a nenhuma nota fiscal ou produto, impossibilitando sua vinculação aos documentos.

Notas fiscais de venda sem as correspondentes notas de remessa.

DATA DE EMISSÃO	NF VENDA FOCAL	O.S.	ОВЈЕТО	QTDE	TOTAL DA NF
08/10/2014	1635	323.09	Bandeiras em tecido (vermelha) - MED 1,28X0,90CM - DILMA PRESIDENTA 13	20.000	R\$ 324.000,00
10/10/2014	1636	323.09	Bandeiras em tecido (vermelha) - MED 1,28X0,90CM - DILMA PRESIDENTA 13	20.000	R\$ 324.000,00
10/10/2014	1637	323.09	Bandeiras em tecido (vermelha) - MED 1,28X0,90CM - DILMA PRESIDENTA 13	20,000	R\$ 324.000,00
10/10/2014	1638	323.09	Bandeiras em tecido (vermelha) - MED 1,28X0,90CM - DILMA PRESIDENTA 13	20.000	R\$ 324.000,00
TOTAL				80.000	R\$ 1.296,000,00

Notas fiscais de remessa sem referência ás notas fiscais de vendas

DATA DE EMISSÃO	NF REMESSA FOCAL	ОВЈЕТО	QTDE	TOTAL DA NF
08/10/2014	6055	Bandeiras em tecido (vermelha) - MED 1,28X0,90CM - DILMA PRESIDENTA 13	3.650	R\$ 59.130,00
08/10/2014	6056	Bandeiras em tecido (vermelha) - MED 1,28X0,90CM - DILMA PRESIDENTA 13	1.850	R\$ 29.970,00
08/10/2014	6057	Bandeiras em tecido (vermelha) - MED 1,28X0,90CM - DILMA PRESIDENTA 13	850	R\$ 13.770,00
08/10/2014	6058	Bandeiras em tecido (vermelha) - MED 1,28X0,90CM - DILMA PRESIDENTA 13	750	R\$ 12.150,00
08/10/2014	6059	Bandeiras em tecido (vermelha) - MED 1,28X0,90CM - DILMA PRESIDENTA 13	500	R\$ 8.100,00
09/10/2014	6068	Bandeiras em tecido (vermelha) - MED 1,28X0,90CM - DILMA PRESIDENTA 13	10.000	R\$ 162.000,00
13/10/2014	6071	Bandeiras em tecido (vermelha) - MED 1,28X0,90CM - DILMA PRESIDENTA 13	8.400	R\$ 136.080,00
13/10/2014	6072	Bandeiras em tecido (vermelha) - MED 1,28X0,90CM - DILMA PRESIDENTA 13	5.200	R\$ 84.240,00
13/10/2014	6073	Bandeiras em tecido (vermelha) - MED 1,28X0,90CM - DILMA PRESIDENTA 13	9.000	R\$ 145.800,00
15/10/2014	6074	Bandeiras em tecido - MED 1,28X0,90CM - DILMA PRESIDENTA 13	2.900	R\$ 46.980,00
17/10/2014	6075	Bandeiras em tecido - MED 1,28X0,90CM - DILMA PRESIDENTA 13	100	R\$ 1.620,00
22/10/2014	6078	Bandeiras em tecido - MED 1,28X0,90CM - DILMA PRESIDENTA 13	4.000	64.800,00

			FSE :
TOTAL	47.200	R\$ 764.640,00	

Dessa forma, não foram apresentadas as notas fiscais de remessa relativas a 32.800 bandeiras, retrocitadas, no valor total de R\$ 531.360,00.

Foram identificadas notas fiscais referentes à aquisição de materiais, entregues a outras empresas. Não foi identificada documentação fiscal referente à subcontratação dessas empresas, ao trânsito dos insumos entre a Focal e essas empresas, e à produção de qualquer produto relacionado à campanha periciada.

Empresas subcontratadas para as quais não foram encaminhadas documentação de subcontratação

CNPJ	FORNECEDOR	N° DANFE	VALOR DO DANFE	ENDEREÇO PARA ENTREGA	EMPRESA PARA ENTREGA	CNPJ
18.660,350/0001- 40	PAFERA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EPP	464	R\$ 12.483,34	Estrada da Cooperativa, 731 - Vila Alves Dias - São Bernardo do Campo.	DAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	02.058.874/0001-
03.687.143/0001-	PREMIATA TINTAS E VERNIZES GRAFICOS LTDA - PRE 001	33057	R\$ 1.264	Estrada da Cooperativa, 731 - Vila Alves Dias - São Bernardo do Campo.	DAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA,	02.058.874/0001- 25
03.687.143/0001- 01	PREMIATA TINTAS E VERNIZES GRAFICOS LTDA - PRE 001	32963	R\$ 1.549,28	Estrada da Cooperativa, 731 - Vila Alves Dias - São Bernardo do Campo.	DAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	02.058.874/0001- 25
14.143.398/0001- 20	PLASTY COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA	2909	R\$ 44.184,80	Estrada da Cooperativa, 731 - Vila Alves Dias - São Bernardo do Campo.	DAŁ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	02.058.874/0001-
03.687.143/0001- 01	PREMIATA TINTAS E VERNIZES GRAFICOS LTDA - PRE 001	31913	R\$ 9.006,52	Estrada da Cooperativa, 731 - Vila Alves Dias - São Bernardo do Campo.	DAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	02.058.874/0001- 25
56.990.278/0001- 08	SATURNO IND. TINTAS REPRES COMERCIAIS LT- SATURNO	51943	R\$ 1.113,47	Estrada da Cooperativa, 731 - Vila Alves Dias - São Bernardo do Campo.	DAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	02.058.874/0001- 25
03.687.143/0001- 01	PREMIATA TINTAS E VERNIZES GRAFICOS LTDA - PRE 001	31661	R\$ 3.694,8	Estrada da Cooperativa, 731 - Vila Alves Dias - São Bernardo do Campo.	DAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	02.058.874/0001- 25
03.687.143/0001-	PREMIATA TINTAS	31559	R\$	Estrada da	DAL	02.058.874/0001-



	TOTAL		R\$ 118.205,66			
72.842.685/0001 -24	ACOS GRANJO COMERCIAL LTDA- ACOS GRANJO	66491	R\$ 8.690,04	Estrada Martim Afonso de Souza, 1171 - Vila Balneária - São Bernardo do Campo/SP	CRLS Confecção Consultoria e Eventos	11.282.932/0001- 90
72.842.685/0001 -24	ACOS GRANJO COMERCIAL LTDA- ACOS GRANJO	67618	R\$ 1.767,00	Estrada Martim Afonso de Souza, 1171 - Vila Balneária - São Bernardo do Campo/SP	CRLS Confecção Consultoria e Eventos	11.282,932/0001- 90
72.842.685/0001 -24	ACOS GRANJO COMERCIAL LTDA- ACOS GRANJO	61327	R\$ 15.949,80	Estrada Martim Afonso de Souza, 1171 - Vila Balneária - São Bernardo do Campo/SP	CRLS Confecção Consultoria e Eventos	11.282.932/0001- 90
10.854.995/0002- 92	RISKA COMERCIO IMP E EXP DE PAPEIS LTDA	1190	R\$ 13.810,43	Estrada da Cooperativa, 731 - Vila Alves Dias - São Bernardo do Campo.	DAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA,	02.058.874/0001- 25
03.687.143/0001- 01	PREMIATA TINTAS E VERNIZES GRAFICOS LTDA - PRE 001	31407	R\$ 2.227,70	Estrada da Cooperativa, 731 - Vila Alves Dias - São Bernardo do Campo.	DAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	02.058.874/0001- 25
01	E VERNIZES GRAFICOS LTDA - PRE 001		2.464,48	Cooperativa, 731 - Vila Alves Dias - São Bernardo do Campo.	COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	25

Foram identificados documentos encaminhados pela Focal, para os quais não foi apresentada manifestação sobre a vinculação do evento ou produto às notas fiscais emitidas pela Focal, em atendimento ao Termo de Diligência nº 5, item 4.

Ressalta-se que alguns dos documentos foram emitidos com data posterior ao período eleitoral, sendo sequenciais e alguns ainda com mesma data, conforme tabela abaixo:

CNPJ	FORNECEDOR SUBCONTRATAD O	N° DOC (FAT,NF)	DATA DO DOC	VALOR DO DOC
10.756.763/0001-10	THINKEVENTOS - TATYANA P. HENRIQUE SANTOS	244	23/10/2014	R\$ 100.000,00
10.756.763/0001-10	THINKEVENTOS - TATYANA P. HENRIQUE SANTOS	259	02/12/2014	R\$ 100.000,00
10.756,763/0001-10	THINKEVENTOS - TATYANA P. HENRIQUE SANTOS	260	02/12/2014	R\$ 100.000,00



	TOTAL	***************************************	***	R\$ 604.176,63
19.841.477/0001-28	TOP 6 PROMOCOES LTDA - ME	2014/50	15/12/2014	R\$ 29.702,00
19.841.477/0001-28	TOP 6 PROMOCOES LTDA - ME	2014/49	15/12/2014	R\$ 29.702,00
19.841.477/0001-28	TOP 6 PROMOCOES LTDA - ME	2014/48	15/12/2014	R\$ 9.390,00
19.841.477/0001-28	TOP 6 PROMOCOES LTDA - ME	2014/47	15/12/2014	R\$ 40.000,00
19.841.477/0001-28	TOP 6 PROMOCOES LTDA - ME	2014/46	15/12/2014	R\$ 12.335,00
19.841.477/0001-28	TOP 6 PROMOCOES LTDA - ME	2014/44	12/12/2014	R\$ 31.000,00
19.841.477/0001-28	TOP 6 PROMOCOES LTDA - ME	2014/42	09/12/2014	R\$ 23.547,63
19.841.477/0001-28	TOP 6 PROMOCOES LTDA - ME	2014/39	27/11/2014	R\$ 43.500,00
19.841.477/0001-28	TOP 6 PROMOCOES LTDA - ME	2014/38	27/11/2014	R\$ 60.000,00
10.756.763/0001-10	TATYANA P. HENRIQUE SANTOS	261	02/12/2014	R\$ 25.000,00
	THINKEVENTOS -			

Em resposta ao item 4 do Termo de Diligência nº 5/2016, a Focal encaminhou tabela, anexo 14, na qual buscou vincular as notas fiscais de eventos emitidas contra a campanha periciada com a documentação referente às empresas subcontratadas.

Contudo, várias inconsistências foram identificadas, impossibilitando que essa vinculação fosse aferida. Ao contrário, as inconsistências demonstram que não há controle sobre a relação de custo de subcontratação com a receita direta, constante nas notas fiscais.

As faturas e notas das empresas subcontratadas foram vinculadas sem um padrão mínimo de fluxo de produção. Para uns eventos, as faturas e notas apresentam data posterior, para outros, data inferior. Em algumas, a data apresentada é muito posterior à realização do evento, fora do período eleitoral.

Em alguns casos, os eventos não correspondem. Em outros, não há a discriminação do objeto, impedindo sua vinculação a qualquer evento. Foram identificados casos, ainda, em que a Focal deixou de encaminhar a documentação, ou mesmo identificação, demonstrando a ausência de controle contábil de custo.

Por fim, as notas também foram elencadas pela Focal como itens produzidos DIRETAMENTE pela empresa, em atendimento ao item 3 do Termo de Diligência nº

5/2016. Tal documento apresenta inconsistência na compatibilidade do objeto da nota, evento, com o item descrito como produzido pela Focal, bandeiras, bandeirinhas e painéis.

Pelo exposto, verifica-se que não há controle no processo produtivo da Focal, impedindo que seja aferida a vinculação dos eventos declarados nas notas fiscais de venda com a documentação de subcontratação apresentada.

Em atendimento ao item 4 do Termo de Diligência nº 5/2016, a Focal encaminhou tabela constante do anexo 15, na qual buscou vincular as notas fiscais de produtos emitidas contra a campanha periciada com a documentação referente às empresas subcontratadas.

Contudo, apesar de declarado na tabela, não foi apresentada a documentação relativa à subcontração de empresas, impossibilitando que essa vinculação fosse aferida, demonstrando que não há controle sobre a relação de custo de subcontratação com a receita direta, constante nas notas fiscais.

Por fim, as notas também foram elencadas pela Focal como itens produzidos DIRETAMENTE pela empresa, em atendimento ao item 3 do Termo de Diligência nº 5/2016.

Outro resultado da análise desse quesito refere-se à identificação de notas fiscais de vendas com numeração sequencial, contendo a mesma ordem de serviço, mesmo objeto produzido e nas mesmas quantidades produzidas e emitidas na mesma data, conforme pode ser verificado no anexo 16.

Pelo exposto, verifica-se que não há controle no processo produtivo da Focal, impedindo que seja aferida a vinculação dos produtos declarados nas notas fiscais de venda com a declaração de subcontratação.

Quesito 19 MPF-PGR

Verificar a existência da contrapartida financeira (pagamentos) em favor das empresas fiscalizadas e também em favor das empresas subcontratadas/terceirizadas decorrente da efetiva prestação dos serviços e materiais produzidos na campanha presidencial, por meio do exame de comprovantes de pagamentos (cópia dos cheques, transferências bancárias, depósitos em conta), relativos a cada um dos serviços prestados.

Resposta: Quesito não objetivo (não permite uma resposta afirmativa ou negativa).

Os pagamentos à Focal, no total de R\$ 23.972.282,02, foram efetuados por meio da conta corrente nº 1313037, mantida na Ag. 3572 do Banco do Brasil, pela Candidata à Presidência Dilma Rousseff, conforme extrato bancário da campanha. Em relação às subcontratadas, foi identificada pagamentos a fornecedores diversos daqueles declarados pela Focal como sendo subcontratados para a campanha.

EMPRESA PROPONEN TE	CNPJ	VALOR DA PROPOS TA	DATA DA PROPOS TA	EMPRES A PAGA	CNPJ	VALOR PAGO	DATA DO PGTO
Kato Produções	05.677.376/00 01-59	R\$ 40.030,00	21/10/20 14	SGLP Eventos LTDA		R\$ 40.030,00	22/10/2014
Kato Produções	05.677.376/00 01-59	R\$ 141.200,00	21/10/20 14	SGLP Eventos LTDA		R\$ 141.200,0 0	22/10/201429/10/2 014
Performance Locação e Eventos		R\$ 33.950,00	15/10/20 14	AWESOM E Locação de Sistemas Áudio Visuais	19.158.121/00 01-94	R\$ 34.910,00	16/10/201420/10/2 014
DNA Produções	05.543.336/00 01-14	R\$ 11.072,00	24/10/20 14	Casa Pucy Restaurant e LTDA - ME	09.390.107/00 01-68	R\$ 11.072,00	28/10/2014
DNA Produções	05.543.336/00 01-14	R\$ 8.656,00	24/10/20 14	CE Produções e Eventos	10.583.333/00 01-44	R\$ 8.656,00	28/10/2014
DNA Produções	05.543.336/00 01-14	R\$ 26.766,00	24/10/20 14	CE Produções e Eventos	10.583.333/00 01-44	R\$ 26.766,00	28/10/2014
Totais		R\$ 261.674,00				R\$ 262.634, 00	

Em relação aos gastos de campanha pagos pela chapa presidencial eleita em 2014, apresenta-se o resultado por ocasião da análise das contas, constantes dos autos da PC 976-13.

Situação da despesa	Anexo	FI.	VALOR (R\$)
IRREGULAR	40	62-88	1.458.000,00
	90	112 a 117	75.000,00
		118 a 123	75.000,00
		124 a 129	75.000,00
		130 a 135	75.000,00
	91	109 a 114	75.000,00
		90 a 95	75.000,00
		96 a 100	75.000,00
	97	126-127	324.000,00
		130-131	324.000,00
		132-133	324.000,00
	98	176 a 180	321.360,00
IRREGULAR Total			3.276.360,00
NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA	21	128	14.319,60
		133	10.651,92
		118-122	10.472,40
	25	174-177	10.807,20
		184-188	7.920,00
	27	99-102	840,00
	29	359-363	3.432,00
	***	364-368	8.468,10
		374-378	9.900,00
		394-398	2.490,00
		399-403	2.640,00
		404-408	2.040,00
		414-418	7.920,00
	59	52	998,40
	63	270 A 274	1.640,40
	65	19-22	8.220,00
		23-27	2.640,00
		28-32	7.872,00
	***************************************	33-37	6.960,00
		4-8	2.640,00
		9-13	6.183,90
	68	174 a 178	8.568,00
	72	17-21	6.960,00
	74	160-164	4.320,00
	83	24 a 29	480,00
		30 a 32	5.736,00
		33 a 36	936,00
		40 a 42	3.266,40
		43 a 46	15.960,00
		51 a 53	936,00
		54 a 57	10.200,00

			<u> </u>
Situação da despesa	Anexo	FI.	VALOR (R\$)
	87	16 a 20	10.800,00
	97	1	12.743,52
		115-118	16.843,20
		119-121	8.796,00
		122-124	3.120,00
	n/c	n/c	4.200,00
NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA Total			242.921,04
REGULAR	4		486.000,00
	aparage de la constante de la	316-321	35.700,00
		321-324	23.100,00
		326-331	63.000,00
		332-336	64.800,00
	6	161-164	50.114,40
		165-167	242.877,90
		246-248	63.732,00
		249-251	138.562,80
		95-98	596.000,00
	8	<u> </u>	393.010,20
	21	103-107	21.277,80
		108-112	50.058,00
		113-117	75.264,00
		123-127	35.646,72
		98-102	60.157,20
	23	147-152	574.021,80
	25	169-173	28.070,40
		178-183	607.137,00
		189-193	23.403,00
	27	41 a 46	16.200,0
		48 a 64	105.000,00
		65 A 76	105.000,00
		78 a 85	81.000,0
		87 a 98	81.000,00
	28	197-201	106.021,20
		202-208	773.065,80
	29	348-353	187.886,40
		354-358	40.400,40
		369-373	59.594,40
		379-383	55.507,20
		384-388	61.264,80
		389-393	31.228,86
		409-413	23.403,00
	37	13-22	162.000,00
		24-31	243.000,00
	59	30-41	327.240,00
		42-45	174.897,60
		46-51	561.829,20
		58-62	53.457,00
	63	256 A 262	742.600,80
		263 A 269	255.943,40
	C A	161-166	719.514,00



ituação da despesa	Anexo	FI.	VALOR (R\$)
		167-172	204.346,80
		173-178	314.704,20
		179-184	302.073,60
		185-189	71.812,80
		190-195	206.764,80
		196-199	143.115,00
		200-205	137.731,80
		206-211	188.397,96
		212-217	36.891,20
		218-222	21.456,00
		223-227	172.896,00
		228-232	3.480,00
	65	14-18	39.816,00
	68	158 a 163	266.319,60
		164 a 169	153.222,00
		170 a 173	62.558,40
		179 a 183	58.716,00
	72	22-26	127.584,00
		27-31	87.300,00
	74	143-147	268.194,00
		148-153	144.566,40
		154-159	404.298,00
	78	184-190	75.000,00
	79	13 a 17	75.000,00
	[**	18 a 22	75.000,00
		23 a 27	75.000,00
		28 a 32	75.000,00
		33 a 37	75.000,00
		39 a 42	75.000,00
		43 a 47	75.000,00
		4-7	75.000,00
		48 a 53	75.000,00
		8 a 12	75.000,00
	83	19 a 23	75.000,00
		37 a 39	22.380,00
		47 a 50	24.211,20
		58 a 61	67.000,00
		62 a 65	57.985,20
	89	140 a 144	120.000,00
		145 a 149	75.000,00
		150 a 154	75.000,00
	1	155 a 157	101.298,00
	90	102 a 106	138.194,40
		107 a 111	134.829,60
		4 a 6	80.138,40
		8 a 12	75.000,00
	91	101 a 104	178.044,00
		105 a 108	216.361,20
	92	10 a 15	75.000,00
	72	275 a 280	153.975,60



Situação da despesa	Anexo	FI.	VALOR (R\$)
- -		281 a 285	141.685,20
		286 a 289	177.156,00
		4 a 9	75.000,00
	93	27-30	162.990,00
		31-34	191.910,00
		35-38	181.573,20
		39-42	172.436,40
	# H	43-46	180.960,00
	97	128-129	324.000,00
		323-326	390.244,80
		327-330	322.731,60
		331-335	452.934,00
	98	14 a 18	351.180,00
		164 a 169	204.444,00
		170 a 175	433.980,00
		182 a 187	431.800,80
		19 a 23	639.194,40
		24 a 28	304.384,80
		4 a 8	416.982,00
		9 a 13	252.339,60
	72	11-16	135.424,80
REGULAR Total			20.453.000,98
Total geral			23.972.282,02

Quesito 20 MPF-PGR

Caso sejam identificadas as contrapartidas financeiras (pagamentos) em favor das empresas fiscalizadas e das empresas subcontratadas/terceirizadas, que os peritos requisitem a estas empresas documentos comprobatórios para que demonstrem a destinação final de tais recursos após o seu recebimento.

Resposta: Prejudicado.

Considera-se o quesito prejudicado, pois a informação sobre destinação de recursos requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa, além da análise da respectiva documentação que suporta as transações das empresas, inclusive de períodos subsequentes à campanha eleitoral de 2014.

A análise da terceirização do serviço prestado estará restrita a confirmação ou não da subcontratação, não avançando a perícia sob as demais empresas subcontratadas.



Quesito 21 MPF-PGR

Verificar se as empresas fiscalizadas e subcontratadas/terceirizadas possuíam, à época dos serviços prestados, máquinas e equipamentos condizentes com o tipo e o volume dos serviços prestados, bem como se tais empresas possuíam experiência anterior comprovada para a prestação desses serviços.

Resposta: Prejudicado. Quesito não objetivo (não permite uma resposta afirmativa ou negativa).

Apesar de as demonstrações contábeis informarem a existência de máquinas e equipamentos pertencentes à Focal em 2014, conforme mencionado na resposta do Quesito nº 2, retro, foram apresentadas apenas parte das notas fiscais de aquisição de equipamentos, não sendo possível certificar, inequivocamente, sua posse e propriedade pela empresa, dada inexistência de controles patrimoniais.

Reitera-se que a Focal declarou, somente em 26/07/2016, que alguns equipamentos utilizados na produção, em 2014, foram disponibilizados em caráter não oneroso pelas empresas CRLS CONFECÇÃO E CONSULTORIA E EVENTOS, CNPJ nº 11.282.932/0001-90, e PAPERMAN VISION COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA, CNPJ nº 07.187.522/0001-93.

Informa-se que, em 2014, a Focal funcionava em São Bernardo do Campo, onde estavam instalados também os equipamentos de produção. Atualmente, diversos equipamentos encontram-se armazenados na estrada Martin Afonso de Souza, 1171, Vila Bauneária São Bernardo do Campo, tais como impressoras digitais. A equipe de peritos não está capacitada para determinar as condições de funcionamento destes equipamentos em 2014, tampouco a sua capacidade de produção.

Também não foi possível determinar se a empresa "possuía experiência anterior comprovada para prestação desses serviços", uma vez que não há elementos nos

controles internos contábeis e fiscais da própria empresa que permitam tal aferição. Outrossim, a equipe de peritos não está capacitada a expedir tal tipo de parecer.

Não foram fornecidos os curricula vitae profissionais solicitados no item 18 do Termo de Diligência.

Com relação ao patrimônio e a "experiência anterior comprovada para prestação desses serviços" por parte das subcontratadas, a análise da terceirização do serviço prestado estará restrita a confirmação ou não da subcontratação, não avançando a perícia sob as demais empresas subcontratadas, visto que a perícia contábil determinada na Decisão Judicial está restrita as empresas: Gráfica VTPB Ltda., CNPJ nº 10.221.070/0001-23; Editora Atitude, CNPJ nº 08.787.393/0001-37; Rede Seg Gráfica e Editora, CNPJ nº 13.288.025/0001-84; e Focal Confecção e Comunicação Visual Ltda, CNPJ nº 01.047.181/0001-74.

Quesito 22 MPF-PGR

Em caso de subcontratação/terceirização, que os peritos analisem as Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentadas pelas empresas fiscalizadas, com a finalidade de se verificar a relação dos valores retidos por essas empresas a título de imposto de renda pelos eventuais serviços prestados pelas empresas subcontratadas/terceirizadas.

Resposta: Prejudicado.

Os serviços eventualmente subcontratados pelas empresas periciadas, em razão de sua natureza, não se incluem na lista de serviços caracterizadamente de natureza profissional (art. 52, Lei nº 7.450/1985) e não estão sujeitos à retenção de IRRF, nos termos dos art. 647 a 653, e seus respectivos §§ e incisos, do Decreto nº 3.000/1999.



2.8. Conclusão sobre a empresa Focal

A análise da perícia contábil no fornecimento de bens e serviços da empresa Focal Confecção e Comunicação Visual Ltda à chapa presidencial eleita em 2014 apresentaram inúmeras inconsistências detalhadas nas respostas aos quesitos.

Em que pese se tratar de uma empresa que prestou serviços à uma campanha nacional para a Presidência da República, foram encontradas diversas inconsistências nos registros contábeis da empresa.

Foram identificadas notas fiscais canceladas de serviços não prestados à campanha, porém, remunerados pela chapa presidencial eleita e registrado na contabilidade da empresa como pagamentos recebidos em espécie. Ou seja, a empresa foi remunerada pela campanha por um serviço não prestado.

Contabilmente, o cancelamento posterior das notas, sem o correspondente registro de estorno ou de devolução dos recursos, pode representar uma simulação de prestação de serviços, a fim de justificar o recebimento de recursos, em espécie ou por meio de conta bancária, uma vez que a nota fiscal deve ser emitida com a efetiva prestação do serviço, sendo o registro no Livro Razão a confirmação contábil do recebimento financeiro pelo serviço prestado.

Além do cancelamento referido no parágrafo anterior, importa destacar a ocorrência nota fiscal não registrada na prestação de contas da chapa presidencial eleita em 2014 para a qual foi contabilizado o recebimento financeiro em espécie pela empresa Focal.

Outra situação identificada foi a emissão de nota fiscal de venda de materiais impressos de publicidade com nota de remessa que indica a entrega do produto em quantidade inferior àquela produzida. Ademais, o atesto do recebimento do material não apresenta referência a nenhuma nota fiscal ou produto, impossibilitando aferir se os produtos contratados foram efetivamente entregues.

Ao analisar a documentação da empresa Focal, identificou-se a utilização da mesma ordem de serviço referenciadas nas notas fiscais, contendo o mesmo objeto e



quantidades a serem produzidas, utilizadas em várias notas fiscais de venda sequenciais e emitidas na mesma data. As ordens de serviço são documentos utilizados na comunicação interna da empresa que determinam um trabalho a ser realizado.

A empresa Focal informou que subcontratou outras empresas para o fornecimento de bens e serviços à chapa presidencial eleita em 2014. Foram identificadas notas fiscais referentes à aquisição de materiais de insumo, entregues a outras empresas. Entretanto, não foi identificada documentação fiscal referente à subcontratação dessas empresas, ao trânsito dos insumos e à produção de qualquer produto relacionado à campanha periciada.

Ainda em relação à subcontratação de outras empresas, verificou-se que não há nenhum tipo de controle da Focal que permita vincular os eventos declarados nas notas fiscais de venda da Focal com a documentação de subcontratação apresentada.

Outro fator importante a ser destacado é a ausência de vinculação dos serviços subcontratados com outras empresas e as notas fiscais emitidas pela Focal contra a campanha periciada. A Focal apresentou uma tabela na qual buscou vincular as notas fiscais de produtos emitidas pela Focal e sua vinculação com as empresas subcontratadas. Porém, não foi apresentada a documentação relativa à subcontração das empresas, impossibilitando que essa vinculação fosse aferida, demonstrando que não há nenhum controle sobre a subcontratação de empresas.

Com enfoque ainda na subcontratação de outras empresas, importa ressaltar que a Focal remunera suas subcontratadas por um valor muito inferior àquele que foi cobrado da chapa presidencial eleita em 2014. A Focal cobrou da campanha presidencial R\$ 5,1 milhões em bens e serviços que foram subcontratados a outras empresas por R\$ 1,5 milhões.

Em conclusão, os documentos acostados no Protocolo TSE nº 6.096/2016, evidenciam que a empresa não possui controles adequados para subcontratação de empresas, deficiências nos registros contábeis e não apresentou documentos hábeis a comprovar que os produtos e serviços contratados pela chapa presidencial eleita em 2014 foram

integralmente produzidos e entregues à campanha, não afastando nessa hipótese, o desvio de finalidade dos gastos eleitorais para outros fins que não o de campanha.

Brasília/DF, 22 de agosto de 2016.

Eron Junior/Vieira Pessoa

Cońtador

CRC/DF n° 29785-DF

Alexandre Velloso de Araujo

Contador

CRC/DF nº 023763-DF

José Carlos Vieira Pinto

/ Cøntador

CRC/DF nº SP-141092/O-T-DF

Thiago José Rodrigues de Queiroz

ontado

CRC/DF n° 024662/O-DF



3. Anexo 1 - Gastos eleitorais contratados pela campanha com a Rede Seg

		Preço	Soma de
Descrição	Quantidade	Unitário	Valor R\$
FOLDER 21X30CM 15X21CM 4X4 PAPEL COUCHE 81 GR	10.139.600	0,07	679.353,20
Acabamento: Refile e 1 Dobra	4.860.400	0,07	325.646,80
Santinhos Form: 115x85mm Papel CouchO brilho 90grs			
Impr:4x4cores Dilma e Frejat	2.000.000	0,01	14.800,00
SANTINHO (Colinha) Form:60x90mm Papel Couché Sogrs			
Impr:4x4coree	6.000.000	0,01	44.400,00
SANTINHO (Colinha) Form:9x6cm Impr:4x4cores Papel Couchê			
90grs Acabarnento: Refile	28.471.750	0,01	210.690,95
SANTINHO form: 60X90MM PAPEL OFF-SET 75GRS impr; 4x4			
cores	40.000.000	0,01	284.000,00
Folhetos Form:148x210mm papel Off-set 75grs Impr:4x4cores	2.000.000	0,04	80.000,00
Evangelicos com Dilma	160.000	0,11	18.192,00
Folder (A)30x21cm (F)15x21cm Papel Couchê fosco 90grs			
Impr:4x4cores	3.310.000	0,14	476.640,00
Folder Mulheres Form: (A)42x27cm (F)21x27,5m lmpr:4x4 cores			
papel : Couche 90grs Acab. :Refile	3.000.000	0,12	345.000,00
Folder Combate ao Racismo - Form: (A) 410x275mm (F)			
205x275mm Impr:4x4cores Papel Couché brilho 90grs	2.875.000	0,12	330.625,00
Folder Form (A) :297x210mm (F) :148,5x210mm Papel Couchê			
brilho 90grs Acab: Refile e 1 dobra Dilma Presidente (Mais			
Mudanças Mais Futuro)	7.575.000	0,09	681.750,00
Folders Form(A)410x275mm (F)205x275mm Impr:4x4cores			
Papel Couché brilho 90grs Acab: Refile e 1 dobra TEMA SAUDE	5.000.000	0,23	1.150.000,00
Folders Form(A)410x275mm (F)205x275mm Impr:4x4cores			
Papel Couché brilho 90grs Acab: Refile e 1 dobra TEMA	***************************************		
EDUCAÇÃO	5.000.000	*	0,00
Panfleto - Agua SP - Form:148x210mm Papel Couché brilho			
90grs Impr:4x4cores	6.500.000	0,04	260.000,00
Panfleto - Vamos Comparar - Form:210x297mm Papel Couchê brilho	300.000	0,09	25.700,00



		Preço	Soma de
Descrição .	Quantidade	Unitário	Valor R\$
90grs lmpr:4x4 cores			•
Folhetos - Servidores Form: (A)300x21Omm (F) 150x2110mm Papel			
Couchê brilho 90grs Impr:4x4cores	5.000	0,35	1.750,00
Panfletos- Cartas Comunidades Africanas - Form:2111x297mm Papel			
Couche brilho 90grs Impr: 4x4cores	50.000	0,10	5.200,00
Foihetos - Habitação Form: 15x21cm Papel Couché brilho 90grs Impr: 4x4cores	2.000.000	0,06	110.000,00
Folhetos - SP com mais saúde Form: 210x297mrn Papel: Couchê brilho 90grs Impr: 4x4cores	500.000	0,12	57.500,00
Folheto - Cultura Form(A): 410x275mmn (F)205x275mm Papel Couché brilho 90grs Impr:4x4cores	300.000	0,18	54.000,00
Folheto - Form:150x210mm Papel Couché brilho 90gr Impr:4x4 cores	15.000.000	0,04	600.000,00
Baixa de recursos estimáveis em dinheiro	n/a	n/a	8.400,00
Panfleto Form: 15x9cm Impr: 4x4 cores Papel Off-Set 75grs Acabamento: Refile	15.000.000	0,01	222.000,00
Crachás (Delegados/Fiscais) Form:50x80mm Impr:4x4cores Papel Triplex Synaroyal 300grs	229.000	0,73	166.483,00
Total geral		†	· 6.152.130,95

4. Anexo 2 – Pagamentos da campanha à empresa Rede Seg

Prestador de Contas:

CNP):

Banco:

11.

9. Nº da Conta:

8. Agência:

10. Fonte do Recurso:

DILMA VANA ROUSSEFF

20.570.274/0001-23

BANCO DO BRASIL 3572 1313037

OUTROS RECURSOS

Data	Numero	Descrição	Valor	CPF/CNPJ	Nome		Localização	Situação
Lancamento	Documento	Lançamento	Transacao		Pessoa	Anx	Fi.	Despesa
27/08/2014	000000000082712	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	58.316,80	13288025000184	REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	4	188-191	REGULAR
27/08/2014	000000000082713	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	44.400,00	13288025000184	REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	4	192-195	REGULAR
27/08/2014	000000000082714	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	105.600,00	13288025000184	REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI	4	196-199	REGULAR
27/08/2014	000000000082715	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	262.425,60	13288025000184	REDE SEG GRAFICA E EDITORA BIRELJ - EPP	4	200-203	REGULAR
27/08/2014	000000000082716	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	450.000,00	13288025000184	REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI	4	204-207	REGULAR
27/08/2014	000000000082717	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	267.330,00	13288025000184	REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIKELI - EPP	4	208-211	REGULAR
27/08/2014	000000000082718	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	416.927,60	13288025000184	REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	4	212-215	REGULAR
27/08/2014	000000000082719	TED TRANSFIELETR.DISPONIVEL	222.000,00	13288025000184	REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	4	216-219	REGULAR
03/10/2014	00000000100333	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	80.000,00	13288025000184	REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	45	96 A 100	REGULAR
03/10/2014	000000000100334	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	5.685,00	13288025000184	REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	45	102 A 110	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
03/10/2014	000000000100335	TED TRANSFELETR. DISPONIVEL	345.000,00	13288025000184	REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	45	111 A 118	REGULAR
03/10/2014	000000000100336	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	12.507,00	13288025000184	REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	45	119 A 124	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
07/10/2014	000000000100723	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	330.625,00	13288025000184	REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	53	139 A 188	REGULAR
07/10/2014	000000000100724	TED TRANSF.ELETT. DISPONIVEL	681.750,00	13288025000184	REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	53	189 A 195	REGULAR
21/10/2014	000000000102114	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	1.150.000,00	13288025000184	REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	65	451-461	REGULAR
04/11/2014	110.410	TED Transf.Eletr.Disponiv	160.000,00		REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	84	59 a 67	REGULAR
05/11/2014	110.509	TED Transf.Eleir.Disponiv	12.850,00		REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI	89	18 a 22	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
05/11/2014	110.510	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.750,00		REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	89	23 a 27	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
05/11/2014	110.511	TED Transf.Elett.Disponiv	14.800,00		REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	89	28 a 30	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
05/11/2014	110.512	TED Transf Eletr Disponiv	12.850,00		REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI	89	31 a 36	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA



Data	Numero	Descrição	Valor	CPF/CNPJ	Nome		Localização	Situação
Lancamento	Documento	Lançamento	Transacao		Pessoa	Anx	Fl.	Despesa
W					- EPP		<u> </u>	
05/11/2014	110.513	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.200,00		REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	89	37 s 42	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
06/11/2014	110.612	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.400,00		REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	89	205 A 208	REGULAR
06/11/2014	110.613	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.000,00		REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	89	209 A 213	REGULAR
07/11/2014	110.702	TED Transf.Eletr.Disponiv	57.500,00		REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	90	20 a 24	REGULAR
12/11/2014	111.202	TED Transf.Eletr.Disponiv	476.640,00		REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	92	19 a 26	REGULAR
12/11/2014	111.220	TED Transf.Elett.Disponiv	44.289,00		REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	92	247 a 251	REGULAR
12/11/2014	111.221	TED Transf.Elett.Disponiv	100.000,00		REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	92	252 a 259	REGULAR
12/11/2014	111.222	TED Transf.Eletr.Disponiv	54.000,00		REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	92	260 a 264	REGULAR
13/11/2014	111.304	TED Transf.Eletr.Disponiv	142.000,00		REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	93	20-23	REGULAR
14/11/2014	111.401	TED Transf.Elem.Disponiv	142.000,00		REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	93	48-50	REGULAR .
14/11/2014	111.402	TED Transf Elett. Disponiv	166.401,95		REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	93	52-58	REGULAR
14/11/2014	111.403	TED Transf Elett.Disponiv	166.483,00		REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	93	60-63	REGULAR

Total Pagamentos à Rede Seg

6.143.730,95



12. Anexo 3 - Relação notas fiscais de subcontratação da VTPB

Forma de Apresentação	Empresa Emitente da NF	CNPJ da Emitente	Destinatária da NF	Local Entrega	N° da NF	Data da NF	Descrição dos Produtos	Candidato/Estado	Quantidade	Valor Unitário	Valor da NF
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Dialógica Comunicação e Marketing LTDA	17.716.024/0001-44	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	66	05/09/2014	Prestação de serviços de design				R\$ 100.000,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Dialógica Comunicação e Marketing LTDA	17.716.024/0001-44	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	78	28/10/2014	Criação de material publicitário				R\$ 100.000,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fi, 36 do volume principal	Dialógica Comunicação e Marketing LTDA	17.716.024/0001-44	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	74	09/10/2014	Criação de material publicitário			<u> </u>	R\$ 100.000,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Dialógica Comunicação e Marketing LTDA	17.716.024/0001-44	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	80	03/11/2014	Criação de material gráfico				R\$ 185.000,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Dialógica Comunicação e Marketing LTDA	17.716.024/0001-44	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	87	19/11/2014	Criação de material publicitário				R\$ 275.502,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Margraf Editora e Ind, Gráfica LTDA	50.614.213/0001-81	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	14227	08/09/2014	Santinhos	Bahia	44.000.000	0,0035	R\$ 151.800,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Margraf Editora e Ind. Gráfica LYDA	50.614.213/0001-81	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atílio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo SP	14237	09/09/2014	Santinhos	Paraná	33.000	3,4500	R\$ 113.850,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Margraf Editora e Ind. Gráfica LTDA	50.614.213/0001-81	VTPB Serviços Gráficos e Midia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	14239	10/09/2014	Santinhos	Mod. Ceará	26.000,000	0,0035	R\$ 89.700,00



	Empresa		Destinatăria da	Local Entrega	T		<u> </u>				
Forma de Apresentação	Emitente da NF	CNPJ da Emitente	NF		N" da NF	Date da NF	Descrição dos Produtos	Candidato/Estado	Quantidade	Valor Unitário	Valor da NF
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Margraf Editora e Ind. Gráfica LTDA	50.614.213/0001-81	VTPB Serviços Gráficos e Midia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	14145	29/08/2014	Santão	Dep. Estadual	11.200.000	0,0134	RS 149.856,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Margraf Editora e Ind. Gráfica LTDA	50.614.213/0001-81	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	14138	28/08/2014	Folhetos	Arlindo Chinaglia	3.000.000	0,0285	R\$ 85.500,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Margraf Editora e Ind. Gráfica LTDA	50.614.213/0001-81	VTPB Serviços Gráficos e Midia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	14278	15/09/2014	Santinhos	SP/MG	199.000.000	0,0030	R\$ 597.796,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Margraf Editora e Ind. Gráfica LTDA	50.614.213/9001-81	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	14002	11/08/2014	Folhetas	Arlindo Chinaglia	1.000.000	0,0608	R\$ 60.800,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Margraf Editora e Ind. Gráfica LTDA	50.614.213/0001-81	VTPB Serviços Gráficos e Midia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	14000	11/08/2014	Folhetos	Arlindo Chinaglia	2.000,000	0,0608	R\$ 121.600,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Midia Exterior Integrada Eireli - EPP	20.728.005/0001-42	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTOA EPP	Rua Atlio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	1	17/10/2014	Produção de Arte Final				R\$ 300.000,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Mídia Exterior Integrada Eireli - EPP	20.728.005/0001-42	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	4	21/11/2014	Produção de Arte Final				R\$ 500.000,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Midia Exterior Integrada Eireli - EPP	20.728.005/0001-42	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atillo Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	7	28/11/2014	Produção de Arte Final		***************************************	***************************************	R\$ 270.000,00



	Empresa		Destinatária da	T	SUPER	I	1	T	1	;	·
Forma de Apresentação	Emitente da NF	CNPJ da Emitente	NF NF	Local Entrega	N° da NF	Data da NF	Descrição dos Produtos	Candidato/Estado	Quantidade	Valor Unitário	Velor da NF
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Rhoss Print Etiquetas, Gráfica e Editora - Eireli	01.600.641/0001-40	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Athio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	9	12/09/2014	Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia		The state of the s		R\$ 94.500,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Rhoss Print Etiquetas, Gráfica e Editora - Eireli	01.600.641/0001-40	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	14562	13/08/2014	Praguinha	Rui 13 5 repetições	7.000	7,0000	R\$ 49.000,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Rhoss Print Etiquetas, Gráfica e Editora - Eireli	03.600.641/0001-40	VTPB Serviços Gráficos e Midia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	14558	13/08/2014	Praguinha	Rui 13 Redonda	3.500	9,000	R\$ 31.500,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Ultra Print Impressora LTDA	60.663.150/0001-07	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	15612	12/08/2014	Folhas Impressas, Impre em Papel		1,420.000	0,1200	R\$ 170.400,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Ultra Print Impressora LTDA	60.663.150/0001-07	VTPB Serviços Gráficos e Midia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	15613	12/08/2014	Folhas Impressas, Impre em PS/PET		452.635	0,2000	R\$ 90.527,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Ultra Print Impressora LTDA	60.663.150/0001-07	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	15705	14/10/2014	impressão em Folhas		4.000.000	0,1200	R\$ 480.000,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Ultra Print impressora LTDA	60.663,150/0001-07	VTPB Serviços Gráficos e Midia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	15726	31/10/2014	Impressão em PS/PET		750,000	0,2000	R\$ 150.000,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Ultra Print Impressora LTDA	60.663.150/0001-07	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	15727	31/10/2014	Impressão em PS/PET		250.000	0,2000	R\$ 50.000,00



P	T =	T	1 4	IKIBUNAL	<u> </u>	JUIN ELL.	LICIAL				
Forma de Apresentação	Empresa Emitente da NF	CNPJ da Emitente	Destinatária da NF	Local Entrega	N° da NF	Data da NF	Descrição dos Produtos	Candidato/Estado	Quantidade	Valor Unitério	Valor da NF
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Ultra Print Impressora LTDA	60.663.150/0001-07	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	15728	31/10/2014	Impressão em PS/PET		225.000	0,2000	R\$ 45.000,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Ultra Print Impressora LTDA	60.663.150/0001-07	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	15729	31/10/2014	impressão em Folhas de Papel	-	1,416,667	0,1200	R\$ 170.000,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Ultra Print Impressora LTDA	60.663.150/0001-07	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	15730	31/10/2014	impressão em Folhas de Papel		550.000	0,1200	R\$ 66.000,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Ultra Print Impressora LTDA	60.663.150/0001-07	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	15731	31/10/2014	impressão em Folhas de Papel		166.666	0,1200	R\$ 20.000,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Ultra Print Impressora LTDA	60.663.150/0001-07	VTPB Serviços Gráficos e Midia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	15732	31/10/2014	Impressão em Folhas de Papel		166.666	0,1200	R\$ 20.000,00
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Ultra Print Impressora LTDA	60.663.150/0001-07	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo SP	15733	06/11/2014	Impressão em PS/PET		529.869	0,2000	R\$ 105.973,77
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Ultra Print Impressora LTDA	60.663.150/0001-07	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo SP	15734	06/11/2014	Impressão em Folhas de Papel		883.115	0,1200	R\$ 105.973,77
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Ultra Print Impressora LTDA	60.663.150/0001-07	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	15735	06/11/2014	Impressão em PS/PET		355.316	0,2000	R\$ 71.063,23
Protocolo 6.093/2016 -Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	Ultra Print Impressora LTDA	60.663,150/0001-07	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	15736	06/11/2014	Impressão em Folhas de Papel		583.333	0,1200	R\$ 70.000,00
Documentação da Sefaz-SP juntada aos autos mediante despacho à fl. 2463 da AIJE	Ultra Print Impressora LTDA	60.663.150/0001-07	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigènia, São Paulo-SP	4037	31/07/2014	Aparas de Plástico	7.7.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.	24.500	4,0000	R\$ 98.000,00



	Empresa	T	I manatana da	71122701171	******		10101				
Forma de Apresentação	Emitente da NF	CNPJ da Emitente	Destinatária da NF	Local Entrega	N° da NF	Data da NF	Descrição dos Produtos	Candidato/Estado	Quantidade	Valor Unitário	Valor da NF
Documentação da Sefaz-SP juntada aos autos mediante despacho à fl. 2463 da AUE	Ultra Print Impressora LTDA	60.663,150/0001-07	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	4059	13/08/2014	Aparas de Plástico PSAI		9.000	0,5000	R\$ 4.500,00
Documentação da Sefaz-SP juntada aos autos mediante despacho à fi. 2463 da AUE	Ultra Print Impressora LTDA	60.663.150/0001-07	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	4067	19/08/2014	Aparas de Plástico PSAI		20.000	0,5000	R\$ 10.000,00
Documentação da Sefaz-SP juntada aos autos mediante despacho à fl. 2463 da AIJE	Ultra Print Impressora LTDA	60.663.150/0001-07	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	4082	27/08/2014	Aparas de Plástico PSAI		25.000	0,5000	R\$ 12.500,00
Documentação da Sefaz-SP juntada aos autos mediante despacho à fl. 2463 da AUE	Rhoss Print Etiquetas, Gráfica e Editora - Elreli	01.600.641/0001-40	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	14846	02/09/2014	Préguinha	Rui/Otto/Dilma	10.500	9,000	R\$ 94.500,00
Documentação da Sefaz-SP juntada aos autos mediante despacho à fl. 2463 da AIJE	Ebilgraf - Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA - EPP	20.430.719/0001-70	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Rua Atilio Piffer, 29, Casa Verde, São Paulo- SP	91	03/10/2014	Impressão de Material Gráfico Conforme Solicitação	·	- Income of the second		R\$ 36.000,00



13. Anexo 4 – Tabela dos produtos fornecidos pela VTPB à campanha

Tipos de Produtos	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total por Produto
FOLDER A4	50.000	R\$ 0,0740	R\$ 3.700,00
PANFLETO 15X9	50.000.000	R\$ 0,0148	R\$ 740.000,00
PANFLETO 21X15	74.550.000	R\$ 0,0400	R\$ 2.982.000,00
PANFLETO A5 4X4 CORES	. 2.500.000	R\$ 0,0400	R\$ 100.000,00
SANTINHO DILMA	693.800.000	R\$ 0,0074	R\$ 5.134.120,00
SANTINHO MODELO CARD	223.016.000	R\$ 0,0625	R\$ 13.938.500,00
Total geral	1.043.916.000		R\$ 22.898.320,00



14. Anexo 5 – Pagamentos efetuados pela campanha à empresa VTPB

Prestador de Contas: DILMA VANA ROUSSEFF

CNPJ: 20.570.274/0001-23

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3572

Nº da Conta: 1313037

Fonte do Recurso: OUTROS RECURSOS

DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	CPF/CNPJ	NOME		Localização	Situação
LANCAMENTO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	TRANSACAO		PESSOA	Anx	FI.	Despesa
14/08/2014	000000000081405	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	148.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	6	313-319	REGULAR
14/08/2014	000000000081406	TED TRANSF, ELETR, DISPONIVEL	148.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	6	320-326	REGULAR
14/08/2014	000000000081407	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	200.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	6	327-333	REGULAR
20/08/2014	000000000082005	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	148.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	7	317-322	REGULAR
20/08/2014	000000000082006	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	200.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	7	323-328	REGULAR
27/08/2014	000000000082708	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	212.812,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	4	160-165	REGULAR
27/08/2014	000000000082709	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	667.812,50	10221070000123	VTP8 - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	4	166-172	REGULAR
27/08/2014	000000000082710	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	460.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	4	173-177	REGULAR
27/08/2014	000000000082711	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	367.437,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	4	178-183	REGULAR
04/09/2014	000000000090410	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	49.375,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	22	42	REGULAR
04/09/2014	000000000090411	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	49.375,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	22	46	REGULAR

DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	CPF/CNPJ	NOME NOME		Localização	Situação
LANCAMENTO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	TRANSACAO		PESSOA	Anx	FI.	Despesa
04/09/2014	000000000090412	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	43.562,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	22	51-56	REGULAR
04/09/2014	000000000090413	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	43.562,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	22	57-61	REGULAR
04/09/2014	000000000090414	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	63.437,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	22	62–67	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
04/09/2014	000000000090415	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	19.937,50	10221070000123	VTP8 - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	22	68-73	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
04/09/2014	000000000090416	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	19.937,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	22	74-78	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
04/09/2014	000000000090417	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	83.062,50	19221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	22	79-83	REGULAR
04/09/2014	000000000090418	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	87.187,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	22	84-88	REGULAR
04/09/2014	000000000090419	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	22.187,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	22	89-92	REGULAR
04/09/2014	000000000090423	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	97.437,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	22	116-121	REGULAR
04/09/2014	0000000000090424	TEO TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	22.187,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	22	122-125	REGULAR
04/09/2014	000000000090425	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	101.875,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	22	126-130	REGULAR
04/09/2014	000000000090426	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	344.500,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	22	131-135	REGULAR
04/09/2014	000000000090427	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	189.625,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	22	136-140	REGULAR
04/09/2014	000000000090428	TED TRANSFIELETR.DISPONIVEL	226.937,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	22	141-145	REGULAR
04/09/2014	000000000090429	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	274.312,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	22	146-150	REGULAR
04/09/2014	000000000090430	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	148.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	22	151-156	REGULAR
04/09/2014	000000000090431	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	102.250,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	22	157-161	REGULAR '
04/09/2014	000000000090432	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	116.187,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	22	162-167	REGULAR
11/09/2014	000000000091106	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	200.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	24	113-117	REGULAR
11/09/2014	000000000091107	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	200,000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	24	118-122	REGULAR
11/09/2014	0000000000091108	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	13.125,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	24	123 a 127	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA



DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	CPF/CNPJ	NOME		Localização	Situação
LANCAMENTO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	TRANSACAO		PESSOA	Anx	FI.	Despesa
11/09/2014	000000000091109	TED TRANSF, ELETR, DISPONIVEL	13.125,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	24	128 a 132	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
11/09/2014	000000000091110	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	124.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	24	133-138	REGULAR
11/09/2014	000000000091111	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	101.875,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	24	139-144	REGULAR
22/09/2014	000000000092224	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	200.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	27	243 A 247	REGULAR
22/09/2014	000000000092225	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	200.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	27	248 A 254	REGULAR
22/09/2014	000000000092226	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	200.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	27	255 A 259	REGULAR
22/09/2014	000000000092227	TED TRANSF, ELETR. DISPONIVEL	200.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	27	260 A 265	REGULAR
22/09/2014	000000000092228	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	200.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	27	266 A 271	REGULAR
22/09/2014	0000000000092229	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	95.875,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	27	272 A 276	REGULAR
22/09/2014	000000000092230	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	79.625,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	27	277 A 281	REGULAR
22/09/2014	000000000092231	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	196.500,00	10221070000123	VTP8 - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	27	282 A 287	REGULAR
22/09/2014	00000000092232	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	196.500,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	27	288 A 292	REGULAR
22/09/2014	00000000092233	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	278.125,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	4-8	REGULAR
22/09/2014	000000000092234	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	14.800,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	9-13	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
22/09/2014	000000000092235	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	14.800,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	14-18	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
22/09/2014	000000000092236	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	11.100,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	19-23	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
22/09/2014	000000000092237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	199.800,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	24-28	REGULAR
22/09/2014	000000000092238	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	116.187,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	29-34	REGULAR
22/09/2014	000000000092239	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	81.400,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	35-39	REGULAR
22/09/2014	000000000092240	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	377.400,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	40-44	REGULAR
22/09/2014	000000000092241	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	63.437,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	45-49	REGULAR



DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	CPF/CNPJ	NOME		Localização	Situação
LANCAMENTO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	TRANSACAO		PESSOA	Anx	FI.	Despesa
22/09/2014	000000000092242	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	79.625,00	10221070000123	VTP8 - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	50-54	REGULAR
22/09/2014	000000000092243	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	95.875,00	10221070000123	YTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	56-60	REGULAR
22/09/2014	000000000092244	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	189.625,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	61-65	REGULAR
22/09/2014	000000000092245	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	667.812,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	66-70	REGULAR
22/09/2014	000000000092246	TED TRANSF. ELETR. DISPONIVEL	212.812,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	71-76	REGULAR
22/09/2014	000000000092247	TED TRANSF. ELETR. DISPONIVEL	367.437,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	77-81	REGULAR
22/09/2014	000000000092248	TED TRANSF, ELETR, DISPONIVEL	460.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	82-86	REGULAR
22/09/2014	000000000092249	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	97.437,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	87-92	REGULAR
22/09/2014	000000000092250	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	83.062,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	93-97	REGULAR
22/09/2014	00000000092251	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	274.312,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	98-102	REGULAR
22/09/2014	000000000092252	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	87.187,50	10221070000123	VTP8 - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	103-107	REGULAR
22/09/2014	000000000092253	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	226.937,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	109-114	REGULAR
22/09/2014	000000000092254	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	344.500,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	28	115-119	REGULAR
01/10/2014	000000000100114	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	473.600,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	37	241-247	REGULAR
01/10/2014	000000000100115	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	325.600,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	37	248-252	REGULAR
03/10/2014	000000000100338	TED TRANSF, ELETR. DISPONIVEL	200.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	45	130 A 135	REGULAR
03/10/2014	000000000100339	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	531.625,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	45	137 A 141	REGULAR
03/10/2014	000000000100340	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	1.401.187,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	45	142 A 146	REGULAR
03/10/2014	000000000100341	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	531-625,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	45	151 A 155	REGULAR
03/10/2014	000000000100342	TED TRANSF, ELETR, DISPONIVEL	102.250,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	45	156 A 160	REGULAR
03/10/2014	000000000100343	TED TRANSF, ELETR. DISPONIVEL	155.400,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	45	161 A 166	REGULAR



DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	CPF/CNPJ	NOME		Localização	ção Situação	
* ********	20011111111111							_	
LANCAMENTO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	TRANSACAO		PESSOA	Anx	FI.	Despesa	
03/10/2014	00000000100344	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	66.600,00	10221070000123	VTP8 - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	45	167 A 171	REGULAR	
03/10/2014	000000000100345	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	162.800,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	45	172 A 176	REGULAR	
03/10/2014	000000000100346	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	133.200,00	10221070000123	VTP8 - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	45	177 A 181	REGULAR	
03/10/2014	000000000100347	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	59.200,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	45	182 A 186	REGULAR	
03/10/2014	00000000100348	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	59.200,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	45	187 A 191	REGULAR	
07/10/2014	000000000100730	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	244.200,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	54	29 A 33	REGULAR	
07/10/2014	000000000100731	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	140.600,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	54	34 A 39	REGULAR	
07/10/2014	000000000100732	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	74.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	54	40 A 43	REGULAR	
07/10/2014	000000000100733	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	192.400,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	54	44 A 48	REGULAR	
07/10/2014	000000000100734	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	74.000,00	10221070000123	VTP8 - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	54	49 A 53	REGULAR	
07/10/2014	000000000100735	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	44.400,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	54	54 A 58	REGULAR	
07/10/2014	000000000100736	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	625.000,00	10221070000123	VTP8 - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	54	59 A 63	REGULAR	
07/10/2014	000000000100762	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	266.400,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	55	267 A 271	REGULAR	
07/10/2014	000000000100763	TEO TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	370.000,00	10721070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	55	272 A 276	REGULAR	
07/10/2014	00000000100764	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	312.500,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	55	277 A 281	REGULAR	
07/10/2014	000000000100765	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	312.500,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	55	282 A 286	REGULAR	
08/10/2014	000000000100802	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	148.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	56	14-18	REGULAR	
08/10/2014	000000000100803	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	29.600,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	56	19-23	REGULAR	
08/10/2014	000000000100804	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	37.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	56	24-28	REGULAR	
08/10/2014	000000000100805	TEO TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	66.600,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	56	29-33	REGULAR	
08/10/2014	000000000100806	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	59.200,00	10221070000123	VTP8 - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	56	34-38	REGULAR	



DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	CPF/CNP1	NOME		Localização	Situação
LANCAMENTO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	TRANSACAO	Light and the state of the stat	PESSOA	Anx	FI.	Oespesa
09/10/2014	00000000100902	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	S6	123-124	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
13/10/2014	00000000101301	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	56	157-162	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
14/10/2014	000000000101416	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	1.401.187,50	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	60	82-86	REGULAR
14/10/2014	000000000101417	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	312.500,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	60	88-91	REGULAR
15/10/2014	000000000101505	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	20.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	63	96 A 100	REGULAR
15/10/2014	000000000101506	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	20.000,00	10221070000123	VTP8 - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	63	101 A 105	REGULAR
15/10/2014	000000000101507	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	20.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	63	106 A 110	REGULAR
15/10/2014	000000000101508	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	63	111 A 115	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
15/10/2014	00000000101509	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	20.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	63	116 A 120	REGULAR
15/10/2014	000000000101510	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	63	121 A 125	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
15/10/2014	000000000101511	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	63	126 A 130	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
16/10/2014	000000000101602	TED TRANSF, ELETR. DISPONIVEL	20.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	63	176 A 181	REGULAR
16/10/2014	000000000101605	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	63	190 A 195	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
16/10/2014	000000000101606	TED TRANSF, ELETR. DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	63	196 A 201	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
16/10/2014	000000000101607	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	63	202 A 206	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
16/10/2014	000000000101608	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	63	207 A 212	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102100	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	65	46-51	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102101	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10223070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	65	52-57	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102102	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	65	62-67	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102103	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	65	71-76	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102104	EMISSAO DE DOC	4.080,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	65	80-85	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA



DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	CPF/CNPJ	NOME	*************************************	Localização	Situação
LANCAMENTO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	TRANSACAO		PESSOA	Anx	F\$.	Despesa
21/10/2014	000000000102105	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	65	89-94	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102106	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	65	98-103	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	00000000102107	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	65	107-112	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	00000000102108	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	65	117-122	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102109	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	65	127-132	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102110	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	65	137-142	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102111	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	65	168-173	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102112	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	65	198-203	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102113	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	65	288-293	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102114	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	65	445-450	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102115	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	65	462-467	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102116	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	66	4-9	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102117	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	66	13-18	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102118	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	66	22-27	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102119	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	66	32-37	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102120	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	66	45-50	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102121	EMISSÃO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	66	59-65	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102122	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	66	7277	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102123	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	66	84-89	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	000000000102124	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	66	97-102	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	00000000102125	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	66	147-152	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
	11	.1		L		J	L	

DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	CPF/CNPI	OR ELETTORAL NOME		Localização	ão Situação	
***************************************		*					LOCALEGEO	Sernaceo	
LANCAMENTO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	TRANSACAO		PESSOA	Anx	FI.	Despesa	
21/10/2014	000000000102126	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	67	4-009	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA	
21/10/2014	000000000102127	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	67	17-22	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA	
21/10/2014	000000000102128	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	67	30-35	NÃO ANAUSADA - FORA DA AMOSTRA	
21/10/2014	000000000102129	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	67	43-48	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA	
21/10/2014	000000000102137	TED TRANSF. ELETR. DISPONIVEL	999.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	67	105-109	REGULAR	
21/10/2014	000000000102138	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	20.000,00	10221070000123	VTP8 - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	67	110-115	REGULAR	
21/10/2014	000000000102139	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	20.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	67	116-121	REGULAR	
21/10/2014	000000000102140	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	20.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	67	122-127	REGULAR	
21/10/2014	000000000102141	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	20.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	67	128-133	REGULAR	
21/10/2014	000000000102142	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	20.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	67	134-139	REGULAR	
21/10/2014	000000000102143	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	20.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	67	140-145	REGULAR	
21/10/2014	000000000102144	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	67	146-151	NÃO ANAUSADA - FORA DA AMOSTRA	
21/10/2014	000000000102145	TED TRANSF, ELETR, DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	67	152-157	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA	
21/10/2014	000000000102146	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	3.700,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	67	158-164	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA	
21/10/2014	000000000102147	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10.900,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	67	165-170	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA	
21/10/2014	000000000102148	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	67	171-176	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA	
21/10/2014	000000000102149	TED TRANSF, ELETR, DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	67	177-182	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA	
21/10/2014	000000000102150	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	67	183-189	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA	
21/10/2014	000000000102151	TED TRANSF, ELETR. DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	67	190-194	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA	
21/10/2014	000000000102196	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	68	61 A 66	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA	
21/10/2014	000000000102197	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	68	67 A 71	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA	

DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	CPF/CNPJ	NOME		Localização	Situação
LANCAMENTO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	TRANSACAG	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	PESSOA	Апх	FI,	Despesa
21/10/2014	000000000102198	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	68	72 A 77	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
21/10/2014	00000000102199	EMISSAO DE DOC	4.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	68	78 A 83	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
28/10/2014	000000000102810	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	N	N	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
28/10/2014	000000000102811	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	N	N	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
28/10/2014	00000000102812	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	N	N	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
28/10/2014	000000000102813	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	N	N	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
28/10/2014	000000000102814	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	N	N	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
28/10/2014	000000000102815	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	N	N	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
28/10/2014	000000000102816	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	N	N	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
28/10/2014	000000000102817	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10,000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	N	N	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
28/10/2014	000000000102818	TED TRANSF.ELETR.OISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	N	N	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
28/10/2014	000000000102819	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	N	N	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
28/10/2014	000000000102820	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	N	N	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
28/10/2014	000000000102821	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	N	N	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
28/10/2014	000000000102822	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10.000,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	N	N	NÃO ANALISADA - FORA DA AMOSTRA
30/10/2014	000000000103009	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	278.125,00	10221070000123	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	78	78-79	REGULAR
04/11/2014	110.422	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.000,00		VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	86	6a8	REGULAR
06/11/2014	110.614	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.400,00		VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	89	214 A 217	REGULAR
06/11/2014	110.615	TED Transf.Eletr.Disponiv	148.000,00		VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	89	218 A 221	REGULAR
12/11/2014	111.209	TED Transf.Eletr.Disponiv	209.420,00		VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIO	92	134 a 137	REGULAR
12/11/2014	111.210	TED Transf.Eletr.Disponiv	200.000,00		VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	92	138 a 142	REGULAR
	.E	1	<u> </u>		.1	<u> </u>		L CAPTON L

DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	CPF/CNPJ	NOME		Localização	Situação
LANCAMENTO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	TRANSACAO		PESSOA	Anx	₽I.	Despesa
12/11/2014	111.231	TED Transf.Eletr.Disponiv	160.000,00		VTPB SERVIÇOS E MIDIA EXTERIOR LTDA	92	143 a 147	REGULAR

Pagamentos à VTPB

22.898.320,00



15. Anexo 6 - Documentos fiscais com endereço diverso do endereço fiscal da VTPB

Forma de Apresentação	Natureza da Operação	Empresa Emitente da NF	CNPJ da Emitente	Destinatária da NF	Local Entrega	N° da NF	Data da NF	Descrição dos Produtos	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total dos Produtos	Valor Total da Nota
Documentação da Sefaz- SP juntada aos autos mediante despacho à fl. 2463 da AIJE	Vendas	Ultra Print Impressora LTDA	60.663.150/0001-07	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	4037	31/07/2014	Aparas de Plástico	5101	≰G	24.500	R\$ 4,00	R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00
Documentação da Sefaz- SP juntada aos autos mediante despacho à fl. 2463 da AUE	Vendas	Ultra Print Impressora LTDA	60.663.150/0001-07	VTP8 Serviços Gráficos e Midia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigénia, São Paulo-SP	4059	13/08/2014	Aparas de Plástico PSAI	5101	КG	9.000	R\$ 0,50	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Documentação da Sefaz- SP juntada aos autos mediante despacho à fl. 2463 da AUE	Vendas	Ultra Print Impressora LTDA	60.663.150/0001-07	VTP8 Serviços Gráficos e Midia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	4067	19/08/2014	Aparas de Plástico PSAI	5101	KG	20.000	R\$ 0,50	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Documentação da Sefaz- SP juntada aos autos rnediante despacho à fl. 2463 da AlIE	Vendas	Ultra Print Impressora LTDA	60.663,150/0001-07	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	4082	27/08/2014	Aparas de Plástico PSAI	5101	KG	25.000	R\$ 0,50	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fi. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20366	04/07/2014	LAM+GRAN PSAI BCO 995X675X0. 30	5124	KG	3.725,0000	R\$ 7,18	R\$ 26.745,50	R\$ 28.663,50
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20366	04/07/2014	APARAS CLIENTE PS	5902	KG	3.836,0000	R\$ 0,50	R\$ 1.918,00	
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa ifigênia, São Paulo-SP	20399	08/07/2014	LAM+GRAN PSAI 8CO 995X675X0. 30	5124	KG	2.070,0000	R\$ 7,18	R\$ 14.862,60	R\$ 49.478,90



······································	·Ę	y	•	11/11	DUIVAL D	<u> </u>	/T/\/\	I I VIV	¬.L					
Forma de Apresentação	Natureza da Operação	Empresa Emitente da NF	CNPJ da Emitente	Destinatária da NF	Local Entrega	N° da NF	Data da NF	Descrição dos Produtos	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total dos Produtos	Valor Total da Nota
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOU INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Midia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20399	08/07/2014	LAM+GRAN PSAI BCO 995X675X0. 30	5124	KG	280,0000	R\$ 7,18	R\$ 2.010,40	
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, CJ. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20399	08/07/2014	LAM+GRAN PSAI BCO 995X675X0. 30	5124	KG	4.080,0000	R\$ 7,18	R\$ 29.294,40	
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fi. 36 do volume principal '	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20399	08/07/2014	APARAS CLIENTE PS	5902	KG	6.623,0000	R\$ 0,50	R\$ 3.311,50	
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fi. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Midia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigēnia, São Paulo-SP	20485	15/07/2014	LAM+MOA G PET BR NV 675X995X0 28	5124	кG	3.900,0000	R\$ 6,50	R\$ 25.350,00	R\$ 27.358,50
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Midia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20485	15/07/2014	APARAS CUENTE PET	5902	KG	4.017,0000	R\$ 0,50	R\$ 2.008,50	
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fi. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20501	16/07/2014	LAM+MOA G PET BR NV 675X995X0 28	5124	КĞ	3.300,0000	R\$ 6,50	R\$ 21.450,00	R\$ 23.149,50
Protocolo 6.093/2016 Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20501	16/07/2014	APARAS CLIENTE PET	5902	KG	3.399,0000	R\$ 0,50	R\$ 1.699,50	



Forma de Apresentação	Natureza da Operação	Empresa Emitente da NF	CNPJ da Emitente	Destinatária da NF	Local Entrega	N° da N#	Data da NF	Descrição dos Produtos	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total dos Produtos	Valor Total da Nota
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA FPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20502	16/07/2014	LAM+MOA G PET BR NV 675X995X0 28	5124	KG	1.100,0000	R\$ 6,50	R\$ 7.150,00	R\$ 7.716,50
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20502	16/07/2014	APARAS CLIENTE PET	5902	KG	1.133,0000	R\$ 0,50	R\$ 566,50	
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídla Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigēnia, São Paulo-SP	20522	17/07/2014	LAM+MOA G PET BR NV 675X995X0 28	5124	KG	1.700,0000	R\$ 6,50	R\$ 11.050,00	R\$ 11.925,50
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, CJ. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20522	17/07/2014	APARAS CLIENTE PET	5902	¥ G	1.751,0000	R\$ 0,50	R\$ 875,50	
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, CJ. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20734	01/08/2014	LAM+MOA G PET BR NV 675X995X0 28	5124	KG	4.929,0000	R \$ 6,50	R\$ 32.038,50	R\$ 34.578,50
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20734	01/08/2014	APARAS CLIENTE PET	5902	KĠ	700,0000	R\$ 0,50	R\$ 350,00	
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fi. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273,243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa ifigênia, São Paulo-SP	20734	01/08/2014	APARAS CUENTE PET	5902	KG	4.380,0000	R\$ 0,50	R\$ 2.190,00	



Forma de Apresentação	Natureza da Operação	Empresa Emitente da NF	CNPJ da Emitente	Destinatária da NF	Local Entrega	N° da Nf	Data da NF	Descrição dos Produtos	СЕОР	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total dos Produtos	Valor Total da Nota
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTP8 Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20789	05/08/2014	LAM+MOA G PET BR NV 675X995X0 28	5124	кg	3.608,0000	R\$ 6,50	R\$ 23.452,00	R\$ 25.310,00
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa ifigênia, São Paulo-SP	20789	05/08/2014	APARAS CLIENTE PET	5902	KG	3.716,0000	R\$ 0,50	R\$ 1.858,00	
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20845	07/08/2014	LAM+MOA G PET BR NV 675X995X0 28	5124	KG	1.585,0000	R\$ 6,50	R\$ 10.302,50	R\$ 10.958,00
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20845	07/08/2014	APARAS CLIENTE PET	5902	KG	1.311,0000	R\$ 0,50	R\$ 655,50	
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20985	15/08/2014	LAM+MOA G+GR PS BC 995X1350X 0.3	5124	K G	5.616,0000	R\$ 7,64	R\$ 42.906,24	R\$ 45.798,74
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20985	15/08/2014	APARAS CLIENTE PS	5902	КG	541,0000	R\$ 0,50	R\$ 270,50	
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fi. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20985	15/08/2014	APARAS CLIENTE PS	5902	KG	5.244,0000	R\$ 0,50	R\$ 2.622,00	-



Forma de Apresente	Natureza da Operação	Empresa Emitento da NF	CNPJ da Emitente	Destinatária da NF	Local Entrega	N° da NF	Data da NF	Descrição dos	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total dos	Vaior Total da Nota
Protocolo 6.093/20 Pen drive localizado 36 da volume princi	aff. OUTRA ENDRESA	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	21007	18/08/2014	LAM+MOA G+GR PS BC 995X1350X 0.3	5124	KG	4.190,0000	R\$ 7,64	R\$ 32.011,60	R\$ 33.786,60
Protocolo 6.093/20 Pen drive localizado 36 do volume princi	à fi. EFETUADA PARA	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	21007	18/08/2014	APARAS CLIENTE PS	5902	KG	3.550,0000	R\$ 0,50	R\$ 1.775,00	
Protocolo 6.093/20: Pen drive localizado 36 do volume princi	H EFETUADA PARA	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTP8 Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	21050	20/08/2014	LAM+MOA G+GR PS BC 995X1350X 0.3	5124	KG	4.500,0000	R\$ 7,65	R\$ 34.425,00	R\$ 36.742,50
Protocolo 6.093/201 Pen drive localizado 36 do volume princi	fl. CHITPA EMODECA/	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	21050	20/08/2014	APARAS CLIENTE PS	5902	KG	4.635,0000	R\$ 0,50	R\$ 2.317,50	
Protocolo 6.093/201 Pen drive localizado a 36 do volume princij	fl. EFETUADA PARA	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	21066	21/08/2014	LAM+MOA G+GR PS BC 995X1350X 0,3	5124	KG	4.500,0000	R\$ 7,65	R\$ 34.425,00	R\$ 36.742,50
Protocolo 6.093/201 Pen drive localizado 8 36 do volume princip	OUTPA EMPRESA	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	21066	21/08/2014	APARAS CLIENTE PS	5902	KG	4.635,0000	R\$ 0,50	R\$ 2.317,50	***************************************
Protocolo 6.093/201: Pen drive localizado à 36 do volume princip	fi. EFETUADA PARA	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	21092	22/08/2014	LAM+MOA G+GR PS BC 995X1350X 0.3	5124	KG	4.500,0000	R\$ 7,65	R\$ 34.425,00	R\$ 36.742,50



Forma de Apresentação	Natureza da Operação	Empresa Emitente da NF	CNPJ da Emitente	Destinatária da NF	Local Entrega	N' da NF	Data da NF	Descrição dos Produtos	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total dos Produtos	Valor Total da Nota
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	21092	22/08/2014	APARAS CLIENTE PS	5902	KG	4.635,0000	R\$ 0,50	R\$ 2.317,50	
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIAUZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	21249	02/09/2014	LAM+MOA G+GR PS 8C 995X1350X 0.3	5324	KG	4.608,0000	R\$ 7,65	R\$ 35.251,20	R\$ 37.624,20
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/000174	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	21249	02/09/2014	APARAS CUENTE PS	5902	⊀ G	4.746,0000	R\$ 0,50	R\$ 2.373,00	
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. (piranga, 1071, Cj. 206, Santa (figânia, São Paulo-SP	21272	03/09/2014	LAM+MOA G+GR PS BC 995X1350X 0.3	5124	KG	4.618,0000	R\$ 7,65	R\$ 35.327,70	R\$ 37.705,70
Protocolo 6.093/2016 - Pen drive localizado à fl. 36 do volume principal	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, CJ. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	21272	03/09/2014	APARAS CLIENTE PS	5902	≮G	4.756,0000	R\$ 0,50	R\$ 2.378,00	
Documentação da Sefaz- SP juntada aos autos mediante despacho à fl. 2463 da AIJE	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273,243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20354	03/07/2014	LAM+GRAN PSAI BCO 995X675X0. 30	5124	KG	4.000,0000	R\$ 7,18	R\$ 28.720,00	R\$ 80.947,96
Documentação da Sefaz- SP juntada aos autos mediante despacho à fl. 2463 da AUE	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20354	03/07/2014	LAM+GRAN PSAI BCO 995X675X0. 30	5124	KG	4.000,0000	R\$ 7,18	R\$ 28.720,00	



Forma de Apresentação	Natureza da Operação	Empresa Emitente da NF	CNPJ da Emitente	Destinatária da NF	Local Entrega	N° da NF	Data da NF	Descrição dos Produtos	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total dos Produtos	Valor Tota da Nota
Documentação da Sefaz- SP juntada aos autos mediante despacho à fl. 2463 da AIJE	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20354	03/07/2014	LAM+GRAN PSAI BCO 995X675X0. 30	5124	KG	200,0000	R\$ 7,18	R\$ 1.436,00	
Documentação da Sefaz- SP juntada aos autos mediante despacho à fl. 2463 da AlIE	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigēnia, São Paulo-SP	20354	03/07/2014	LAM+GRAN PSAI BCO 995X675X0. 30	5124	KG	2.322,0000	R\$ 7,18	R\$ 16.671,96	
Documentação da Sefaz- SP juntada aos autos mediante despacho à fl. 2463 da AUE	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	20354	03/07/2014	APARAS CLIENTE PS	5902	KG	10.800,0000	R\$ 0,50	R\$ 5.400,00	
Documentação da Sefaz- SP juntada aos autos mediante despacho à fl. 2463 da AUE	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	21016	18/08/2014	LAM+MOA G+GR. OS BC 995X1350X 0,3	5124	KG	3.445,0000	R\$ 7,64	R\$ 26.319,80	R\$ 28.094,80
Documentação da Sefaz- SP juntada aos autos mediante despacho à fi. 2463 da AIJE	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Midia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	21016	18/08/2014	APARAS CLIENTE PS	5902	KG	3.550,0000	R\$ 0,50	R\$ 1.775,00	
Documentação da Sefaz- SP juntada aos autos mediante despacho à fl. 2463 da AIJE	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigênia, São Paulo-SP	21113	25/08/2014	LAM+MOA G+GR. OS BC 995X1350X 0,3	5124	KG	4.500,0000	R\$ 7,65	R\$ 34.425,00	R\$ 36.742,50
Documentação da Sefaz- SP juntada aos autos mediante despacho à fl. 2463 da AUE	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA/ RETORNO DE MER	MAXPOLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	67.273.243/0001-74	VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior LTDA EPP	Av. Ipiranga, 1071, Cj. 206, Santa Ifigénia, São Paulo-SP	21113	25/08/2014	APARAS CUENTE PS	5902	KG	4.635,0000	R\$ 0,50	R\$ 2.317,50	
	·			I		1			f	<u> </u>	L		R\$ 755.066,90	R\$ 755.066,90

Correge Original St. 1784

16. ANEXO 7 – Lista de contratos temporários da Focal com a empresa Vigel

MAT	NOME	FUNÇÃO	jun/14	jul/14	ago/14	set/14				
11354	EVERTON MARTINS FERREIRA	PINTOR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	out/14	nov/14		Total geral
11355	LUIZ FABRICIO	AJUDANTE GERAL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00
11362	MARGARETE MARIA ZANETTI	AUXILIAR PRODUÇÃO	984,00	984,00	984,00	984,00	1.200,00	1,200,00	1.200,00	8.400,00
11363	TANIA APARECIDA GOMES A. AMORIM	AUXILIAR PRODUÇÃO	984,00	984,00	984,00		984,00	984,00	984,00	6.888,00
11392	WALISSON RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR PRODUÇÃO	984,00	984,00		984,00	984,00	984,00	984,00	6.888,00
11393	FRANCISCO VALDINO	não identificada função	1.100,00	1.100.00	984,00	984,00	984,00	984,00	984,00	6.888,00
	RAFAEL MARTINS DE SOUZA	MPRESSOR	1.100,00	,	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		6,600,00
11421	IRINEU GONÇALVES DA SILVA	ESTAMPADOR		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		7,500,00
11422	BRUNO PEREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR PRODUÇÃO		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
	FRANCISCO SANTOS BAENA	PORTEIRO		984,00	984,00	984,00	984,00	984,00	984,00	5.904,00
	MARIA DE LOURDES MOREIRA			1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	7.866,00
	JOSIAS GUILHERME ALVES BATISTA	não identificada função			1.300,00			<u> </u>		1.300,00
	ROSELI RIBEIRO ALVIM	não identificada função			984,00	984,00				1.968,00
11584	EDUARDO TRÚCOLO	não identificada função			1.200,00	1.200,00	1.200,00			3.600,00
		Impressor			1.300,00	1.300,00	1.300,00			3.900,00
	MARIA JOSELEIDE ELIAS C. ALVES	não identificada função			1.100,00	1.100,00	1.100,00			3.300,00
	LUCAS OLIVEIRA DE ARAUJO	não identificada função			984,00	984,00	984,00			2.952,00
11594		não identificada função			984,00	984,00	984,00			2.952,00
	JULIO DA SILVA VIEIRA	OPERADOR DE MÁQUINA			1.300,00	1.300,00	1.300,00			3.900,00
11611	MARIA ANUNCIADA SANTOS COSMO	não identificada função			984,00	984,00	984,00	984,00		3.936,00
11612	GILBERTO DO NASCIMENTO	MOTORISTA			2.100,00	2.100,00	2.100,00			6.300,00
11619	CARLA GABRIELA SANTOS SILVA	não identificada função			984,00	984,00		-		1.968,00
11620	KAIQUE CARLOS SANTOS DA SILVA	não identificada função			984,00	-				984,00
11654	DAYANE CARVALHO ALVES	não identificada função			984,00	984,00				1.968,00
11759	MARCIA DOS SANTOS FERREIRA	não identificada função				1.100,00	1.100,00	1.100,00		
Total geral			6.752,00	11.647,00	26.835,00	25.651,00	22.699,00	13.731,00	9.047,00	3.300,00 116.362,00

17. ANEXO 8 - Contratos de subcontratação apresentados pela Focal e que não se referem à campanha



CNPJ	EMPRESA CONTRATADA	TIPO DE CONTRATO	DATA DE EMISSÃO	DESCRIÇÃO	VALOR	Na Na	EVENTO VINCULADO
62.002.886/0001- 60	SÃO PAULO TURISMO S.A.	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	07/02/2014.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS, E/OU O USO DE LINHAS TELEFÔNICAS E/OU INTERNET.	R\$ 9.350,00	027/14.	NÃO HÁ. EVENTO DO PARTIDO. FORA DO PERÍODO ELEITORAL.
03.008.835/0001-	NEW AGENCY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	CONTRATO DE LOCAÇÃO	12/09/2014.	LOCAÇÃO DE 120 MÓDULOS DE PAINEL PIXLED F- 3; 01 VJ SERVER PROFESSIONAL; EQUIPE TÉCNICA; CABOS E PERIFÉRICOS.	R\$ 36.200,00	964/14	NÃO HÁ. EVENTO DO PARTIDO.
53.563.292/0003- 07	LOCALL DE CINEMA E TELEVISÃO LTDA	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESTÚDIO CINEMATOGRÁFICO		LOCAÇÃO DOS ESTÚDIOS № 01 E 02	R\$ 8.500,00		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: GRAVAÇÃO NO ESTÚDIO LOCALL 15/10/14 - SÃO PAULO/SP. O.S.133.10
09.526.285/0001- 73	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME.	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	20/06/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA ESPECIALIZADA	R\$ 3.000,00		NÃO HÁ. FORA DO PERÍODO ELEITORAL. SEM IDENTIFICAÇÃO.
10.797.219/0001- 17	FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EVENTOS LTDA.	CONTRATO DE LOCAÇÃO	30/01/2014	LOCAÇÃO DE 8 TVS 46" COM PEDESTAL; DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE VÍDEO PARA ESSAS 8 TVS; 02 TÉCNICOS FULL TIME.	R\$ 3.000,00		NÃO HÁ. FORA DO PERÍODO ELEITORAL. SEM IDENTIFICAÇÃO.
03.008.835/0001- 86	NEW AGENCY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	CONTRATO DE LOCAÇÃO	11/06/2014	LOCAÇÃO DE 148 MÓDULOS DE PAINEL RADIANT MC- 9H; 90 MÓDULOS DE PAINEL LIGHTHOUSE R16/lo; EQUIPE TÉCNICA; CABOS E PERIFÉRICOS.	R\$ 140.000,00	575/14	NÃO HÁ, EVENTO DO PARTIDO. FORA DO PERÍODO ELEITORAL.
12.795.072/0001- 51	BRASIL EVENTOS LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA (EVENTALL MULTISERVICE)	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20/06/2014	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA UTI/UTE; BRIGADISTAS E SEGURANÇA.	R\$ 7.720,00		NÃO HÁ. FORA DO PERÍODO ELEITORAL. SEM IDENTIFICAÇÃO.
04.784.569/0001- 46	A CALIA/Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26/10/2010	DESENVOLVIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CENOGRAFIA.	R\$ 1.343.340,00		NÃO HÁ. EVENTO DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO.



CNPJ	EMPRESA CONTRATADA	TIPO DE CONTRATO	DATA DE EMISSÃO	DESCRIÇÃO	VALOR	N2	EVENTO VINCULADO
18.649.446/0001- 07	ZUFFA EVENTOS ESPORTIVOS BRASIL LTDA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Impressão e instalação de Comunicacão Visual para entrada,PR Agasalho,PR Office,PR fan event,PR Social futebol,PR Workout,PR Pesagem e PR Media Center.	R\$		NÃO HÁ. EVENTO PRIVADO.
07.490.481/001- 00	CAFEXPO GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	02/06/2014	SERVIÇOS DE BUFFET PARA FOCAL	R\$ 3.340,00		NÃO HÁ. EVENTO DO PARTIDO.



18. ANEXO 9 – Empresas declaradas pela Focal como subcontratadas

CNPJ Fornecedor	Fornecedor
10.706.880/0001-70	MOREIRA & MOREIRA CLIPPING INFORM.COMUN.LTDA-ME
06.298.134/0001-17	LUIZ CARLOS BLASQUES JUNIOR ME
56.966.682/0014-60	QUATRO K TEXTIL LTDA - QUATRO K
01.998.069/0001-19	ACTOS COM. IMPO. EXP. LTDA - ACTOS
04.104.953/0001-50	BISPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
72.842.685/0001-24	ACOS GRANJO COMERCIAL LTDA- ACOS GRANJO
55.469.696/0001-91	JOMAP COMÉRCIO DE FERRAGENS E ALUMÍNIO LTDA
02.700.982/0001-50	AUXÍLIO GRAF. COM. LTDA
07.731.913/0001-27	PILAR COM. DE PROD. EQUIP. P/ IMPRESSÃO LTDA
58.831.348/0001-00	W J A DO BRASIL IND. E COM. LTDA - W J A
01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A- CERTISIGN
47.800.164/0001-67	STILETTO ARTEFATOS DE METAIS LTDA-EPP
13.485.240/0001-75	VIVIANE DE ALMEIDA TOLENTINO MEI - V2M INFORMATICA
07.410.284/0001-33	BERGAMO E GUTIERREZ ACABAMENTOS EM ROUPAS LTDA- ME
10.350.249/0001-80	MAXSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA- ME
08.089.508/0001-10	SPACIAL COM. DE PARAF. E FER. LTDA ME- SPACIAL PARAFUSOS
03.359.291/0001-05	EBR IND. GRAF. E BENEF. DE PAPÉIS LTDA- EBR PAPÉIS
01.377.234/0001-15	PNEUSTEP COMERCIO E ACESSORIOS DE PNEUS LTDA
07.140.538/0001-40	PROMOBOM AUTOPASS S.A.
07.187.522/0001-93	PAPERMAN VISION COM. DE PROD. PROMOC. EIRELI EPP
19.841.477/0001-28	TOP 6 PROMOCOES LTDA - ME
00.356.2131/0001-40	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA
10.756.763/0001-10	THINKEVENTOS - TATYANA P. HENRIQUE SANTOS
50.135.607/0001-57	VIGEL SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA



i .	INDUMAL SOFERIOR LELITORAL
08.976.519/0001-11	ALUCON LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
14.829.991/0001-24	GWMNET SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA - EPP
15.099.563/0001-56	CLEITON FERNANDO DE SOUZA SANTOS
05.200.083/0001-86	TOP LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
56.657.190/0001-79	FOLLI INFORMATICA LTDA
10.426.974/0001-95	POINTER DO BRASIL COMERCIAL LTDA.
03.819.280/0001-52	KCR EDITORA LTDA ME
07.358.166/0001-23	NEW TECHNOLOGY INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA EPP
29.309.127/0001-79	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
11.041.834/0001-61	BAGAGEIROS E SERVICOS AUTOMOTIVOS CELSO GARCIA LTDA
67.750.547/0001-85	V. J. COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FIXAÇÃO LTDA
18.923.867/0001-84	VICTOR H. G. DE SOUZA DESIGN GRAFICO- ME
03.687.143/0001-01	PREMIATA TINTAS E VERNIZES GRAFICOS LTDA - PRE 001
61.432.118/0003-45	PLASTICOS METALMA S/A
18.660.350/0001-40	PAFERA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EPP
53.393.690/0001-52	Quimesp Quimica Ltda. — Quimesp
02.656.150/0001-83	ACRIDESTAC IND. E COM. LTDA EPP- ACRILDESTAC
01.047.181/0001-74	ACOS GRANJO COMERCIAL LTDA- ACOS GRANJO
04.895.564/0001-90	BM CHEMICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
07.305.586/0001-41	ANTALIS DO BRASIL PROD. P/A IND. GRAF. LTDA- ANTALIS 01
57.496.580/0001-77	IRSA ROLAMENTOS S/A - IRSA SANTO ANDRE
00.903.728/0001-23	GRAPHTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09.255.867/0002-43	V. G. OLLER ME
63.047.112/0001-18	PIERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
55.774.137/0001-95	ABC EQUIPAMENTOS GR.AFICO.S LTDA- ABC EQUIPS GRAFICOS LTDA
04.512.114/0001-71	JL COM, E DIST. PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA
48.132.831/0001-43	COFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
01.998.069/0002-08	ACTOS COM. IMPO. EXP. LTDA - ACTOS
03.008.835/0001-86	Produções Artisticas Ltda. EPP - NEW AGENCY
02.736.474/0001-21	EQUIPE FREIOS E FRICÇÃO LTDA- EPP
15.248.272/0001-82	J A TECNOLOGIA UV LTDA EPP - J A TECNOLOGIA



56.990.278/0001-08	SATURNO IND. TINTAS REPRES COMERCIAIS LT- SATURNO
07.012.421/0001-81	BRANCEL FITAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
05.141.354/0001-70	TOTO MALHAS IND. COM. LTDA EPP
5.097.783/0001-97	GIJER PLAS ARTIGOS PLASTICOS - LTDA
18.541.509/0001-07	N. GRAF TINTAS FLEXOGRÁFICAS EIRELI-EPP — NGRAF EIRELLI
45.893.815/0001-85	Brasilmaq Comercial Ltda - EPP
09.477.34610001-60	ORIGINAL MACHINES MANUT DE EQUIP DE PROCESDE DADOS LTDA
01.600.641/0001-40	RHOSS PRINT ETIQUETAS, GRAFICA E EDITORA - EIRELI
10.583.333/0001-44	CE! PRODUCOES E EVENTOS LTDA
11.473.674/0001-20	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA - NIXVOENIX
10.637.035/0001-90	ALBENCIO JOSE DE ARAUJO ME
18.175.530/0001-36	R. F. DA SILVA ASSISTENCIA GRAFICA - ME
13.177.824/0001-83	LEANDERSON MOISES MICHELETO
96.336.508/0001-34	TEXTIL PBS LTDA - PBS
13.125.617/0001-85	LEADER FAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP
56.990.278/0002-99	SATURNO IND. TINTAS REPRES COMERCIAIS LT- SATURNO PR
10 . 578 .494/0001-40	FRANCISCA DOS SANTOS CARVALHO- SUCUTAS- ME
02.801.139/0001-60	ROI LOCAÇÃO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS
09.220.899/0001-22	Idora Materiais Graficos Ltda - idora
08.693.326/0001-53	ROMAR MADEIRAS
33.037.243/0017-10	CROMOS S/A TINTAS GRÁFICAS
14.143.398/0001-20	PLASTY COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA
49.327.943/0014-37	DAY BRASIL S/A
33.037.243/0001-53	CROMOS S/A TINTAS GRÁFICAS
04.460.851/0001-78	DOBRA PAPER ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA.
50.391.150/0001-41	FIAÇÃO FIDES LTDA
05.103.658/0001-42	V.C.DE ALMEIDA BALÕES INDUSTRIAUS, COMÉRCIO E SERVIÇOS
08 976.519/0001-11	LUCON LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
08.606.880/0001-56	FLEXOMETAL IND E COM DE FER PARA FLEXOGRAFIA LTDA EPP
00.645.697/0001-86	PHL COM MANUT DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP
11.519.608/0001-43	IGOR ALVES DE SA



55.056.329/0001-66	INSTITUTO MARECHAL ASSES.MEDIC.SEG.TRAB. SS LTDA
03.008.835/0001-86	NEW AGENCY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.EPP
11.051.173/0001-55	LEODI BATISTA DIAS PORTOES AUTOMÁTICOS-ME
01.047.181/0001-74	UNITELCO CONEXÃO VIDA
12.212.419/0001-96	A. PASCON ARIES GRAFICAS ME
08.615.497/0001-64	LOBOS DIESEL LTDA ME
07.014.745/0001-59	TERRA NOVA TECNOLOGIA DE PROCESSOS LTDA TERRA NOVA
14.902.000/0001-91	COLORISTA TEAM COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
03.514.129/0003-78	AUTO ADES.PARANÁ
05.988.913/0001-81	PORTALPLAST
00.738.437/0001-27	CDB IND.COM.PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
11.176.425/0001-72	DNA DIGITAL LTDA-ME
10471811/0001-74	ARTEGRAF ALL GRAFF LTDA ME
01.818.507/0001-10	ARTEGRAF ALL GRAFF LTDA ME
63.047.112/0001-74	PIERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
43.381.748/0001-94	
00.892.499/0001-99	COMERCIAL MAC JORDAN DE METAIS LTDA - MAC JORDAN IRACI SOARES MEGNA ME- CLEAR JET
53.560.256/0001-10	
	DIL DIST. DE SUPRS. INDS. LTDA - DIL DISTRIBUIDORA
02.008.197/0001-30	MEC- SUL TECNOLOGIA EM AR COMP
09.390.107/0001-68	CASA PUEY RESTAURANTE LTDA-EPP
67.064.295/0001-30	ZANUTTO E RODRIGUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO - ZR
54.246.970/0001-09	COOP INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
62.067.616/0001-37	CENTER ELETRICA LTDA
10.854.995/0002-92	RISKA COMERCIO IMP E EXP DE PAPEIS LTDA
05.097.783/0001-97	GUER PLAS ARTIGOS PLASTICOS LTDA - GUER PLAS
67.038.505/0001-16	WUPPERTAL POLITORK INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA
09.122.891/0001-23	KLEBER LEAO DOS SANTOS - ME
07.607.277/0001-64	SUNSET EVENTOS E SERVICOS LTDA
53.563.292/0003.07	LOC-ALL DE CINEMA E TELEVISAO LTDA
11.638.702/0001-11	PC EVENTOS (P.C.M. LIMA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS-ME)



C# 004 470/0004 00	RIDUNAL SUPERIOR ELETIORAL
64.084.478/0001-20	MARCIO ANTONIO BELUCE ME
08.568.65210001-39	CASA DE PRODUÇAO
06.245.593/0001-32	A Q EVENTOS LTDA
04.285.259/0001-87	PA M RIBEIRO
03.953.669/0003-58	PATRIMONIAL ADMINISTRADORA
19.158.12110001.94	AWESOME - LOCAÇÃO DE SISTEMAS AUDIO VIS
00.679.046/0001-89	ATTUALE BRINDES SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA
42.255.075/0001-63	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PORTELA.
04.430.992/0001-48	AR2 ÁUDIO EVENTOS LTDA-EPP
05.543.336/0001-14	DNA PRODUÇÕES
74.269.036/0001-01	Maq. Cort. Comercio de Maquinas LTDA ME
02.435.993/0001-50	PHD SIST. DE ENERGIA IND. COM. IMP. E EXP. LT- PHD SISTEMAS
05.522.808/0013-96	INTECAR VOCAL MOTORS MV AGUSTA
15.129.223/0001-20	F.L.V SANTOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME.
09.323.748/0001-08	YUMITEX AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA- ME
01.145.454/0001-13	Bella Vitrine Artigos para Lojistas LTDA- Bella Vitrine
11.205.272/0001-44	HSKS System Serv e Com em Desenv. E Comp. De Informtica Ltda,
08.970.708/0001-87	FLEX STUDIOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
59.469.999/0001-65	HIDRAUCOM HIDRAULICOS COMPRESSORES LTDA
03.284.413/0001-33	B M do Brasil Importação e Exportação Ltda BM do Brasil
08.675.959/0001-39	ABC EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA
08.192.797/0001-88	Easybanner Comercio e Importação LTDA-ME
	Industria Mecânica Larese LTDA
00.003.028/0001-82	CHIGETO Indústria e Comércio de Máquinas Ltda- ME
82.657.255/0001-96	MOGK- IND. E COM. DE MÁQUINAS LTDA
03.664.896/0001-00	Ruga Indústria e Comércio de Malhas LTDA
56.042.963/0001-02	Mercury Brindes Personalizados LTDA
09.622.045/0001-72	M E B COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
08.675.959/0001-39	ABC EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA
59.124.024/0001-03	Flock Color Industria e Comercio de Maquinas Ltda.
45.893.815/0001-85	Brasilmaq Comercial Ltda - EPP





19. ANEXO 10 - Discrepância entre os valores subcontratados e aqueles cobrados à campanha

N° da Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	o do Serviço Subcontratado Nº Documento Fiscal Emítido pela Subcontratada		Descrição do Item produzido	
1145	R\$ 242.877,90	Locação de sonorização, iluminação, vídeo, informática, octanorm, escada, tenda, gerador, grades, tapadeiras, decoração floral, box truss, praticáveis, mobiliário	Fatura 203 10.756.763/0001-10	R\$ 50.000,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: CUT - DILMA	
1157	R\$ 393.010,20	Locação de Palco, sonorização, iluminação, vídeo, informática, detectores de metal, geradores, grades, tapadeiras, unifilas, tendas, banheiros químicos, decoração floral, box truss, mobiliário, rádios comunicadores	Fatura 124 e 125 11.638.702/0001-11	R\$ 120.000,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. CUT - DILMA (GINÁSIO DA PORTUGUESA)	
1158	R\$ 63.732,00	Locação de palco, tendas, sonorização, gerador, tapadeiras, grades, banheiros químicos	Fatura 218 10.756.763/0001/10	R\$ 35.700,00 Total da Nota R\$ 80.000,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. CAMINHADA DILMA (LARGO DE OSASCO/SP.)	
1159	R\$ 138.562,80	Locação de Sonorização. Projeção em vídeo, Arquibancada, grades, tapadeiras, unifilas, Mobiliário, box truss, banheiro químico	Fatura 218 10.756.763/0001/10	R\$ 44.300,00 Total da Nota R\$ 80.000,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. ENCONTRO DILMA COM ESTUDANTES PROUNI E PRONATEC - JUVENTUDE PT (UNINOVE (BARRA FUNDA/SP.)	

	TRIBORAL SOFERIOR ELETTORAL							
N° da Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	scrição do Serviço Subcontratado N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada		Descrição do Item produzido			
1386	R\$ 174.897,60	Locação de Sonorização, Ilumínação, Projeção em vídeo, Informática, Gerador, fechamentos com grades e unifilas, mobiliário, detectores de metal, rádios comunicadores		R\$ 50.000,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: ENCONTRO DILMA COM MULHERES 06/09/14 SINDICATO DOS BANCÁRIO/SP			
1599	R\$ 255.943,40	Locação de Palco, Sonorização, Iluminação, Vídeo, Informática, Detectores de Metal, Gerador, Fechamentos com grades e unifilas, Tendas, Banheiros Químicos, Box Truss, Decoração Floral, Mobiliário, Octanorm	Faturas 234 e 248 10.756.763/0001-10	R\$ 170.000,00 (R\$ 100.000,00 e R\$ 70.000,00)	i man i ka a a manan manan mahambat mahambat m			
1604	R\$ 137.731,80	Locação de Palco, Praticável, Sonorização, Banheiro Químico, Gerador, Tendas, Fechamentos em grades, tapadeiras e corda, Box Truss, Caixs de Água, Mobiliário	Fatura 225 e 226 10.756.763/0001-10	R\$ 38.965,00 (R\$ 20.000,00 e R\$ 18.965,00)	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: CARREATA DILMA NO LARGO 13 DE MAIO 20/09 - SP/SP.			



TRIDUNAL SUPERIOR ELEITURAL								
N° da Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido			
1615	R\$ 719.514,00	Palco10x12/Som e luz/ Praticavel Imprensa/Camarim/ tendas 4x4/Tendas 10x10/Tendas 6x6/ Fechamento/Alambrado/ Piso back Stage/ Iluminação e ponto de energia tendas/banheiros quimicos/telão de led 4x3/ camarotes com três niveis/ grades com tres niveis/ grades de aluminio telão de led/ 70 seguranças, 6 brigadista, 6 recepcionistas, agua mineral, e distribuição, extintores de incendios, ambulâncios UTI, ambulancia UTE, Equipamentos de informatica, aterramento, do evento, Grade de Aliminio Palco principal, instalação de lonas, Geradores - 01 180 kva/01 250 kva/01 450 kva, caminhão de agua p/ molhar pista de pouso, produção, locutor e mão de obra	Paulo Portela	R\$ 249.475,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COMÍCIO DILMA CEILÂNDIA 25/09 BRASÍLIA/DF			
1647	R\$ 135.424,80	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, painel de LED, serviço de buffet, bandeiras e detectores de metal.	Paulo Portela S/N - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA	R\$ 64.082,45	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. COLETIVA DE IMPRENSA NO HOTEL ROYAL TULIP - 05/10 - BRASILIA/DF.			
1655	R\$ 144.566,40	Locação de estrutura e produção para os eventos realizados na praças Pacificador, em Duque de Caxias, e no HSB Arena, nos diias 19 a 30 de setembro, respectivamento	433 (10.583.333/0001-44)	R\$ 74.856,60	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. ENCONTRO COM ATLETAS HSBC ARENA 30/09 - RJ/RJ			



N° da Nota Fiscal Emitida a Campanha	VOIDE NO MACO LICENT TO CONTRACT CONTRACTOR CONTRACTOR		Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	
1656	R\$ 127.584,00	Locação de tenda, grades, tapadeiras, praticável, carro de som, sonorização, iluminação, gerador, corda	Fatura 240 10.756.763/0001-10	R\$ 23.500,00 Total da nota R\$ 30.000,00	DESMONTAGEM DE EVENTO - REF.
1666	R\$ 178.044,00	Som, luz, telão e projeção sala vera cruz 1,2,3/ internet, unifilas, Tomadas e eluminação extras, Equeipamento de informatica, Geradores 100,180 KVA, Grade de aluinio, ambulancia, socorristas, recepcionistas, som coletiva de imprensa, iluminação colertiva, instalações de lonas, Produção, praticaveis de imprensa, iluminação, instalação de lonas, produção, alambrado, mesa principal com 3,00 metros, Estrutura para travamento de paineis aluma lok, primas para nomes, tecido para gride, mão de obra, lona.	Paulo Portela S/N - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA	R\$ 52.164,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. ENCONTRO COM GOVERNADORES E SENADORES NO BRASIL 21 - 07/10/14 - BRASÍLIA/DF
1672	R\$ 162.990,00	Arranjo/plantas/Tribuna com arranjo	715 (04.285.259/0001-87)	R\$ 5.900,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: MINI COMÍCIO E COLETIVA DE IMPRENSA NO CENTRO DE CONVENÇÕES ATLANTIC CITY 08/10/14 - TERESINA/PI
1673	R\$ 191.910,00	Locação de Tenda, grade, sonorização, iluminação, carro de som, gerador, mobiliário, praticável, banheiro químico	Fatura 241 10.756.763/0001-10	R\$ 38.230,00 Total da Nota R\$ 100.000,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: VISITA AO CÉU JAMBEIRO (GUAIANAZES) - 12/10/14 - SP.



N° da Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	Subcontratado N° Documento Fiscal Emitido Valo pela Subcontratada Su		Descrição do Item produzido
1674	R\$ 181.573,20	Locação de Sonorização, Iluminação, Projeção em vídeo, Informática, praticável, grades, tapadeiras, box truss, decoração, mobiliário	Fatura 241 10.756.763/0001-10	R\$ 61.770,00 Total da Nota R\$ 100.000,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: ENCONTRO COM PROFESSORES NO CLUBE HOMS 15/10/14 - SP.,
1675	R\$ 101.298,00	Contratações extras de iluminação, sonorização, tendas de 10x10, grades de segurança, detectores de metal e transporte. Contratações extras de iluminação, Fatura 233 10.756.763/0001-10 R\$ 55.000,0		R\$ 55.000,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: EVENTO ENCONTRO DILMA COM TAXISTAS 06/09/14 SP/SP
1691	R\$ 252.339,60	LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO "PT-CURITIBA"	190	R\$ 4.800,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COLETIVA DE IMPRENSA E COMÍCIO PAÇO DA LIBERDADE 17/10/14 - CURITIBA/PR.
1696	R\$ 204.444,00	Cessão do espaço Físico para realização do evento realizado em 18/10/201.	00000055 (42.255.075/0001- 63) NF 2203 (07.507.277/0001-64	NF 55 R\$ 17.400,00 NF 2203 R\$ 3.512,71	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COMÍCIO MICHEL TEMER NA QUADRA DA PORTELA 18/10 - RIO DE JANEIRO/RJ



TRIBUNAL SUPERIUR ELETTURAL								
N° da Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido			
1702	R\$ 433.980,00	Locação de Palco, cobertura, arquibancada, praticável, tenda, box truss, piso, grades, fechamentos, talhas, cintas, geradores, banheiro químico, sonorização, informática, projeção em vídeo, painel de LED, iluminação, mobiliário, decoração floral, octanorm	Fatura 127 e 128 11.638.702/0001-11	R\$ 177.670,00 Total das Faturas R\$ 180.000,00 (R\$ 130.000,00 e R\$ 50.000,00)	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COMÍCIO NA PRAÇA BRASIL EM GUAIANAZES - 20/10/2014 - SP/SP.			
1703	R\$ 153.975,60	Locação de Sonorização, iluminação, projeção em vídeo, informática, arquibancada, praticável, tenda, cobertura, grade, gerador, box truss, unifila, mobiliário	Fatura 254 10.756.763/0001-10	R\$ 50.000,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: ATO COM ARTISTAS E INTELECTUAIS NO TEATRO TUCA - 20/10 SP			
1704	R\$ 321.360,00	Locação de Estudio para Filmagem (Evento com Dilma)Contratações extras de veículos, sonorização, iluminação e bandeiras.	2183 (53.563.292/0003-07) 059 (08.568.625/0001-39)	059 R\$ 6.253,16	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: ATO CULTURA NEGRA E POPULAR COM DILMA - EM RIO DE JANEIRO - RECIFE - SÃO PAULO - SALVADOR - FLORIANÓPOLIS (DE 17/10 Á 22/10/14).			
1709	Contratações extras de sonoris iluminação, palco, grades o segurança, banheiros químic estrutura de octanorm, tendas 10x10, painel de LEI serviço de buffet e detectore metal.		Paulo Portela S/N - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA	R\$ 194.981,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COLETIVA DE IMPRENSA NO HOTEL ROYAL TULIP 26/10/14 - BRASILIA/DF			
	R\$ 5.147.560,10			R\$ 1.588.559,92				



20. ANEXO 11 - Relação de máquinas e equipamentos da Focal

Data de aquisição	Tipo de Equipamento	Desrcição	CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Tipo Documento	N* Documento	Quantida de	Valor do Bem
17/07/2014	Maquinas e equipamentos	GRAMPEADOR PNEUM. 80W-TG PACAR	45.893.815/0001-85	Brasilmaq Comercial LTDA EPP	Danfe	889	1.	220,50
01/09/2014	Maquinas e equipamentos	MÁQUINA DE CORTE 10 750 WATS 220 VOLTS	74.269.036/0001-01	MAQ CORT COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA ME	Danfe	1100	1	1.300,00
03/10/2014	Maquinas e equipamentos	HPT120 - PLOTTER HP DESIGNJET T120 24	13.485.240/0001-75	VIVANE DE ALMEIDA TOLENTINO MEI	Danfe	44	1	4.150,00
12/12/2014	Equipamento de Tecnologia e Informática	COMPUTADOR DUAL CORE G2030 - 4GB DE MEMORIA - HD DE 1 TERABYTE - DVD RW -PLACA MAE ASUS H61M-A	13.485.240/0001-75	VIVANE DE ALMEIDA TOLENTINO MEI	Danfe	48	4	4.190,00
06/05/2014	Maquinas e equipamentos	(2 PC) LIXADEIRA ORBITAL MAKITA BO4556/K-220V	72.842.685/0001-24	ACOS GANIO COMERCIAL LTDA	Danfe	61519	2	513,83
25/07/2014	Maquinas e equipamentos	(4 PC) PARAFUSADEIRA MAKITA BATERIA HP457DWEX4	72.842.685/0001-24	ACOS GANJO COMERCIAL LTDA	Danfe	64125	4	3.476,00
25/07/2014	Maquinas e equipamentos	(1 PC) FURADEIRA MAKITA HP 2014 680W 220V	72.842.685/0001-24	ACOS GANIO COMERCIAL LTDA	Danfe	64125	1	239,00
18/02/2013	Maquinas e equipamentos	NO BREAK 10 kva MOD HP 9100L	02.435.993/0001-50	PHD SIST DE ENERGIA IND COM IMP E EXP LT	Danfe	5475	1	6.500,00
31/07/2013	Maquinas e equipamentos	(1 PC) ESMERILHADEIRA MAKITA 4.1/2' GA2014 840W	72.842.685/0001-24	ACOS GANIO COMERCIAL LTDA	Danfe	52294	1	259,90
24/07/2012	Maquinas e equipamentos	GRAMPEADOR MAX 8W	15.129.223/0001-20	F.L.V SANTOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	Danfe	69	12	1.860,00
18/06/2012	Móveis e utensílios	Estante de Aço, medidas 1.98 x 92 x 30, com 6 prateleiras, cor cinza	01.145.454/0001-13	Bella Vitrine Artigos para Lojistas Ltda	Danfe	900	5	525,00
18/06/2012	Móveis e utensílios	Mesa reta, com duas gavetas, 1.20 mt, cor azul com platina	01.145.454/0001-13	Bella Vitrine Artigos para Lojistas Ltda	Danfe	900	1	196,00



Data de aquisição	Tipo de Equipamento	Desrcição	CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Tipo Documento	N° Documento	Quantida de	Vaior do Bem
18/06/2012	Móveis e utensílios	Suporte para CPU, cor preto	01.145.454/0001-13	Bella Vitrine Artigos para Lojistas Ltda	Danfe	900	2	56,00
18/06/2012	Móveis e utensílios	Cadeira Executiva, cor azul royal, com estrutura cinza, com braço	01.145.454/0001-13	Bella Vitrine Artigos para Lojistas Ltda	Danfe	900	1	184,00
18/06/2012	Móveis e utensílios	Cadeira Secretária, cor azul royal, com estrutura cinza, sem braco	01,145,454/0001-13	Bella Vitrine Artigos para Lojistas Ltda	Danfe	900	1	108,00
04/07/2012	Equipamento de Tecnologia e Informática	HD Ext 2TB USB 2.0 GOFLEX	11.205.272/0001-44	HSKSystem Serv e Com em Desenv e Comp de Informática Ltda	Danfe	117	1	480,00
04/07/2012	Equipamento de Tecnología e Informática	MONITOR AOC LED LCD 21.5in 1920X1080X60Hz E2240VWA	11.205.272/0001-44	HSKSystem Serv e Com em Desenv e Comp de Informática Ltda	Danfe	117	1	420,00
03/07/2012	Maquinas e equipamentos	Maq. S. Banner de 150cm 220v monof. Esp. com Pedal, Temp. Sonoro, Contr. de Potencia, espessura Solda de 5mm	59.124.024/0001-03	Flock Color Industria e Comercio de Maquinas Ltda	Danfe	4365	4	10.000,00
20/11/2014	Maquinas e equipamentos	08 Caixas acústicas FZ/02 A PR Mini 22	08.970.708/0001-87	FLEX STUDIOS E PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME	Nota Fiscal Manuscrita	63	8	12.000,00
06/08/2014	Maquinas e equipamentos	GRAMPEADOR PNEUM. 80W-TG PACAR	45.893.815/0001-85	Brasilmaq Comercial LTDA EPP	Danfe	916	2	449,00
01/08/2012		IMPRESSORA LASER MONO ML-2165 BRANCA SAMSUNG	11.205.272/0001-44	HSKSystem Serv e Com em Desenv e Comp de Informática Ltda	Danfe	131	1	370,00
01/08/2012	Equipamento de Tecnologia e Informática	Monitor LED 20" LED E2050S	11.205.272/0001-44	HSKSystem Serv e Com em Desenv e Comp de Informática Ltda	Danfe	131	1	368,00
19/07/2012	Maquinas e equipamentos	COMPRESSOR CSI 7.4/50MM COMPRESSOR	59,469.999/0001-65	HIDRAUCOM HIDRAULICOS COMPRESSORES LTDA	Danfe	6866	4	5.600,00
19/07/2012	Maquinas e equipamentos	MAQUINA PARA IMPRESSAO DIRETA NO TECIDO (MAQUINA UTILIZADA COMO MOSTRUARIO) - C2	03.284.413/0001-33	B M do Brasil Importacao e Exportacao Ltda BM do Brasil	Danfe	4908	£	90.000,00

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			IDUINAL SUPERI			1		<u></u>
Data de aquisição	Tipo de Equipamento	Desrcição	CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Tipo Documento	N° Documento	Quantida de	Valor do Bem
22/04/2010	Maquinas e equipamentos	MAQUINA PARA IMPRESSAO DIRETA NO TECIDO (US) TELEIOS TCX10557 - FUME BUSTER 805066 UNIDADE DE FIXACAO TCX10557	03.284.413/0001-33	B M do Brasil Importacao e Exportacao Ltda BM do Brasil	Danfe	138	1	42.000,00
28/07/2010	Maquinas e equipamentos	MAQUINA DE SOLDA UNIPLAN 230V	08.675.959/0001-39	ABC EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA	Danfe	4426	1	12.000,00
13/07/2012	Maquinas e equipamentos	Ploter de impressão com 5 metros de largura	08.192.797/0001-88	Easybanner Comercio e Sinalizações Comp. LTDA-ME	Danfe	122	1	41.010,06
13/07/2012	Maquinas e equipamentos	Ploter de impressão com 1.8 metros de largura	08.192.797/0001-88	Easybanner Comercio e Sinalizações Comp. LTDA-ME	Danfe	122	1	12.172,78
13/07/2012	Maquinas e equipamentos	Ploter de impressão com 3.2 metros de largura	08.192.797/0001-88	Easybanner Comercio e Sinalizações Comp. LTDA-ME	Danfe	122	1	14.606,32
13/07/2012	Maquinas e equipamentos	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO	08.192.797/0001-88	Easybanner Comercio e Sinalizações Comp. LTDA-ME	Danfe	122	1	3.655,47
13/07/2012	Maquinas e equipamentos	Prensa para impressão em tecido	08.192.797/0001-88	Easybanner Comercio e Sinalizações Comp. LTDA-ME	Danfe	122	1	1.221,94
13/07/2012	Maquinas e equipamentos	Máquina de solda de lona	08.192.797/0001-88	Easybanner Comercio e Sinalizações Comp. LTDA-ME	Danfe	122	2	740,38
	41 4	Cortadora de Folhas Automática 1600mm Finame 855529	llegível	Indústria Mecânica Larese LTDA				
17/01/2005	equipamentos	Maquina de impressao termica pneumática com acionanento semi automático, com regulador de pressão e temperatura com 2 berços móveis 66,8X95 220V Trifásico	00.003.028/0001-82	CHIGETO Indústria e Comércio de Máquinas Ltda ME	Nota Fiscal Modelo 1	6001	1	4.595,00
					**************************************		WITHTHEAD	



Data de aquisição	Tipo de Equipamento	Desrcição	CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Tipo Documento	N° Documento	Quantida de	Valor do Bem
15/07/2004	Maquinas e equipamentos	Polimerizadeira e secadora elétrica p/ camisas modelo EPS-40/1500 Trif. 220V	82.657.255/0001-96	MOGK Ind e Com de Máquinas LTDA	Nota Fiscal Fatura (Impressa em Formulário)	17093	1	14.600,00
02/08/2004	Maquinas e equipamentos	Maquina de impressao termica pneumática com acionanento manual, controle de tempo e temperatura com 2 berços móveis 51X71 22QV	00.003.028/0001-82	CHIGETO indústria e Comércio de Máquinas Ltda ME	Nota Fiscal Modelo 1	5397	4	13.732,00
29/09/2003		() Tubular	03.664.896/0001-00	Ruga Indústria e Comércio de Malhas LTDA	Nota Fiscal Fatura (Impressa em Formulário)	503	***	3.500,00
29/09/2003		Manual de ()	03.664.896/0001-00	Ruga Indústria e Comércio de Malhas LTDA	Nota Fiscal Fatura (Impressa em Formulário)	503	\$44.	1.500,00
13/11/2003	Maquinas e equipamentos	Guilhotina 1,20x1,80	56.042.963/0001-02	Mercury Brindes Personalizados LTDA	Nota Fiscal Modelo	8237	1	5.000,00
18/10/2012	Maquinas e equipamentos	FURAD IMPACTO PARAF, DCD950KX	09.622.045/0001-72	M & B COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME	Danfe	1314	3	2.694,00
18/10/2012	Maquinas e equipamentos	SERRA DE ESQUADRIA DWS780	09.622.045/0001-72	M & B COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME	Danfe	1314	1	2.190,00
18/10/2012	Maquinas e equipamentos	SERRA DE ESQUADRIA DW 715	09.622.045/0001-72	M & B COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME	Danfe	1314	1	1.740,00
24/07/2012	Equipamento de Tecnologia e Informática	Computadores e periféricos	11.205.272/0001-44	HSKSystem Serv e Com em Desenv e Comp de Informática Ltda	Danfe	125		3.873,16
27/07/2012	Equipamento de Tecnologia e Informática	Computadores e periféricos	11.205.272/0001-44	HSKSystem Serv e Com em Desenv e Comp de Informática Ltda	Danfe	128		2.400,30

Página **135** de **220**

Data de aquisição	Tipo de Equipamento	Desrcição	CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Tipo Documento	N* Documento	Quantida de	Valor do Bem
16/08/2011	Equipamento de Tecnologia e Informática	Monitor LCD LED 21.5" Widescreen E2243FWK AOC	11.205.272/0001-44	HSKSystem Serv e Com em Desenv e Comp de Informática Ltda	Danfe	54	2	1.039,50
11/08/2011	Equipamento de Tecnologia e Informática	Computadores e periféricos	11.205.272/0001-44	HSKSystem Serv e Com em Desenv e Comp de Informática Ltda	Danfe	52		3.697,55
18/08/2011	Móveis e utensílios	Móveis e Utensilhos	01.145.454/0001-13	Bella Vitrine Artigos para Lojistas Ltda	Danfe	343		804,00
14/03/2012	Equipamento de Tecnologia e Informática	Computadores e periféricos	11.205.272/0001-44	HSKSystem Serv e Com em Desenv e Comp de Informática Ltda	Danfe	104		3.650,00
27/07/2012	Equipamento de Tecnologia e Informática	Computadores e periféricos	11.205.272/0001-44	HSKSystem Serv e Com em Desenv e Comp de Informática Ltda	Danfe	127		5.809,74
								341.697,43



21. ANEXO 12 – Eventos e produtos contratados pela campanha junto à Focal

REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
29 NFS-e 1128 1128 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE R\$ 16.200,00 R\$ 16.200,00 R\$ 324,00	PRODUTO	BANDEIRAS EM TECIDO	1000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: - 1.000 BANDEIRAS EM TECIDO - MED. 1,28X0,90CM - VL UNITÁRIO R\$ 16,20.
29 NFS-e 1130 1130 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE R\$ 4.200,00 R\$ 4.200,00 R\$ 84,00		BANDEIRINHAS EM TECIDO	2000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: - 2.000 BANDEIRINHAS EM TECIDO - MED. 40X30CM - VL UNITÁRIO R\$ 2,10.
30 NFS-e 1131 1131 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE R\$ 64.800,00 R\$ 64.800,00 R\$ 1.296,00		BANDEIRAS EM TECIDO	4000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: - 4.000 BANDEIRAS EM TECIDO - MED. 1,28X0,90CM - VL UNITÁRIO R\$ 16,20 - TEXTO VERMELHO - DILMA PRESIDENTA 13. O.S.124.07
30 NFS-e 1132 1132 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE R\$ 35.700,00 R\$ 35.700,00 R\$ 714,00	PRODUTO	BANDEIRINHAS EM TECIDO	17000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: - 17.000 BANDEIRINHAS EM TECIDO - MED. 40X30CM - VL UNITÁRIO R\$ 2,10 - REF: TEXTO VERMELHO - DILMA PRESIDENTA 13. O.S.123.07



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS		PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
1 NFS-e 1140 1140 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE R\$ 80,138.40 R\$ 80,138.40 R\$ 1,602.77	EVENTO			SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO COMITÊ DILMA 2014 * 227,07M² ESTRUTURA DE MADEIRA * 247M² PAINEIS EM LONA E ADESIVOS, COM IMPRESSÃO DIGITAL * 157M² LONAS BRANCAS * 1 SERVIÇO DE PRODUÇÃO E LOGISTICA * 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA * 250 CRACHÁS EM OS
4 NFS-e 1142 1142 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 04/08/2014 R\$ 596,000.00 R\$ 596,000.00 R\$ 11,920.00				ANTECIPAÇÃO DE 2 (DOIS) EVENTOS CONFORME A (4º CLAUSULA IV - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO) DO CONTRATO - VL DE CADA EVENTO R\$ 298.000,00.
5 NFS-e 1143 1143 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 05/08/2014 R\$ 23,100.00 R\$ 23,100.00 R\$ 462.00	PRODUTO	BANDEIRINHAS EM TECIDO	11.000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: - 11.000 BANDEIRINHAS EM TECIDO - MED. 40X30CM - VL UNITÁRIO R\$ 2,10 - REF: TEXTO VERMELHO - DILMA PRESIDENTA 13. O.S.123.07
5 NFS-e 1144 1144 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 05/08/2014 R\$ 486,000.00 R\$ 486,000.00 R\$ 9,720.00	PRODUTO	BANDEIRAS EM TECIDO	30000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: - 30.000 BANDEIRAS EM TECIDO - MED. 1,28X0,90CM - VL UNITÁRIO R\$ 16,20 - TEXTO VERMELHO - DILMA PRESIDENTA 13. O.S.124.07



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
5 NFS-e 1145 1145 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 05/08/2014 R\$ 242,877.90 R\$ 242,877.90 R\$ 4,857.56				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. CUT - DILMA VALOR R\$ 242.877,90 O.S. 258.07
5 NFS-e 1146 1146 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 05/08/2014 R\$ 50,114.40 R\$ 50,114.40 R\$ 1,002.29				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. ENCONTRO DE PREFEITOS COM LULA E DILMA (MONTES CLAROS) VALOR R\$ 50.114,40
5 NFS-e 1147 1147 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 05/08/2014 R\$ 574,021.80 R\$ 574,021.80 R\$ 11,480.44	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. LANÇAMENTO CAMPANHA JOSUE CHRISTIANO GOMES DA SILVA VALOR R\$ 574,021,80 (SENADOR MG)
11 NFS-e 1154 1154 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 11/08/2014 R\$ 63,000.00 R\$ 63,000.00 R\$ 1,260.00	PRODUTO	BANDEIRAS EM TECIDO	30.000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: - 30.000 BANDEIRINHAS EM TECIDO - MED. 40X30CM - VL UNITÁRIO R\$ 2,10 - REF: TEXTO VERMELHO - DILMA PRESIDENTA 13. O.S.123.07
12 NFS-e 1157 1157 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 12/08/2014 R\$ 393,010.20 R\$ 393,010.20 R\$ 7,860.20	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. CUT - DILMA (GINÁSIO DA PORTUGUESA) VALOR R\$ 393.010,20 O.S.130.08

REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	` ```	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
14 NFS-e 1158 1158 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 14/08/2014 R\$ 63,732.00 R\$ 63,732.00 R\$ 1,274.64	F-3 / F- 5 (-F-/			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. CAMINHADA DILMA (LARGO DE OSASCO/SP.) VALOR R\$ 63.732,00 O.S.152.08
14 NFS-e 1159 1159 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 14/08/2014 R\$ 138,562.80 R\$ 138,562.80 R\$ 2,771.26	EV /FRITO	Y HARMAN		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. ENCONTRO DILMA COM ESTUDANTES PROUNI E PRONATEC - JUVENTUDE PT (UNINOVE (BARRA FUNDA/SP.) VALOR R\$ 138.562,80 O.S.154.08.
20 NFS-e 1175 1175 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 20/08/2014 R\$ 105,000.00 R\$ 105,000.00 R\$ 2,100.00	PRODUTO	BANDEIRINHAS EM TECIDO	50000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: - 50.000 BANDEIRINHAS EM TECIDO - MED. 40X30CM - VL UNITÁRIO R\$ 2,10 - REF: TEXTO VERMELHO - DILMA PRESIDENTA 13. O.S.216.08
21 NFS-e 1181 1181 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 21/08/2014 R\$ 840.00 R\$ 840.00 R\$ 16.80	PRODUTO	BANDEIRINHAS EM TECIDO	400	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: - 400 BANDEIRINHAS EM TECIDO - MED. 40X30CM - VL UNITÁRIO R\$ 2,10 - REF: TEXTO VERMELHO - DILMA PRESIDENTA 13.
25 NFS-e 1184 1184 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 25/08/2014 R\$ 105,000.00 R\$ 105,000.00 R\$ 2,100.00	PRODUTO	BANDEIRINHAS EM TECIDO	50000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: - 50.000 BANDEIRINHAS EM TECIDO - MED. 40X30CM - VL UNITÁRIO R\$ 2,10 - REF: TEXTO VERMELHO - DILMA PRESIDENTA 13. O.S.216.08

REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS		PRODUTO PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
29 NFS-e 1202 1202 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/08/2014 R\$ 81,000.00 R\$ 81,000.00 R\$ 1,620.00		BANDEIRAS EM TECIDO	5000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: - 5.000 BANDEIRAS EM TECIDO - MED. 1,28X0,90CM - VL UNITÁRIO R\$ 16,20. O.S.357.08
29 NFS-e 1203 1203 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/08/2014 R\$ 7,920.00 R\$ 7,920.00 R\$ 158.40				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. VISITA AO KM 577 DA FERROVIA NORTE - SUL ITURAMA (PONTO 1) E VISITA A PONTE FERROVIÁRIA NA DIVISA SP-MG ARABÁ (PONTO 2) VALOR R\$ 7.920,00 O.S.133.08
29 NFS-e 1204 1204 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/08/2014 R\$ 23,403.00 R\$ 23,403.00 R\$ 468.06	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: COLETIVA DE IMPRESSA (07/08/14 - CLUBE DE GOLF/BRASÍLIA) VALOR R\$ 23.403,00 O.S.131.08
29 NFS-e 1205 1205 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/08/2014 R\$ 10,807.20 R\$ 10,807.20 R\$ 216.14	PRODUTO	CRACHÁS/CARTÕES DE VISITA/CREDENCIAIS	2068	SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM: - 418 CRACHÁS - 750 CARTÕES DE VISITA COM POLICROMIA E VERNIZ LOCALIZADO - 900 CREDENCIAIS IMPRESSA O.S.355.08



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS		PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
29 NFS-e 1206 1206 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/08/2014 R\$ 12,743.52 R\$ 12,743.52 R\$ 254.87	7			DESPESAS DOS PRODUTORES EM AGENDAS CANCELADAS EM 23/08/2014. LOCAIS: RIO DE JANEIRO E PORTO VELHO O.S.356.08
29 NFS-e 1207 1207 .12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/08/2014 R\$ 16,843.20 R\$ 16,843.20 R\$ 336.86				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: COLETIVA DE IMPRESSA (10/08/14 - PALÁCIO DA ALVORADA) *EVENTO NÃO REALIZADO* VALOR R\$ 16.843,20 O.S.345.08.
29 NFS-e 1208 1208 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/08/2014 R\$ 607,137.00 R\$ 607,137.00 R\$ 12,142.74	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: COMÍCIO DILMA 22/08/14 PORTO ALEGRE/RS VALOR R\$ 607.137,00 O.S.201.08
29 NFS-e 1209 1209 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/08/2014 R\$ 28,070.40 R\$ 28,070.40 R\$ 561.41	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: COLETIVA DE IMPRENSA 12/08/14 PORTO SECO DO CENTRO OESTE (ANÁPOLIS) VALOR R\$ 28.070,40 O.S.346.08



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	£	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
29 NFS-e 1210 1210 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/08/2014 R\$ 14,319.60 R\$ 14,319.60 R\$ 286.39	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: VISITA PRESIDENTE CAPTAÇÃO (PONTO 4) 21/08/14 FLORESTA (PE) VALOR R\$ 14.319,60 O.S.348.08
29 NFS-e 1211 1211 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/08/2014 R\$ 35,646.72 R\$ 35,646.72 R\$ 712.93	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: VISITA PRESIDENTE SECADEIRA (PONTO 3) 21/08/14 FLORESTA (PE) VALOR R\$ 35.646,72
29 NFS-e 1212 1212 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/08/2014 R\$ 10,472.40 R\$ 209.45	EVENTO	•		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: VISITA PRESIDENTA BOMBEAMENTO (PONTO 5) 21/08/14 FLORESTA (PE). VALOR R\$ 10.472,40
29 NFS-e 1213 1213 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/08/2014 R\$ 75,264.00 R\$ 75,264.00 R\$ 1,505.28	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: VISITA PRESIDENTE /GRAVAÇÃO (PONTO 1) 21/08/14 CABROBÓ (PE) VALOR R\$ 75.264,00 O.S.350.08



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	<u> </u>	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
29 NFS-e 1214 1214 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/08/2014 R\$ 50,058.00 R\$ 50,058.00 R\$ 1,001.16	EL CALTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: VISITA PRESIDENTE /GRAVAÇÃO (PONTO 2) 21/08/14 CABROBÓ (PE) VALOR R\$ 50.058,00
29 NFS-e 1215 1215 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/08/2014 R\$ 21,277.80 R\$ 425.56				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. LANÇAMENTO CAMPANHA JOSUE CHRISTIANO GOMES DA SILVA VALOR R\$ 574,021,80 (SENADOR MG)
29 NFS-e 1216 1216 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/08/2014 R\$ 10,651.92 R\$ 213.04	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: VISITA AS UHE STO. ANTONIO, UHE JIRAU E SUB ESTAÇÃO COLETORA 19/08/2014 VALOR R\$ 10.651,92 O.S.353.08 PORTO VELHO/RO
29 NFS-e 1217 1217 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/08/2014 R\$ 60,157.20 R\$ 60,157.20 R\$ 1,203.14	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: ENCONTRO DE PREFEITOS 23/08/14 PORTO ALEGRE/RS. VALOR R\$ 60.157,20 O.S.354.08



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
30 NFS-e 1218 1218 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 30/08/2014 R\$ 81,000.00 R\$ 81,000.00 R\$ 1,620.00		BANDEIRAS EM TECIDO	5000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: - 5.000 BANDEIRAS EM TECIDO - MED. 1,28X0,90CM - VL UNITÁRIO R\$ 16,20. O.S.358.08.
5 NFS-e 1290 1290 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 05/09/2014 R\$ 1,458,000.00 R\$ 1,458,000.00 R\$ 29,160.00	PRODUTO	BANDEIRAS EM TECIDO	90000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: - 90.000 BANDEIRAS EM TECIDO - MED. 1,28X0,90CM - VL UNITÁRIO R\$ 16,20. O.S.383.08.
10 NFS-e 1293 1293 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 10/09/2014 R\$ 327,240.00 R\$ 327,240.00 R\$ 6,544.80	PRODUTO	BANDEIRAS EM TECIDO	20200	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: - 20.200 BANDEIRAS EM TECIDO - MED. 1,28X0,90CM - VL UNITÁRIO R\$ 16,20.
12 NFS-e 1315 1315 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 12/09/2014 R\$ 162,000.00 R\$ 1,240.00	PRODUTO	BANDEIRAS EM TECIDO	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM: - 5.000 BANDEIRAS EM TECIDO - ME. 1,28X0,90M C/HASTE - VL UNITÁRIO R\$ 16,20 - REF: TEXTO VERMELHO - DILMA JUVENTUDE 13 5.000 BANDEIRAS EM TECIDO - ME. 1,28X0,90M C/HASTE - VL UNITÁRIO R\$ 16,20 - REF: TEXTO BRANCO - DILMA JUVENTUDE 13. O.S.132 E 155.09
12 NFS-e 1316 1316 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 12/09/2014 R\$ 243,000.00 R\$ 4,860.00	PRODUTO	BANDEIRAS EM TECIDO	15000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM: - 15.000 BANDEIRAS EM TECIDO - ME. 1,28X0,90M C/HASTE - VL UNITÁRIO R\$ 16,20 - REF: TEXTO DILMA PRESIDENTA 13 E LOGO MULHERES O.S.87.09



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
12 NFS-e 1382 1382 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 12/09/2014 R\$ 187,886.40 R\$ 187,886.40 R\$ 3,757.73	1			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: EVENTO ENCONTRO DILMA COM PMDB 30/08/14 (JALES/SP) O.S.385.08
12 NFS-e 1383 1383 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 12/09/2014 R\$ 40,400.40 R\$ 40,400.40 R\$ 808.01	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: EVENTO ALMOÇO DILMA NA CONTAG 28/08/14 (BRASÍLIA/DF) O.S.386.08
12 NFS-e 1384 1384 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 12/09/2014 R\$ 3,432.00 R\$ 68.64	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: COLETIVA DE IMPRENSA 24 E 27/08/14 PALÁCIO DA ALVORADA O.S.387.08
12 NFS-e 1385 1385 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 12/09/2014 R\$ 773,065.80 R\$ 773,065.80 R\$ 15,461.32	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: COMICIO DILMA 03/09/14 RECIFE/PE. O.S.26.09
12 NFS-e 1386 1386 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 12/09/2014 R\$ 174,897.60 R\$ 174,897.60 R\$ 3,497.95	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: ENCONTRO DILMA COM MULHERES 06/09/14 SINDICATO DOS BANCÁRIO/SP O.S.27.09



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
12 NFS-e 1387 1387 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 12/09/2014 R\$ 106,021.20 R\$ 106,021.20 R\$ 2,120.42	EVENITO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: CARREATA DILMA NA RUA PADRE PEDRO PINTO 03/09/2014 (BELO HORIZONTE/MG) O.S.42.09
12 NFS-e 1388 1388 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 12/09/2014 R\$ 8,468.10 R\$ 169.36		CRACHÁS/CARTÕES DE VISITA/CREDENCIAIS	4103	SERVIÇOS REALIZADOS NO COMITÊ 31/08/14 BRASILIA/DF - 21 CRACHÁS COMITÊ (11ª REMESSA) - 80 MONTAGENS DE ARTE, IMPRESSÕES E PORTA CRACHÁS - 2.000 CARTÕES DE VISITA ICHIRO (2ª REMESSA) - 2.000 SELO DE SEGURANÇA IMPRENSA - 1 PAINEL EM LONA - FORMATO 5,64 X 3,00 M - 1 INSTALAÇÃO DO PAINEL O.S.111.09
12 NFS-e 1389 1389 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 12/09/2014 R\$ 59,594.40 R\$ 1,191.89	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: EVENTO PELOURINHO 29/08/2014 SALVADOR/BA O.S.113.09
12 NFS-e 1390 1390 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 12/09/2014 R\$ 9,900.00 R\$ 9,900.00 R\$ 198.00	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: EVENTO CIMATEC 29/08/14 SALVADOR/BA



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
12 NFS-e 1391 1391 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 12/09/2014 R\$ 61,264.80 R\$ 61,264.80 R\$ 1,225.30	FUENTA			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: EVENTO COLETIVA DE IMPRENSA NA ABERTURA DA 37ª EXPOINTER 05/09/14 PARQUE DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL - ESTEIO/RS. O.S.115.09
12 NFS-e 1392 1392 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 12/09/2014 R\$ 55,507.20 R\$ 55,507.20 R\$ 1,110.14	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: EVENTO CARREATA DILMA NA MARECHAL DEODORO ATÉ PRAÇA MATRIZ 02/09/14 SBC/SP. O.S.116.09
12 NFS-e 1393 1393 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 12/09/2014 R\$ 143,115.00 R\$ 143,115.00 R\$ 2,862.30	EVENTO		<u> </u>	Organização, montagem e desmontagem de evento (Encontro Dilma com taxistas)
12 NFS-e 1394 1394 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 12/09/2014 R\$ 8,796.00 R\$ 8,796.00 R\$ 175.92	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: EVENTO CANCELADO VISITA DILMA Á LAGUNA 05/09/2014 LAGUNA/SC O.S.119.09
12 NFS-e 1395 1395 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 12/09/2014 R\$ 31,228.80 R\$ 624.58	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: EVENTO ALMOÇO DILMA NO RESTAURANTE POPULAR 28/08/2014 BANGU/RJ O.S.120.09



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
12 NFS-e 1396 1396 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 12/09/2014 R\$ 2,490.00 R\$ 2,490.00 R\$ 49.80				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: EVENTO COLETIVA DE IMPRENSA (ENCONTRO DILMA COM JOVENS) 07/09/14 PALÁCIO DA ALVORADA.
12 NFS-e 1397 1397 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 12/09/2014 R\$ 2,640.00 R\$ 2,640.00 R\$ 52.80	I .			O.S.128.09 SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: EVENTO COLETIVA DE IMPRENSA 08/09/14 PALÁCIO DA ALVORADA. O.S.128.09
12 NFS-e 1398 1398 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 12/09/2014 R\$ 2,040.00 R\$ 2,040.00 R\$ 40.80	PRODUTO	ADESIVOS	3	SERVIÇO EM: (MATERIAIS: COMITÊ SUPRAPARTIDÁRIO DILMA) - 1 ADESIVO EM VINIL BRANCO - MED. 3,40X1,15 - REFILADO - INSTALADO COM CAMINÃO MUNK - REF: FOTO DILMA + COMITÊ SUPRAPARTIDÁRIO - 1 BACK DROP EM LONA FOSCA - MED. 2,00X2,00M COM ILHÓS - REF: FOTOP DILMA 1 ADESIVO EM VINIL BRANCO (INTERNO/EMBAIXO ESCADA) - MED. 1,00X 0,60M5 - REFILADO - REF: FOTO DILMA E LULA. O.S.202.08
29 NFS-e 1548 1548 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/09/2014 R\$ 75,860.40 R\$ 75,860.40 R\$ 1,517.21	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: PASSEATA DILMA 12/09/14 SÃO GONÇALO/RJ. O.S.190.09

REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
29 NFS-e 1549 1549 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/09/2014 R\$ 561,829.20 R\$ 561,829.20 R\$ 11,236.58				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: COMÍCIO DILMA 10/09/2014 - BELÉM/PA O.S.189.09
29 NFS-e 1550 1550 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/09/2014 R\$ 3,480.00 R\$ 69.60				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: COLETIVA DE IMPRENSA 11/09/2014 - PALÁCIO DA ALVORA O.S.245.09
29 NFS-e 1551 1551 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/09/2014 R\$ 2,640.00 R\$ 2,640.00 R\$ 52.80	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: COLETIVA DE IMPRENSA 12/09/2014 - PALÁCIO DA ALVORA O.S.246.09
29 NFS-e 1552 1552 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/09/2014 R\$ 2,640.00 R\$ 2,640.00 R\$ 52.80	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: COLETIVA DE IMPRENSA 16/09/2014 - PALÁCIO DA ALVORA O.S.230.09
29 NFS-e 1553 1553 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/09/2014 R\$ 6,183.90 R\$ 6,183.90 R\$ 123.68	PRODUTO	CRACHÁS/CARTÕES DE VISITA/CREDENCIAIS	18023	SERVIÇO DE IMPRESSÃO - 23 CRACHÁS DIVERSOS - 18.000 CREDENCIAIS IMPRENSA O.S.231.090



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
29 NFS-e 1554 1554 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/09/2014 R\$ 39,816.00 R\$ 796.32	******			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: DEBATE 16/09/2014 - APARECIDA DO NORTE/SP.
29 NFS-e 1555 1555 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/09/2014 R\$ 302,073.60 R\$ 6,041.47				O.S.279.09 SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: ATO EM NOVA LIMA PELO DIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 13/09 - BH/MG
29 NFS-e 1556 1556 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/09/2014 R\$ 8,918.40 R\$ 8,918.40 R\$ 178.37	EVENTO			O.S.192.09 SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: CAMINHADA DILMA 04/09/2014 - PACAJUS/CE. O.S.308.09
29 NFS-e 1557 1557 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/09/2014 R\$ 314,704.20 R\$ 6,294.08	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: ENCONTRO DILMA COM ARTISTAS NO LEBLON - TEATRO OI CASA GRANDE 15/09/14 - RJ/RJ. O.S.195.09



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
29 NFS-e 1558 1558 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/09/2014 R\$ 8,220.00 R\$ 8,220.00 R\$ 164.40	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: COLETIVA DE IMPRESSA NO LANÇAMENTO DO LIVRO "UM PAÍS CHAMADO FAVELA" NA CUFA - VIADUTO MADUREIRA - 15/09/14 - RIO DE JANEIRO/RJ. O.S.309.09
29 NFS-e 1559 1559 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 29/09/2014 R\$ 204,346.80 R\$ 204,346.80 R\$ 4,086.94				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: CARREATA 17/09/14 - CAMPINAS/SP. O.S.277.09
2 NFS-e 1575 1575 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 02/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00	PRODUTO	ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.322.09
2 NFS-e 1576 1576 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 02/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00	PRODUTO	ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.322.09



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
2 NFS-e 1577 1577 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 02/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00		ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.322.09
2 NFS-e 1578 1578 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 02/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00		ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.322.09
2 NFS-e 1579 1579 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 02/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00	PRODUTO	ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.322.09
2 NFS-e 1580 1580 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 02/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00	PRODUTO	ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.322.09



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
2 NFS-e 1581 1581 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 02/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00	PRODUTO	ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.322.09
2 NFS-e 1582 1582 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 02/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00	PRODUTO	ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.322.09
2 NFS-e 1583 1583 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 02/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00	PRODUTO	ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.322.09
2 NFS-e 1584 1584 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 02/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00	PRODUTO	ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.322.09



TRIDUNAL SUPERIOR ELETTURAL				
REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
2 NFS-e 1585 1585 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 02/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00		ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.322.09
				0.3.322,03
3 NFS-e 1595 1595 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 03/10/2014 R\$ 742,600.80 R\$ 742,600.80 R\$ 14,852.02				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: ENCONTRO AS JUVENTUDE COM LULA E DILMA 13/09 - BH/MG.
				O.S.193.09
3 NFS-e 1596 1596 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 03/10/2014 R\$ 21,456.00 R\$ 21,456.00 R\$ 429.12	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: ENCONTRO DILMA COM SINDICATO DOS ENGENHEIROS 09/09 - SP/SP.
				O.S.228.09
3 NFS-e 1597 1597 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 03/10/2014 R\$ 188,397.96 R\$ 188,397.96 R\$ 3,767.96	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: COMÍCIO DILMA 19/09 - DUQUE DE CAXIAS/RJ.
				O.S.276.090
3 NFS-e 1599 1599 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 03/10/2014 R\$ 255,943.40 R\$ 255,943.40 R\$ 5,118.87	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: COMÍCIO DILMA EM CAMPO LIMPO 29/09 SP/SP. DESCONTO: R\$ 298.000,00
				O.S.341.090

REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
3 NFS-e 1600 1600 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 03/10/2014 R\$ 71,812.80 R\$ 71,812.80 R\$ 1,436.26	#1/#AIT			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: CAMINHADA DILMA 30/09 - SANTO/SP. O.S.343.09.
3 NFS-e 1601 1601 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 03/10/2014 R\$ 2,640.00 R\$ 2,640.00 R\$ 52.80		·		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: COLETIVA DE IMPRENSA 26/09 PALÁCIO DA ALVORADA. O.S.347.090
3 NFS-e 1602 1602 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 03/10/2014 R\$ 172,896.00 R\$ 172,896.00 R\$ 3,457.92				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: COMÍCIO DILMA 25/09 - FEIRA DE SANTANA/BA O.S.348.09
3 NFS-e 1603 1603 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 03/10/2014 R\$ 206,764.80 R\$ 206,764.80 R\$ 4,135.30	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: CAMINHADA DILMA 25/09 FEIRA DE SANTANA/BA O.S.349.09
3 NFS-e 1604 1604 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 03/10/2014 R\$ 137,731.80 R\$ 2,754.64	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: CARREATA DILMA NO LARGO 13 DE MAIO 20/09 - SP/SP. O.S.278.09



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
3 NFS-e 1612 1612 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 03/10/2014 R\$.7,872.00 R\$ 7,872.00 R\$ 157.44	EN (ENTE)			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: COLETIVA DE IMPRENSA 27/09 - ESTAÇÃO BRT CAUB I
3 NFS-e 1613 1613 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 03/10/2014 R\$ 6,960.00 R\$ 6,960.00 R\$ 139.20		a		O.S.350.090 SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: COLETIVA DE IMPRENSA 01/10 - PALÁCIO DA ALVORADA O.S.17.100
3 NFS-e 1614 1614 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 03/10/2014 R\$ 36,891.20 R\$ 737.82	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: COMÍCIO DILMA PRAÇA MÉXICO 27/09 - PORTO ALEGRE/RS DESCONTO: 298.000,00 O.S.339.090
3 NFS-e 1615 1615 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 03/10/2014 R\$ 719,514.00 R\$ 74,390.28	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: COMÍCIO DILMA CEILÂNDIA 25/09 BRASÍLIA/DF O.S.340.09
7 NFS-e 1622 1622 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 07/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00	PRODUTO	ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.407.10



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
8 NFS-e 1623 1623 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 08/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00	PRODUTO	ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.407.10
8 NFS-e 1624 1624 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 08/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00	PRODUTO	ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.407.10
8 NFS-e 1625 1625 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 08/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00	PRODUTO	ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.407.10
8 NFS-e 1626 1626 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 08/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00	PRODUTO	ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.407.10



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
8 NFS-e 1627 1627 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 08/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00	PRODUTO	ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.407.10
8 NFS-e 1628 1628 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 08/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00	1	ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.407.10
8 NFS-e 1629 1629 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 08/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00	PRODUTO	ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.407.10
8 NFS-e 1630 1630 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 08/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00	PRODUTO	ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.407.10



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
8 NFS-e 1631 1631 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 08/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00	DOCUTO	ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.407.10
8 NFS-e 1632 1632 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 08/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00	PRODUTO	ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.407.10
8 NFS-e 1633 1633 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 08/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00	PRODUTO	ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.407.10
8 NFS-e 1634 1634 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 08/10/2014 R\$ 75,000.00 R\$ 75,000.00 R\$ 1,500.00	PRODUTO	ADESIVOS	10000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA O.S.407.10



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
8 NFS-e 1635 1635 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 08/10/2014 R\$ 324,000.00 R\$ 324,000.00 R\$ 6,480.00		BANDEIRAS EM TECIDO	20000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: - 20.000 BANDEIRAS EM TECIDO (VERMELHA) - MED. 1,28X0,90CM - VL UNITÁRIO R\$ 16,20 DILMA PRESIDENTA 13. O.S.323.09
10 NFS-e 1636 1636 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 10/10/2014 R\$ 324,000.00 R\$ 324,000.00 R\$ 6,480.00	•	BANDEIRAS EM TECIDO	20000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: - 20.000 BANDEIRAS EM TECIDO (VERMELHA) - MED. 1,28X0,90CM - VL UNITÁRIO R\$ 16,20 DILMA PRESIDENTA 13. O.S.323.09
10 NFS-e 1637 1637 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 10/10/2014 R\$ 324,000.00 R\$ 324,000.00 R\$ 6,480.00	PRODUTO	BANDEIRAS EM TECIDO	20000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: - 20.000 BANDEIRAS EM TECIDO (VERMELHA) - MED. 1,28X0,90CM - VL UNITÁRIO R\$ 16,20 DILMA PRESIDENTA 13. O.S.323.09
10 NFS-e 1638 1638 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 10/10/2014 R\$ 324,000.00 R\$ 324,000.00 R\$ 6,480.00	PRODUTO	BANDEIRAS EM TECIDO	20000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: - 20.000 BANDEIRAS EM TECIDO (VERMELHA) - MED. 1,28X0,90CM - VL UNITÁRIO R\$ 16,20 DILMA PRESIDENTA 13. O.S.323.09



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
16 NFS-e 1641 1641 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 16/10/2014 R\$ 266,319.60 R\$ 266,319.60 R\$ 5,326.39	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. MINI COMÍCIO EM AGLOMERADO DA SERRA - 29/09 - BH/MG O.S.351.09
16 NFS-e 1642 1642 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 16/10/2014 R\$ 153,222.00 R\$ 153,222.00 R\$ 3,064.44				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. CARREATA 03/10 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. O.S.28.10
16 NFS-e 1643 1643 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 16/10/2014 R\$ 62,558.40 R\$ 62,558.40 R\$ 1,251.17	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. CAMINHADA NA AV. GENERAL LIMA E SILVA - 04/10 - PORTO ALEGRE/RS. O.S.33.10
16 NFS-e 1644 1644 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 16/10/2014 R\$ 8,568.00 R\$ 8,568.00 R\$ 171.36	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. VOTAÇÃO NA ESCOLA SANTOS DUMONT - 05/10 - PORTO ALEGRE/RS. O.S.63.10



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
16 NFS-e 1645 1645 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 16/10/2014 R\$ 58,716.00 R\$ 58,716.00 R\$ 1,174.32	EV/ENITO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. CAFÉ DA MANHÃ COM CANDIDATOS E DIRIGENTES POLÍTICOS NO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL - 05/10 - PORTO ALEGRE/RS. O.S.64.10
21 NFS-e 1647 1647 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 21/10/2014 R\$ 135,424.80 R\$ 135,424.80 R\$ 2,708.50	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. COLETIVA DE IMPRENSA NO HOTEL ROYAL TULIP - 05/10 - BRASILIA/DF O.S.73.10
21 NFS-e 1651 1651 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 21/10/2014 R\$ 404,298.00 R\$ 404,298.00 R\$ 8,085.96	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. NO COLÉGIO FANTÁSTICO 09/10 - MACEIÓ/AL. O.S.94.10
21 NFS-e 1652 1652 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 21/10/2014 R\$ 6,960.00 R\$ 6,960.00 R\$ 139.20	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. COLETIVA DE IMPRENSA 05/10 - PALÁCIO DA ALVORADA. O.S.70.10



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
21 NFS-e 1653 1653 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 21/10/2014 R\$ 4,320.00 R\$ 4,320.00 R\$ 86.40				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. COLETIVA DE IMPRENSA 10/10 - PALÁCIO DA ALVORADA.
21 NFS-e 1654 1654 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 21/10/2014 R\$ 268,194.00 R\$ 268,194.00 R\$ 5,363.88				O.S.71.10 SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. MINI COMÍCIO EM RIBEIRÃO DAS NEVES 22/09 - BH/MG. O.S.352.09
21 NFS-e 1655 1655 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 21/10/2014 R\$ 144,566.40 R\$ 2,891.33	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. ENCONTRO COM ATLETAS HSBC ARENA 30/09 - RJ/RJ.
21 NFS-e 1656 1656 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 21/10/2014 R\$ 127,584.00 R\$ 2,551.68	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. CAMINHADA TEATRO MUNICIPAL - RUA BARÃO ITAPETININGA 03/10 - SP. O.S.29.100
21 NFS-e 1657 1657 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 21/10/2014 R\$ 87,300.00 R\$ 87,300.00 R\$ 1,746.00	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. CAMINHADA LULA 04/10 -SBC/SP.



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	*	L SUPERIOR ELEITORA	QTDE	
PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PKODUTO	PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
21 NFS-e 1659 1659 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 21/10/2014 R\$ 324,000.00 R\$ 6,480.00				
23 NFS-e 1660 1660 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 23/10/2014 R\$ 480.00 R\$ 480.00 R\$ 9.60	PRODUTO	OUTDOORS/PAINÉIS EM LONA/BANNER EM LONA	2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM: - 2 MINI OUTDOORS EM LONA COM QUADRO DE MADEIRA - MED. 2,00X2,00M - SENDO: 1 PÇS - REF: A NOVA FORÇA DO PR PARA O NOVO BRASIL COM DILMA 1 PÇS - REF: OS PREFEITOS DO PR QUEREM SEGUIR MUDANDO COM DILMA PRESIDENTE O.S.82.10
23 NFS-e 1661 1661 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 23/10/2014 R\$ 3,266.40 R\$ 3,266.40 R\$ 65.33	PRODUTO	OUTDOORS/PAINÉIS EM LONA/BANNER EM LONA	5	SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM: - 2 PAINÉIS EM LONA - MED. 4,00X1,00M (FACHADA) - 1 BANNER EM LONA - MED. 2,80X2,50M (FUNDO) - 2 BANNERS EM LONA - MED. 2,00X2,70M (LATERAL DIREIRA E ESQUERDA) - 1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REF: DECORAÇÃO DO COMITÊ SINDICALISTA SP 13/10/14 O.S.80.10
23 NFS-e 1662 1662 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 23/10/2014 R\$ 936.00 R\$ 936.00 R\$ 18.72	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. COLETIVA DE IMPRENSA NO HOTEL RENAISSANCE 14/10/14 SP/SP O.S.134.10



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
23 NFS-e 1663 1663 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 23/10/2014 R\$ 5,736.00 R\$ 5,736.00 R\$ 114.72				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. COLETIVA DE IMPRENSA NO HOTEL RENAISSANCE 16/10/14 SP/SP - (SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BOX TRUSS E PRODUÇÃO). O.S.138.10
23 NFS-e 1664 1664 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 23/10/2014 R\$ 3,120.00 R\$ 3,120.00 R\$ 62.40	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. EVENTO NÃO REALIZADO (AGENDA CANCELADA) 03/10 - POÇOS DE CALDAS/MG. O.S.113.10
23 NFS-e 1665 1665 24.01/182006/1456 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 23/10/2014 R\$ 10,800.00 R\$ 10,800.00 R\$ 216.00	PRODUTO	BANDEIRAS EM TECIDO	300	SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM: - 300 BANDEIRAS EM TECIDO C/MASTRO PLÁSTICO - MED. 1,00X0,70M - REF: TEXTO - DILMA PRESIDENTA 13. *BANDEIRAS ENTREGUES NA BAND - RUA RADIANTES, 13 - MORUMBI - 14/10/14 - SP. O.S.136.10
23 NFS-e 1666 1666 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normai Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 23/10/2014 R\$ 178,044.00 R\$ 178,044.00 R\$ 3,560.88	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. ENCONTRO COM GOVERNADORES E SENADORES NO BRASIL 21 - 07/10/14 - BRASÍLIA/DF. O.S.72.100



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
23 NFS-e 1667 1667 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 23/10/2014 R\$ 22,380.00 R\$ 247.60				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. VISITA DILMA Á FORROCK - 08/10/14 - JOÃO PESSOA/PB. O.S.114.10
23 NFS-e 1668 1668 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 23/10/2014 R\$ 216,361.20 R\$ 216,361.20 R\$ 4,327.22	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. ENCONTRO COM PREFEITOS E LIDERANÇAS POLÍTICAS NO MUSEU DO RITMO 09/10/14 - SALVADOR/BA. O.S.115.100
23 NFS-e 1669 1669 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 23/10/2014 R\$ 177,156.00 R\$ 3,543.12	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. CAMINHADA DO LARGO DE ROMA Á IGREJA DO BONFIM - 09/10/14 - SALVADOR/BA. O.S.116.10
23 NFS-e 1670 1670 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 23/10/2014 R\$ 390,244.80 R\$ 390,244.80 R\$ 7,804.90	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. CARREATA DO AEROPORTO ATÉ O ESPAÇO EMES E MINI COMÍCIO ESPAÇO EMES 09/10/14 - ARACAJU/SE. O.S.118.100



REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	I	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
23 NFS-e 1671 1671 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 23/10/2014 R\$ 322,731.60 R\$ 322,731.60 R\$ 6,454.63	m crairo			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF. CAMINHADA NO BAIRRO GUAJUVIRAS - 10/10/14 - CANOAS/RS. O.S.139.100
23 NFS-e 1672 1672 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 23/10/2014 R\$ 162,990.00 R\$ 162,990.00 R\$ 3,259.80	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: MINI COMÍCIO E COLETIVA DE IMPRENSA NO CENTRO DE CONVENÇÕES ATLANTIC CITY 08/10/14 "TERESINA/PI. O.S.171.10
23 NFS-e 1673 1673 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 23/10/2014 R\$ 191,910.00 R\$ 191,910.00 R\$ 3,838.20	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: VISITA AO CÉU JAMBEIRO (GUAIANAZES) - 12/10/14 - SP.
23 NFS-e 1674 1674 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 23/10/2014 R\$ 181,573.20 R\$ 3,631.46	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: ENCONTRO COM PROFESSORES NO CLUBE HOMS 15/10/14 - SP. O.S.120.10
23 NFS-e 1675 1675 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 23/10/2014 R\$ 101,298.00 R\$ 2,025.96	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: GRAVAÇÃO NO ESTÚDIO LOCALL 15/10/14 - SÃO PAULO/SP. O.S.133.10

REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
24 NFS-e 1686 1686 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 936.00 R\$ 936.00 R\$ 18.72				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: COLETIVA DE IMPRENSA NO HOTEL RENAISSANCE - 21/10/14 - SP. O.S.195.10
24 NFS-e 1687 1687 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 452,934.00 R\$ 452,934.00 R\$ 9,058.68				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: ENCONTRO COM PREFEITOS NO HOTEL ACTUALL 11/10/14 - CONTAGEM/MG. O.S.119.100
24 NFS-e 1688 1688 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 180,960.00 R\$ 180,960.00 R\$ 3,619.20	EVENTO .		·	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: CAMINHADA 11/10/2014 - CONTAGEM /MG.
24 NFS-e 1689 1689 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 57,985.20 R\$ 57,985.20 R\$ 1,159.70	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: ENCONTRO COM MOVIMENTOS SOCIAIS E ORGANIZAÇÕES DO SEMIÁRIDO - 21/10 - PETROLINA/PE O.S.205.10
24 NFS-e 1690 1690 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 416,982.00 R\$ 4,339.64	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: CAMINHADA PARQUE 13 DE MAIO ATÉ A PRAÇA DO DIÁRIO 20/10 - RECIFE/PE O.S.173.100

REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	T	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
24 NFS-e 1691 1691 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 252,339.60 R\$ 252,339.60 R\$ 5,046.79	*** / ** & (*****			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: COLETIVA DE IMPRENSA E COMÍCIO PAÇO DA LIBERDADE 17/10/14 - CURITIBA/PR O.S.142.100
24 NFS-e 1692 1692 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 351,180.00 R\$ 351,180.00 R\$ 7,023.60	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: COMÍCIO LULA NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS NO BAIRRO STA. TERESA 18/10 - BH/MG O.S.145.100
24 NFS-e 1693 1693 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 639,194.40 R\$ 12,783.89	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: COMÍCIO 20/10 - GOIANA/PE O.S.206.100
24 NFS-e 1695 1695 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 304,384.80 R\$ 6,087.70	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: ENCONTRO COM PREFEITOS E COMÍCIO 17/10 - FLORIANÓPOLIS/SC. O.S.172.100
24 NFS-e 1696 1696 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 204,444.00 R\$ 4,088.88	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: COMÍCIO MICHEL TEMER NA QUADRA DA PORTELA 18/10 - RIO DE JANEIRO/RJ. O.S.146.100

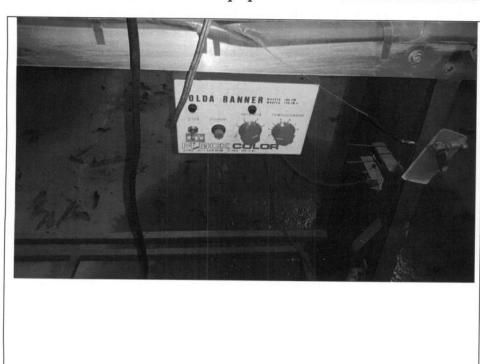
REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	EVENTO/PRODUTO	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
24 NFS-e 1697 1697 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 134,829.60 R\$ 2,696.59				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: CARRETA NA PRAÇA DO CABUÇU - NOVA IGUAÇU - 21/10 - RIO DE JANEIRO/RJ. O.S.207.10
24 NFS-e 1698 1698 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 138,194.40 R\$ 138,194.40 R\$ 2,763.89				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: CARRETA COM PEZÃO EM PADRE MIGUEL 20/10 - RIO DE JANEIRO/RJ. O.S.208.10
24 NFS-e 1699 1699 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 120,000.00 R\$ 120,000.00 R\$ 2,400.00	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: CAMINHADA EM PORTO ALEGRE/RS
24 NFS-e 1700 1700 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 10,200.00 R\$ 10,200.00 R\$ 204.00	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: VOTAÇÃO ESCOLA SANTOS DUMONT - PORTO ALEGRE/RS
24 NFS-e 1701 1701 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 67,000.00 R\$ 67,000.00 R\$ 1,340.00	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: CAFÉ DA MANHÃ - PORTO ALEGRE/RS.
24 NFS-e 1702 1702 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 433,980.00 R\$ 4,679.60	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: COMÍCIO NA PRAÇA BRASIL EM GUAIANAZES - 20/10/2014 - SP/SP. O.S.148.100

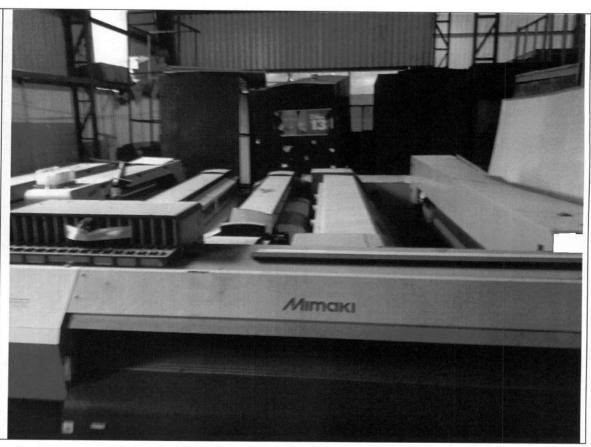
REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS		PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
24 NFS-e 1703 1703 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 153,975.60 R\$ 153,975.60 R\$ 3,079.51	FLIFATA			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: ATO COM ARTISTAS E INTELECTUAIS NO TEATRO TUCA - 20/10 SP. O.S.147.10
24 NFS-e 1704 1704 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 321,360.00 R\$ 321,360.00 R\$ 6,427.20	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: ATO CULTURA NEGRA E POPULAR COM DILMA - EM RIO DE JANEIRO - RECIFE - SÃO PAULO - SALVADOR - FLORIANÓPOLIS (DE 17/10 Á 22/10/14) O.S.198.100
24 NFS-e 1705 1705 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 172,436.40 R\$ 172,436.40 R\$ 3,448.73	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: CAMINHADA 22/10/14 - UBERABA/MG O.S.209.10
24 NFS-e 1706 1706 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 24,211.20 R\$ 24,211.20 R\$ 484.22	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: CAMINHADA LULA - 23/10 - SÃO GONÇALO/RJ. O.S.210.10
24 NFS-e 1707 1707 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 15,960.00 R\$ 15,960.00 R\$ 319.20	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: COLETIVA DE IMPRENSA HOTEL WINDSOR BARRA 23 E 24/10/14 - RIO DE JANEIRO. O.S.211.10

REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS	T	PRODUTO	QTDE PRODUZIDA	DESCRIÇÃO
24 NFS-e 1708 1708 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 141,685.20 R\$ 141,685.20 R\$ 2,833.70	EVENTO			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: CAMINHADA "MULHERES DE CORAÇÃO VALENTE COM DILMA" - DUQUE DE CAXIAS/RJ
24 NFS-e 1709 1709 12.13/106502/1741 (D) 2% Tributada Normal Jurídica 20.570.274/0001-23 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 24/10/2014 R\$ 431,800.80 R\$ 431,800.80 R\$ 8,636.02				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: COLETIVA DE IMPRENSA NO HOTEL ROYAL TULIP 26/10/14 - BRASILIA/DF. O.S.213.10



22. ANEXO 13 – Fotos de equipamentos da Focal desativados







23. ANEXO 14 - Ausência de vínculo entre subcontratação e notas fiscais de eventos emitidas à campanha

N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N' Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1145	R\$ 242.877,90	Locação de sonorização, iluminação, vídeo, informática, octanorm, escada, tenda, gerador, grades, tapadeiras, decoração floral, box truss, praticáveis, mobiliário	Fatura 203 10.756.763/0001-10	R\$ 50.000,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: CUT - DILMA	
1146	R\$ 50.114,40	Contratações extras de iluminação, sonorização e grades de segurança e detectores de metal.	Top 6		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. ENCONTRO DE PREFEITOS COM LULA E DILMA (MONTES CLAROS)	Nota fiscal emitida com data 05/08/2014. Não foi especificado o documento da TOP 6 a que se refere o evento. Todos os documentos encaminhados pela Focal, referentes à empresa TOP 6, foram emitidos com data de novembro ou dezembro, portanto, fora do período eleitoral.
1147	R\$ 574.021,80	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10, painel de LED e serviço de buffet, bandeiras, adesivos de vidro e parachoque e detectores de metal.	Тор б		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. LANÇAMENTO CAMPANHA JOSUE CHRISTIANO GOMES DA SILVA	Nota fiscal emitida com data 05/08/2014, Não foi especificado o documento da TOP 6 a que se refere o evento. Todos os documentos encaminhados pela Focal, referentes à empresa TOP 6, foram emitidos com data de novembro ou dezembro, portanto, fora do período eleitoral.
1157	***************************************	Locação de Palco, sonorização, iluminação, vídeo, informática, detectores de metal, geradores, grades, tapadeiras, unifilas, tendas, banheiros químicos, decoração floral, box truss, mobiliário, rádios comunicadores	Fatura 124 e 125 11.638.702/0001-11	R\$ 120.000,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. CUT - DILMA (GINÁSIO DA PORTUGUESA)	A fatura não discrimina o material locado, impedindo sua vinculação ao evento. A nota fiscal Focal foi emitida com data 12/08/2014, porém as faturas 124 e 125 foram emitidas com data 06 e 15/08/2014, respectivamente, ou seja, antes e após a emissão da NF 1157.



N° DA Nota Fiscal			RIBUNAL SUPERI	OR ELEITORAL		
Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1158	R\$ 63.732,00	Locação de palco, tendas, sonorização, gerador, tapadeiras, grades, banheiros químicos	Fatura 218 10.756.763/0001/10	R\$ 35.700,00 Total da Nota R\$ 80.000,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. CAMINHADA DILMA (LARGO DE OSASCO/SP.)	impedindo sua vinculação ao evento.
1159	R\$ 138.562,80	Locação de Sonorização. Projeção em vídeo, Arquibancada, grades, tapadeiras, unifilas, Mobiliário, box truss, banheiro químico	Fatura 218 10.756.763/0001/10	R\$ 44.300,00 Total da Nota R\$ 80.000,00	DE EVENTO - REF. ENCONTRO DILMA COM ESTUDANTES PROUNI E PRONATEC -	
1203	R\$ 7.920,00	Contratações extras de iluminação, sonorização e grades de segurança, tendas 5x5 e banheiros químicos.	Contratação Local sem nota		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. VISITA AO KM 577 DA FERROVIA NORTE - SUL ITURAMA (PONTO 1) E VISITA A PONTE FERROVIÁRIA NA DIVISA SP-MG ARABÁ (PONTO 2)	Conforme declarado pela focal, sem identificação de subcontratação.
1204		Tenda 10x10/Praticavel Imprensa Medindo 8x1/ 120 metros de unifilas/Tomadas para imprensa/sonorização, com microfones, pedestal, caixa de retorno e pupito em acrilico/200metros de alambrado/computador,impressora, papel e tecnico/ recptivo, 03 pessoas, distribuição de agua 01 pessoa/produção/50 cadeiras e 7 mesas e 250 copos de agua mineral	Pauło Portela S/N - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA	R\$ 10.305,00	MONTAGEM E DESMONTAGEM	Conforme informação da própria Focal (*EVENTOS REALIZADOS POR Paulo Portela - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA (Todos em Brasilia) S/Notas), não foi apresentada documentação de subcontratação para a realizaçãodos eventos.



N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1206	R\$ 12.743,52	Passagens aéreas, hospedagem, transporte e alimentação.	Evento cancelado no dia		DESPESAS DOS PRODUTORES EM AGENDAS CANCELADAS EM 23/08/2014 - LOCAIS: RIO DE JANEIRO E PORTO VELHO	
1207	R\$ 16.843,20	Tenda 10x10/Praticavel Imprensa Medindo 8x1/ 120 metros de unifilas/ sonorização com microfones e caixa de retorno/100 metros de alambrado/ tecnico de som e 50 cadeiras e 10 mesa	Houve a Contratação e confecção de materiais e o evento foi cancelado no dia.	R\$ 2.000,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COLETIVA DE IMPRESSA (10/08/14 - PALÁCIO DA ALVORADA) - *EVENTO NÃO REALIZADO*	
1208	R\$ 607.137,00	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10, painel de LED, bandeiras, adesivos de parachoque e vidro e serviço de buffet e detectores de metal.	Camilo		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COMÍCIO DILMA 22/08/14 PORTO ALEGRE/RS	*
1209	R\$ 28.070,40	Contratações extras de iluminação, sonorização, tendas de 10x10, grades de segurança e transporte.	Paulo Portela S/N - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA	R\$ 13.580,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COLETIVA DE IMPRENSA 12/08/14 PORTO SECO DO CENTRO OESTE (ANÁPOLIS)	Conforme informação da própria Focal (*EVENTOS REALIZADOS POR Paulo Portela - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA (Todos em Brasilia) S/Notas), não foi apresentada documentação de subcontratação para a realização dos eventos.
1210	R\$ 14.319,60	Contratações extras de iluminação, sonorização, tendas de 10x10, grades de segurança e transporte.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF: VISITA PRESIDENTE CAPTAÇÃO (PONTO 4) 21/08/14 FLORESTA (PE)	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1211	R\$ 35.646,72	Contratações extras de iluminação, sonorização, tendas de 10x10, grades de segurança e transporte.	Empresa Local s/n		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: VISITA PRESIDENTE SECADEIRA (PONTO 3) 21/08/14 FLORESTA (PE)	Conforme declarado pela focal, sem identificação de subcontratação.
1212	r\$ 10.472,40	Contratações extras de sonorização, lluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10 e detectores de metal	Empresa Local s/n		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: VISITA PRESIDENTA BOMBEAMENTO (PONTO 5) 21/08/14 FLORESTA (PE)	Conforme declarado pela focal, sem identificação de subcontratação.

N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1213	R\$ 75.264,00	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10 e detectores de metal	Empresa Local s/n			Conforme declarado pela focal, sem identificação de subcontratação.
1214	R\$ 50.058,00	Contratações extras de lluminação, sonorização, tendas de 10x10, grades de segurança e transporte.	Empresa Local s/n		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: VISITA PRESIDENTE /GRAVAÇÃO (PONTO 2) 21/08/14 CABROBÓ (PE)	Conforme declarado pela focal, sem identificação de subcontratação.
1215	R\$ 21.277,80				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: PAULO AFONSO - BA 22/08/14.	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1216	R\$ 10.651,92	Contratações extras de iluminação, sonorização, tendas de 10x10, grades de segurança e transporte.				Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1217	R\$ 60.157,20	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10, painel de LED e serviço de buffet e detectores de metal.	Camilo		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: ENCONTRO DE PREFEITOS 23/08/14 PORTO ALEGRE/RS.	Não foi identificada documentação de subcontratação referente ao fornecedor declarado.



N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	RIBUNAL SUPERI N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1382	R\$ 187.886,40	Contratações extras de sonorização, iluminação, paico, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10, painel de LED e serviço de buffet e detectores de metal.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: EVENTO ENCONTRO DILMA COM PMDB 30/08/14 (JALES/SP)	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1383	R\$ 40.400,40	Locação de veículos, grades de segurança e bandeiras, adesivos de vidro e parachoque.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: EVENTO ENCONTRO DILMA COM PMDB 30/08/14 (JALES/SP)	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1384	R\$ 3.432,00				SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: EVENTO ENCONTRO DILMA COM PMDB 30/08/14 (JALES/SP)	
1385	R\$ 773.065,80	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10, painel de LED, bandeiras, adesivo de vidro e parachoque e serviço de buffet e detectores de metal.	Kato		DILMA 03/09/14 RECIFE/PE.	A NF refere-se a um comício Dilma em Recife PE no dia 03/09/2014. Contudo, as propostas encaminhadas pela empresa Kato Produções referem-se a dois eventos realizados no Parque 13 de Maio, Recife/PE, e na avenida Nunes Machado, Centro - Goiana/PE, ambos no dia 21/10/2014.



N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1386	R\$ 174.897,60	Locação de Sonorização, Iluminação, Projeção em vídeo, Informática, Gerador, fechamentos com grades e unifilas, mobiliário, detectores de metal, rádios comunicadores	Fatura 229 10.756.763/0001-10	R\$ 50.000,00	DE EVENTO - REF; ENCONTRO DILMA COM MULHERES	A fatura não discrimina o material locado, impedindo sua vinculação ao evento. A NF foi emitida com data 12/09/2014, enquanto que a fatura foi emitida com data 29/09/2014. Foi identificado que faturas anteriores (225 e 226) foram vinculadas a uma nota fiscal posterior (1604).
1387	R\$ 106.021,20	Locação de veículos, grades de segurança e bandeiras, adesivos de vidro e parachoque.	Тор б		PINTO 03/09/2014 (BELO	Nota fiscal emitida com data 12/09/2014. Não foi especificado o documento da TOP 6 a que se refere o evento. Todos os documentos encaminhados pela Focal, referentes à empresa TOP 6, foram emitidos com data de novembro ou dezembro, portanto, fora do período eleitoral.



1 519 MA BILA- PI1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	RIBUNAL SUPEKI	OIV EELII OIVIL		
N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1388	R\$ 8.468,10	iluminação de colunas Palácio da Alvorada.	Paulo Portela S/N - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA	R\$ 1.200,00	REMESSA) - 80 MONTAGENS DE ARTE, IMPRESSÕES E PORTA CRACHÁS- 2.000 CARTÕES DE VISITA ICHIRO (2º REMESSA) -	
1389	R\$ 59.594,40	Locação de veículos, grades de segurança, banheiros químicos, iluminação e sonorização, bandeiras, adesivos de vidro e parachoque.	Cesar Trípid			Não foi identificada documentação de subcontratação referente ao fornecedor declarado.
1390	R\$ 9.900,00	Sonorização, iluminação e grades de segurança.	Cesar Tripid		DE EVENTO REF: EVENTO	Não foi identificada documentação de subcontratação referente ao fornecedor declarado.



N° DA Nota Fiscal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		RIBUNAL SUPERI	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1391	R\$ 61.264,80	Contratações extras de iluminação, sonorização, tendas de 10x10, grades de segurança e transporte.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: EVENTO COLETIVA DE IMPRENSA NA ABERTURA DA 37ª EXPOINTER 05/09/14 PARQUE DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL - ESTEIO/RS.	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1392	R\$ 55.507,20	Locação de veículos, grades de segurança, banheiros químicos, iluminação e sonorização e bandeiras, adesivos de vidro e parachoque.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: EVENTO CARREATA DILMA NA MARECHAL DEODORO ATÉ PRAÇA MATRIZ 02/09/14 SBC/SP	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1393	R\$ 143.115,00	Locação de veículos, grades de segurança, banheiros químicos, iluminação e sonorização e bandeiras, adesivos de vidro e parachoque.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: EVENTO ENCONTRO DILMA COM TAXISTAS 06/09/14 SP/SP	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1394	R\$ 8.796,00	Locação de velculos, grades de segurança, banhelros químicos, iluminação, sonorização, bandeiras, adesivos de vidro e parachoque.	Evento cancelado no dia	R\$ 8.796,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: EVENTO CANCELADO VISITA DILMA Á LAGUNA 05/09/2014 LAGUNA/SC	
1395	R\$ 31.228,80	Locação de arquibancada, praticável, box truss, sonorização, informática, mobiliário	Fatura 247 10.756.763/0001-10	R\$ 30.000,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: GRAVAÇÃO NO ESTÚDIO LOCALL 15/10/14 - SÃO PAULO/SP	A fatura não discrimina o material locado, impedindo sua vinculação ao evento. A NF foi emitida com data 12/09/2014, enquanto que a fatura foi emitida com data 03/11/2014. Foi identificado que faturas anteriores (225 e 226) foram vinculadas a uma nota fiscal posterior (1604).



N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N' Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1396	R\$ 2.490,00	Contratações extras de iluminação, sonorização, tendas de 10x10 e grades de segurança.	Paulo Portela S/N - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA	R\$ 1.785,00		Portela - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA (Todos em Brasilia) S/Notas), não foi apresentada
1397	R\$ 2.640,00	lluminação de colunas Palacio da alvorada	Paulo Portela S/N - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA	R\$ 1.200,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: EVENTO COLETIVA DE IMPRENSA 08/09/14 PALÁCIO DA ALVORADA	Conforme informação da própria Focal (*EVENTOS REALIZADOS POR Paulo Portela - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA (Todos em Brasilia) S/Notas), não foi apresentada documentação de subcontratação para a realizaçãodos eventos.
1398	R\$ 2.040,00				SERVIÇO EM: (MATERIAIS: COMITÉ SUPRAPARTIDÁRIO DILMA) - 1 ADESIVO EM VINIL BRANCO - MED. 3,40X1,15 - REFILADO - INSTALADO COM CAMINHÃO MUNK - REF: FOTO DILMA + COMITÉ SUPRAPARTIDÁRIO - 1 BACK DROP EM LONA FOSCA - MED. 2,00X2,00M COM ILHÓS - REF: FOTOP DILMA 1 ADESIVO EM VINIL BRANCO (INTERNO/EMBAIXO ESCADA) - MED. 1,00X 0,60M5 - REFILADO - REF: FOTO DILMA E LULA.	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1548		NF 358 (BUFFET) NF 429 Locação de Estrutura e produção - São Gonçalo 12/09	358 (09.390.107/0001-68) 429 (10.683.333/0001-44)	R\$ 11.072 ,70 NF 429 R\$ 15.011,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: PASSEATA DILMA 12/09/14 SÃO GONÇALO/RJ.	A Focal não encaminhou a NF 429, emitida por uma subcontratada. Ademais, em consulta à RFB, foi constatado que o CNPI 10.683.333/0001-44 é inválido.



N° DA Nota Fiscal		Descrição do Serviço	RIBUNAL SUPERI			
Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Subcontratado	N' Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1549	R\$ 561.829,20	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10, painel de LED, bandeiras, adesivos de vidro e parachoque e serviço de buffet e detectores de metal.	Empresa Local s/n		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COMÍCIO DILMA 10/09/2014 - BELÉM/PA	Conforme declarado pela focal, sem identificação de subcontratação.
1550	R\$ 3.480,00	Sonorização, caizxa de retorno	Paulo Portela S/N - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA	R\$ 1.800,00	MONTAGEM E DESMONTAGEM	Conforme informação da própria Focal (*EVENTOS REALIZADOS POR Paulo Portela - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA (Todos em Brasilia) S/Notas), não foi apresentada documentação de subcontratação para a realização dos eventos.
1551	R\$ 2.640,00	Sonorização, caixa de retorno	Paulo Portela S/N - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA	R\$ 1.100,00	DE EVENTO - REF. COLETIVA DE	Conforme informação da própria Focal (*EVENTOS REALIZADOS POR Paulo Portela - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA (Todos em Brasilia) S/Notas), não foi apresentada documentação de subcontratação para a realização dos eventos.



N° DA Nota Fiscal			RIBUNAL SUPERI	ON ELLITORAL	<u> </u>	
Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N* Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1552	R\$ 2.640,00	tluminação de colunas Paácio da Alvorada	Paulo Portela S/N - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA	R\$ 1.200,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COLETIVA DE IMPRENSA 16/09/2014 - PALÁCIO DA ALVORA	Portela - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA (Todos em Brasilia)
1554	R\$ 39.816,00	Contratações extras de iluminação, sonorização, bandeiras, tendas de 10x10, detectores de metal e grades de segurança.	Empresa de São José dos Campos		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: DEBATE 16/09/2014 - APARECIDA DO NORTE/SP.	Conforme declarado pela focal, sem identificação de subcontratação.
1555	R\$ 302.073,60	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10, painel de LED, bandeiras, adesivos de vidro e parachoque e serviço de buffet e detectores de metal.	Тор 6		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: ATO EM NOVA LIMA PELO DIA NACIONAL DE	Nota fiscal emitida com data 29/09/2014. Não foi especificado o documento da TOP 6 a que se refere o evento. Todos os documentos encaminhados pela Focal, referentes à empresa TOP 6, foram emitidos com data de novembro ou dezembro, portanto, fora do período eleitoral.



N° DA Note Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1556	R\$ 8.918,40	Locação de veículos, grades de segurança, iluminação e sonorização, bandeiras, adesivos de vidro e parachoque.	Empresa Local s/n		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: CAMINHADA DILMA 04/09/2014 - PACAJUS/CE.	Continue de la contin
1557	R\$ 314.704,20	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, tendas 5x5, tendas 10x10, painel de LED interno e externo, bandeiras, adesivos de vidro e parachoque e serviço de buffet e detectores de metal.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: ENCONTRO DILMA COM ARTISTAS NO LEBLON - TEATRO OI CASA GRANDE 15/09/14 - RI/RI,	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1558	R\$ 8.220,00	Locação de Estrutura e produção - Madureira 15/09	431(10.683.333/001-44)	R\$ 5.440,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COLETIVA DE IMPRESSA NO LANÇAMENTO DO LIVRO "UM PAÍS CHAMADO FAVELA" NA CUFA - VIADUTO MADUREIRA - 15/09/14 - RIO DE JANEIRO/RJ.	Em consulta à RFB, foi constatado que o CNPJ 10.683.333/0001-44 é inválido.
1559	R\$ 204.346,80	Locação de veículos, grades de segurança, iluminação, sonorização e bandeiras, adesivos de vidro e parachoque.		·	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: CARREATA 17/09/14 - CAMPINAS/SP.	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.



N° DA Nota Fiscal		Descrição do Serviço	KIBUNAL SUPERI	ON ELLIIONAL		
Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Subcontratado	Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1595	R\$ 742.600,80	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10, painel de LED, bandeiras, adesivos de vidro e parachoque e serviço de buffet e detectores de metal.	Тор 6		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: ENCONTRO AS JUVENTUDE COM LULA E DILMA 13/09 - BH/MG.	to a que se refere o evento. Todos os documentos encaminhados pela
1596	P\$ 21 AEC 00	Contratações extras de iluminação, sonorização, tendas de 10x10, detectores de metal e grades de segurança.	Fatura 240 10.756.763/0001-10	R\$ 6.500,00 Total da nota	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: ENCONTRO DILMA COM SINDICATO DOS ENGENHEIROS 09/09 - SP/SP,	A fatura não discrimina o material locado, impedindo sua vinculação ao evento. A NF foi emitida com data 03/10/2014, enquanto que a fatura foi emitida com data 14/10/2014. Foi identificado que faturas anteriores (225 e 226) foram vinculadas a uma nota fiscal posterior (1604). Essa mesma fatura foi vinculada à Nota Fiscal nº 1656, emitida com data 21/10/2014.



N° DA Nota Fiscal	IRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL						
Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS	
1597	R\$ 188.397,96	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10, painel de LED, bandeiras, adesivos de vidro e parachoque e serviço de buffet e detectores de metal.	DNA		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COMÍCIO DILMA 19/09 - DUQUE DE CAXIAS/RI.		
1599	R\$ 255.943,40	Locação de Palco, Sonorização, Iluminação, Vídeo, Informática, Detectores de Metal, Gerador, Fechamentos com grades e unifilas, Tendas, Banheiros Químicos, Box Truss, Decoração Floral, Mobiliário, Octanorm	Faturas 234 e 248 10.756.763/0001-10	R\$ 170.000,00 (R\$ 100.000,00 e R\$ 70.000,00)	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COMÍCIO	A fatura não discrimina o material locado, impedindo sua vinculação ao evento. A NF foi emitida com data 03/10/2014, enquanto que as faturas foram emitidas com data 06/10/2014 (fat. 234) e 03/11/2014 (fat. 248). Apesar de informado que as faturas referem-se a um mesmo evento, foram emitidas em datas distintas, em data superior à data do evento (29/09/2014), sendo uma delas datada de novembro.	



N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1600	R\$ 71.812,80	Locação de Grades, Tapadeiras, Tendas, Box Truss, Praticáveis, Carro de Som, Gerador, Corda	Fatura 230 10.756.763/0001-10	R\$ 30.000,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: CAMINHADA DILMA 30/09 - SANTO/SP	A fatura não discrimina o material locado, impedindo sua vinculação ao evento. A NF foi emitida com data 03/10/2014, enquanto que a fatura foi emitida com data 30/09/2014. Foi identificado que faturas anteriores (225 e 226) foram vinculadas a uma nota fiscal posterior (1604).
1601	R\$ 2.640,00	Contratações extras de iluminação, sonorização, tendas de 10x10 e grades de segurança.	Paulo Portela S/N - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA	R\$ 1.200,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COLETIVA DE IMPRENSA 26/09 PALÁCIO DA ALVORADA	Conforme informação da própria Focal (*EVENTOS REALIZADOS POR Paulo Portela - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA (Todos em Brasilia) S/Notas), não foi apresentada documentação de subcontratação para a realização dos eventos.
1602	R\$ 172.896,00	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10, paínel de LED, bandeiras, adesivos de vidro e parachoque e serviço de buffet e detectores de metal.			DE EVENTO - REF: COMÍCIO	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.

N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1603	R\$ 206.764,80	Locação de velculos, grades de segurança, iluminação, sonorização e bandeiras, adesivos de vidro e parachoque.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: CAMINHADA DILMA 25/09 FEIRA DE SANTANA/BA	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada
1604	R\$ 137.731,80	Locação de Palco, Praticável, Sonorização, Banheiro Químico, Gerador, Tendas, Fechamentos em grades, tapadeiras e corda, Box Truss, Caixs de Água, Mobiliário	Fatura 225 e 226 10.756.763/0001-10	R\$ 38.965,00 (R\$ 20.000,00 e R\$ 18.965,00)	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: CARREATA DILMA NO LARGO 13 DE MAIO 20/09 - SP/SP.	A fatura não discrimina o material locado, impedindo sua vinculação ao evento. A NF foi emitida com data 03/10/2014, enquanto que as faturas foram emitidas com data 19/09/2014 (fat. 225) e 23/09/2014 (fat. 226). Apesar de informado que as faturas referem-se a uma mesmo evento, foram emitidas em datas distintas, sendo uma delas após o evento.
1612	R\$ 7.872,00	Contratações extras de iluminação, sonorização, tendas de 10x10 e grades de segurança.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COLETIVA DE IMPRENSA 27/09 - ESTAÇÃO BRT CAUB I	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1613	R\$ 6.960,00	lluminação de colunas Palácio da Alvorada, Sistema Completo de Som conforme solicitado	Paulo Portela S/N - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA	R\$ 3.600,00	MONTAGEM E DESMONTAGEM	Conforme informação da própria Focal (*EVENTOS REALIZADOS POR Paulo Portela - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA (Todos em Brasilia) S/Notas), não foi apresentada documentação de subcontratação para a realização dos eventos.



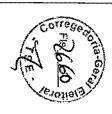
N° DA Nota Fiscal			KIDUNAL SUPEKI	ON EEEII OIGIE	F	
Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1614	R\$ 36.891,20	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10 e detectores de metal, bandeiras, adesivos de vidro e parachoque.	Camilo		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COMÍCIO DILMA PRAÇA MÉXICO 27/09 - PORTO ALEGRE/RS	Não foi identificada documentação de subcontratação referente ao fornecedor declarado.
1615	R\$ 719.514,00	Palco10x12/Som e luz/ Praticavel Imprensa/Camarim/ tendas 4x4/Tendas 10x10/Tendas 6x6/ Fechamento/Alambrado/ Piso back Stage/ Iluminação e ponto de energia tendas/banheiros quimicos/telão de led 4x3/ camarotes com três niveis/ grades com tres niveis/ grades de aluminio telão de led/ 70 seguranças, 6 brigadista, 6 recepcionistas, agua mineral, e distribuição, extintores de incendios, ambulâncios UTI, ambulancia UTE, Equipamentos de informatica, aterramento, do evento, Grade de Aliminio Palco principal, instalação de lonas, Geradores - 01 180 kva/01 250 kva/01 450 kva, caminhão de agua p/ molhar pista de pouso, produção, locutor e mão de obra	Paulo Porteia		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COMÍCIO	Conforme informação da própria Focal (*EVENTOS REALIZADOS POR Paulo Portela - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA (Todos em Brasilia) S/Notas), não foi apresentada documentação de subcontratação para a realização dos eventos.



N° DA Nota Fiscal			KIBUNAL SUPERI	<u> </u>		f
Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1641	R\$ 266.319,60	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10 e detectores de metal, bandeiras, adesivos de vidro e parachoque.	Top 6		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. MINI COMÍCIO EM AGLOMERADO DA SERRA - 29/09 - BH/MG.	Nota fiscal emitida com data 16/10/2014. Não foi especificado o documento da TOP 6 a que se refere o evento. Todos os documentos encaminhados pela Focal, referentes à empresa TOP 6 foram emitidos com data de novembro ou dezembro, portanto, fora do período eleitoral.
1642	R\$ 153.222,00	tocação de veiculos, grades de segurança, iluminação, sonorização e bandeiras, adesivos de vidro e parachoque.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. CARREATA 03/10 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1643	R\$ 62.558,40	Locação de veículos, grades de segurança, iluminação, sonorização e bandeiras, adesivos de vidro e parachoque.				Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1644	R\$ 8.568,00	Grades de segurança e bandeiras.	Camilo		DE EVENTO - REF. VOTAÇÃO NA	Não foi identificada documentação de subcontratação referente ao fornecedor declarado.
1645		Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, serviço de buffet e detectores de metal.	Camilo		MANHÃ COM CANDIDATOS E	Não foi identificada documentação de subcontratação referente ao fornecedor declarado.



N° DA Nota Fiscal		II	RIBUNAL SUPEKI	ON ELETTORAL		
Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1647	R\$ 135.424,80	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, painel de LED, serviço de buffet, bandeiras e detectores de metal.	Paulo Portela S/N - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA	R\$ 64.082,45	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. COLETIVA DE IMPRENSA NO HOTEL ROYAL TULIP - 05/10 - BRASILIA/DF.	Portela - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA (Todos em Brasilia)
1651	R\$ 404.298,00	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10, painel de LED, bandeiras, adesivos de vidro e parachoque e serviço de buffet e detectores de metal.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. NO COLÉGIO FANTÁSTICO 09/10 - MACEIÓ/AL	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal,
1652	R\$ 6.960,00	Contratações extras de iluminação, sonorização, tendas de 10x10 e grades de segurança.	Paulo Portela S/N - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA		DE EVENTO - REF. COLETIVA DE	Conforme informação da própria Focal (*EVENTOS REALIZADOS POR Paulo Portela - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA (Todos em Brasilia) S/Notas), não foi apresentada documentação de subcontratação para a realização dos eventos.
1653	R\$ 4.320,00	Contratações extras de Huminação, sonorização, tendas de 10x10 e grades de segurança.	Paulo Portela S/N - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. COLETIVA DE	Conforme informação da própria Focal (*EVENTOS REALIZADOS POR Paulo Portela - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA (Todos em Brasilia) S/Notas), não foi apresentada documentação de subcontratação para a realização dos eventos.



N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	RIBUNAL SUPERI N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1654	R\$ 268.194,00	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10, painel de LED, bandeiras, adesivos de vidro e parachoque e serviço de buffet e detectores de metal.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. MINI COMÍCIO EM RIBEIRÃO DAS NEVES 22/09 - BH/MG	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1655	R\$ 144.566,40	Locação de estrutura e produção para os eventos realizados na praças Pacificador, em Duque de Caxias, e no HSB Arena, nos dias 19 a 30 de setembro , respectivamente	433 (10.583.333/0001-44)	R\$ 74.856,60	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. ENCONTRO	A fatura não discrimina o material locado, impedindo sua vinculação ao evento. Nota fiscal Focal emitida com data 21/10/2014 e nota fiscal subcontratada emitida 07/10/2014.
1656	R\$ 127.584,00	Locação de tenda, grades, tapadeiras, praticável, carro de som, sonorização, iluminação, gerador, corda	Fatura 240 10.756.763/0001-10	R\$ 23.500,00	DE EVENTO - REF. CAMINHADA TEATRO MUNICIPAL - RUA BARÃO ITAPETININGA 03/10 -	A fatura não discrimina o material locado, impedindo sua vinculação ao evento. A NF foi emitida com data 21/10/2014, enquanto que a fatura foi emitida com data 14/10/2014. Essa mesma fatura foi vinculada à Nota Fiscal nº 1596, emitida com data 03/10/2014.



N° DA Nota Fiscal			RIBUNAL SUPERI	TOR ELETTORAL		
Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1657	R\$ 87.300,00	Locação de veículos, grades de segurança, iluminação, sonorização e bandeiras, adesivos de vidro e parachoque.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. CAMINHADA LULA 04/10 -SBC/SP.	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1663	R\$ 5.736,00	Locação de Sonorização, Iluminação e Box truss	Fatura 128 11.638.702/0001-11	R\$ 2.330,00 Total da Fatura R\$ 50.000,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. COLETIVA DE IMPRENSA NO HOTEL RENAISSANCE 16/10/14 SP/SP - (SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BOX TRUSS E PRODUÇÃO).	A fatura não discrimina o material locado, impedindo sua vinculação ao evento. A NF foi emitida com data 23/10/2014, enquanto que a fatura foi emitida com data 12/11/2014. Essa mesma fatura foi vinculada à Nota Fiscal nº 1702, emitida com data 24/10/2014.
1664	R\$ 3.120,00	Locação de veículos e grades de segurança.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. EVENTO NÃO REALIZADO (AGENDA CANCELADA) 03/10 - POÇOS DE CALDAS/MG	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1666	R\$ 178.044,00	Som, luz, telão e projeção sala vera cruz 1,2,3/ internet, unifilas, Tomadas e eluminação extras, Equeipamento de informatica, Geradores 100,180 KVA, Grade de aluinio, ambulancia, socorristas, recepcionistas, som coletiva de imprensa, iluminação colertiva, instalações de lonas, Produção, praticaveis de imprensa, iluminação, instalação de lonas, produção, alambrado, mesa principal com 3,00 metros, Estrutura para travamento de paineis aluma lok, primas para nomes, tecido para gride, mão de obra, lona.	Paulo Portela S/N - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA	R\$ 52.164,00		Conforme informação da própria Focal (*EVENTOS REALIZADOS POR Paulo Portela - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA (Todos em Brasilia) S/Notas), não foi apresentada documentação de subcontratação para a realização dos eventos.



N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N' Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1667	R\$ 22.380,00	Buffet, Sonorização, iluminação e grades de segurança.		R\$ 6.100,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. VISITA DILMA Á FORROCK - 08/10/14 - JOÃO PESSOA/PB	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada
1668	R\$ 216.361,20	Contratações extras de sonorização, lluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10, painel de LED, bandeiras e serviço de buffet e detectores de metal.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF. ENCONTRO COM PREFEITOS E LIDERANÇAS POLÍTICAS NO MUSEU DO RITMO 09/10/14 - SALVADOR/BA - REF. LIDERANÇAS POLÍTICAS NO MUSEU DO RITMO 09/10/14 - SALVADOR/BA	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1669	R\$ 177.156,00	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos, tendas 5x5, tendas 10x10, bandeiras, adesivos e locação de veículos.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. CAMINHADA DO LARGO DE ROMA Á IGREJA DO BONFIM - 09/10/14 - SALVADOR/BA	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1670	R\$ 390.244,80	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10, painel de LED, bandeiras, adesivos e serviço de buffet, detectores de metal e locação de veículos.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF. CARREATA DO AEROPORTO ATÉ O ESPAÇO EMES E MINI COMÍCIO ESPAÇO EMES 09/10/14 - ARACAJU/SE	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1671	R\$ 322.731,60	Locação de veículos, grades de segurança, iluminação, sonorização e bandeiras e adesivos de vidro e parachoque.			DE EVENTO - REF. CAMINHADA NO BAIRRO GUAJUVIRAS - 10/10/14 - CANOAS/RS	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1672	KS 162.990.00 I	Arranjo/plantas/Tribuna com arrajo	715 (04.285.259/0001-87)	R\$ 5.900,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: MINI COMÍCIO E COLETIVA DE IMPRENSA NO	Não há qualquer referência ao evento.

N° DA Nota Fiscal			RIBUNAL SUPERI	UK ELETTUKAL		
Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N' Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
					CENTRO DE CONVENÇÕES ATLANTIC CITY 08/10/14 - TERESINA/PI	
1673	R\$ 191.910,00	Locação de Tenda, grade, sonorização, iluminação, carro de som, gerador, mobiliário, praticável, banheiro químico	Fatura 241 10.756.763/0001-10	R\$ 38.230,00 Total da Nota R\$ 100.000,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: VISITA AO CÉU JAMBEIRO (GUAIANAZES) - 12/10/14 - SP.	
1674	R\$ 181.573,20	Locação de Sonorização, Iluminação, Projeção em vídeo, Informática, praticável, grades, tapadeiras, box truss, decoração, mobiliário	Fatura 241 10.756.763/0001-10	R\$ 61.770,00 Total da Nota R\$ 100.000,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: ENCONTRO COM PROFESSORES NO CLUBE HOMS 15/10/14 - SP	A fatura não discrimina o material locado, impedindo sua vinculação ao evento. A NF foi emitida com data 23/10/2014, enquanto que a fatura foi emitida com data 15/10/2014. Essa mesma fatura foi vinculada à Nota Fiscal nº 1673.
1675	R\$ 101.298,00	Contratações extras de iluminação, sonorização, tendas de 10x10, grades de segurança, detectores de metal e transporte.	Fatura 233 10.756.763/0001-10	R\$ 55.000,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: EVENTO ENCONTRO DILMA COM TAXISTAS 06/09/14 SP/SP	A fatura não discrimina o material locado, impedindo sua vinculação ao evento. A NF foi emitida com data 23/10/2014, enquanto que a fatura foi emitida com data 03/10/2014. Consta a data do evento em 06/09/2014.



N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1687	R\$ 452.934,00	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10, painel de LED e serviço de buffet e detectores de metal.	Top 6		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: ENCONTRO	Nota fiscal emitida com data 24/10/2014. Não foi especificado o documento da TOP 6 a que se refere o evento. Todos os documentos encaminhados pela Focal, referentes à empresa TOP 6, foram emitidos com data de novembro ou dezembro, portanto, fora do período eleitoral.
1688	R\$ 180.960,00	Locação de veículos, grades de segurança, iluminação, sonorização e bandeiras e adesivos.	Top 6		MONTAGEM E DESMONTAGEM	Nota fiscal emitida com data 24/10/2014. Não foi especificado o documento da TOP 6 a que se refere o evento. Todos os documentos encaminhados pela Focal, referentes à empresa TOP 6, foram emitidos com data de novembro ou dezembro, portanto, fora do período eleitoral.
1689	R\$ 57.985,20	Locação de veículos, grades de segurança, iluminação, sonorização e bandeiras, adesivos de vidro e parachoque.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: ENCONTRO COM MOVIMENTOS SOCIAIS E ORGANIZAÇÕES DO SEMIÁRIDO - 21/10 - PETROLINA/PE.	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.



N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1690	R\$ 416.982,00	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10, serviço de buffet, bandeiras e adesivos.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: CAMINHADA PARQUE 13 DE MAIO ATÉ A PRAÇA DO DIÁRIO 20/10 - RECIFE/PE	
1691		LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO "PT-CURITIBA"	190	R\$ 4.800,00	DE EVENTO - REF: COLETIVA DE	Consta na fatura o evento PT-CURITIBA, não se referindo à candidata. A data de emissão é 02/07/2014, mas o evento somente ocorreu em 17/10/2014.



N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1692	R\$ 351.180,00	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10, painel de LED, bandeiras e adesivos e serviço de buffet e detectores de metal.	Top 6		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COMÍCIO LULA NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS NO BAIRRO STA. TERESA 18/10 - BH/MG.	6 a que se refere o evento. Todos os documentos encaminhados pela
1693	R\$ 639.194,40	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10, painel de LED, bandeiras e adesivos e serviço de buffet e detectores de metal.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COMÍCIO 20/10 - GOIANA/PE.	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1695	R\$ 304.384,80	Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10, painel de LED, bandeiras e adesivos e serviço de buffet e detectores de metal.			DE EVENTO - REF: ENCONTRO	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.

TRIDUNAL SOFERIOR LEET ORAL							
N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS	
1697	R\$ 134.829,60	Locação de veículos, grades de segurança, iluminação, sonorização e bandeiras e adesivos de vidro e parachoque.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: CARREATA NA PRAÇA DO CABUÇU - NOVA IGUAÇU - 21/10 - RIO DE JANEIRO/RJ	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.	
1698	R\$ 138.194,40	Locação de veículos, grades de segurança, iluminação, sonorização e bandeiras e adesivos de vidro e parachoque.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: CARREATA COM PEZÃO EM PADRE MIGUEL 20/10 - RIO DE JANEIRO/RJ	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.	
1699	R\$ 120.000,00	Locação de veículos, grades de segurança, iluminação, sonorização e bandeiras e adesivos de vidro e parachoque.	Camilo		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: CAMINHADA EM PORTO ALEGRE/RS.	Não foi identificada documentação de subcontratação referente ao fornecedor declarado.	
1700	R\$ 10.200,00	Grades de segurança e bandeiras.	Camilo			Não foi identificada documentação de subcontratação referente ao fornecedor declarado.	
1701	R\$ 67.000,00	Sonorização, iluminação, grades de segurança e serviço de buffet.	Camilo		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: CAFÉ DA MANHÃ - PORTO ALEGRE/RS	Não foi identificada documentação de subcontratação referente ao fornecedor declarado.	



N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1702	R\$ 433.980,00	Locação de Palco, cobertura, arquibancada, praticável, tenda, box truss, piso, grades, fechamentos, talhas, cintas, geradores, banheiro químico, sonorização, informática, projeção em vídeo, painel de LED, iluminação, mobiliário, decoração floral, octanorm	Fatura 127 e 128 11.638.702/0001-11	R\$ 177.670,00 Total das Faturas R\$ 180.000,00 (R\$ 130.000,00 e R\$50.000,00)	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COMÍCIO NA PRAÇA BRASIL EM GUAIANAZES - 20/10/2014 - SP/SP.	A fatura não discrimina o material locado, impedindo sua vinculação ao evento. A NF foi emitida com data 24/10/2014, enquanto que as faturas foram emitidas com data 20/10/2014 (fat. 127) e 12/11/2014 (fat. 128). Apesar de informado que as faturas referem-se a uma mesmo evento, foram emitidas em datas distintas, sendo uma delas após o evento.
1703	R\$ 153.975,60	Locação de Sonorização, iluminação, projeção em vídeo, informática, arquibancada, praticável, tenda, cobertura, grade, gerador, box truss, unifila, mobiliário	Fatura 254 10.756.763/0001-10	R\$ 50.000,00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: ATO COM	A fatura não discrimina o material locado, impedindo sua vinculação ao evento. A NF foi emitida com data 24/10/2014, enquanto que a fatura foi emitida com data 13/11/2014.



N° DA Nota Fiscal	IRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PA Nota Fiscal							
Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N' Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS		
1704	R\$ 321.360,00	Locação de Estudio para Filmagem (Evento com Dilma)Contratações extras de veículos, sonorização, iluminação e bandeiras.	2183 (53.563.292/0003-07) 059 (08.568.625/0001-39)	059 R\$ 6.253,16	DE EVENTO - REF: ATO CULTURA NEGRA E POPULAR COM DILMA - EM RIO DE JANEIRO - RECIFE - SÃO PAULO - SALVADOR -	Nota fiscal emitida com data 24/10/2014.		
1705	R\$ 172.436,40	Locação de veículos, grades de segurança, iluminação, sonorização e bandeiras e adesivos de vidro e parachoque.	ТОР 6		SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: CAMINHADA 22/10/14 - UBERABA/MG.	Nota fiscal emitida com data 24/10/2014. Não foi especificado o documento da TOP 6 a que se refere o evento. Todos os documentos encaminhados pela Focal, referentes à empresa TOP 6, foram emitidos com data de novembro ou dezembro, portanto, fora do período eleitoral.		



N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	INCONSISTÊNCIAS
1706	R\$ 24.211,20	Locação de veículos, grades de segurança, iluminação, sonorização e bandeiras e adesivos de vidro e parachoque.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: CAMINHADA LULA - 23/10 - SÃO GONÇALO/RI	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1707	R\$ 15.960,00	Sonorização, iluminação e grades de segurança.	437 (10.583.333/0001-44)	R\$ 8.656,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COLETIVA DE IMPRENSA HOTEL WINDSOR BARRA 23 E 24/10/14 - RIO DE JANEIRO.	A nota fiscal nº 437, emitida por empresa subcontratada, de valor R\$ 8.656,00, foi encaminhada pela Focal com sendo referente ao CNPJ 05.543.336/0001-14, DNA Produções.
1708	R\$ 141.685,20	Locação de veículos, grades de segurança, iluminação, sonorização e bandeiras e adesivos de vidro e parachoque.			SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: CAMINHADA "MULHERES DE CORAÇÃO VALENTE COM DILMA" - DUQUE DE CAXIAS/RJ.	Não foi encaminhada documentação de subcontratação, tampouco identificada pela focal.
1709		Contratações extras de sonorização, iluminação, palco, grades de segurança, banheiros químicos e estrutura de octanorm, tendas 5x5, tendas 10x10, painel de LED e serviço de buffet e detectores de metal.	Paulo Portela S/N - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO - REF: COLETIVA DE IMPRENSA NO HOTEL ROYAL	Conforme informação da própria Focal (*EVENTOS REALIZADOS POR Paulo Portela - MAC BRASILIS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA (Todos em Brasilia) S/Notas), não foi apresentada documentação de subcontratação para a realização dos eventos.



N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Descrição do Item produzido	inconsistências
	R\$ 16.706.210,12			R\$ 1.730.522,21		



24. ANEXO 15 - Ausência de vínculo entre subcontratação e notas fiscais de produtos emitidas à campanha

N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Equipamentos próprios Utilizados na Produtos	Descrição do Item produzido	Quantidade Produzida	INCONSISTÊNCIAS
1130	4.200,00	NF 65 Bandeira Plastica 30x40 PT NF 108 Bandeira Plastica 30x40 PT NF 2324 Bandeira Plastica com cabo 30x40	NF 65 (20.764.384/0001-26) NF 108 (20.764.384/000-26 NF 2.324 (03.556.533/0001-42	NF 65 Valor 76.000 NF108 Valor 3.002,00 NF 2.324 Valor R\$ 114.000		SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: 2.000 BANDEIRINHAS EM TECIDO - MED. 40X30CM - VL UNITÁRIO R\$ 2,10. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: 17,000 BANDEIRINHAS EM	200000 7.900 300.000	A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Os CNPJ informados correspondem a IZZOPLAST Reciclagem e Comércio Eirelli-ME (03.556.553/001-42) e Ângela Maria do Nascimento Sorocaba ME (20.764.384/0001-26). Não foi encaminhada a documentação de subcontratação dessas empresas. A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Os CNPJ informados
						TECIDO - MED. 40X30CM - VL UNITÁRIO R\$ 2,10 - REF: TEXTO VERMELHO - DILMA PRESIDENTA 13.		correspondem a IZZOPLAST Reciclagem e Comércio Eirelli - ME (03.556.553/001-42) e Ângela Maria do Nascimento Sorocaba - ME (20.764.384/0001-26). Não foi encaminhada a documentação de subcontratação dessas empresas.



N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Vaior dos Serviços Subcontratados	Equipamentos próprios Utilizados na Produtos	Descrição do Item produzido	Quantidade Produzida	INCONSISTÊNCIAS
1143	23.100,00					SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: 11.000 BANDEIRINHAS EM TECIDO - MED. 40X30CM - VL UNITÁRIO R\$ 2,10 - REF: TEXTO VERMELHO - DILMA PRESIDENTA 13		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Os CNPJ informados correspondem a IZZOPLAST Reciclagem e Comércio Eirelli - ME (03.56.553/001-42) e Ângela Maria do Nascimento Sorocaba ME (20.764.384/0001-26). Não foi encaminhada a documentação de subcontratação dessas empresas.
1154	63.000,00	apple.				SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: 30.000 BANDEIRINHAS EM TECIDO - MED. 40X30CM - VL UNITÁRIO R\$ 2,10 - REF: TEXTO VERMELHO - DILMA PRESIDENTA 13.		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Os CNPJ informados correspondem a IZZOPLAST Reciclagem e Comércio Eirelli - ME (03.556.553/001-42) e Ângela Maria do Nascimento Sorocaba - ME (20.764.384/0001-26). Não foi encaminhada a documentação de subcontratação dessas empresas.



N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Equipamentos próprios Utilizados na Produtos	Descrição do Item produzido	Quantidade Produzida	INCONSISTÊNCIAS
1175	105.000,00					SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: 50.000 BANDEIRINHAS EM TECIDO - MED. 40X30CM - VL UNITÁRIO R\$ 2,10 - REF: TEXTO VERMELHO - DILMA PRESIDENTA 13.		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Os CNPJ informados correspondem a IZZOPLAST Reciclagem e Comércio Eirelli - ME (03.556.553/001-42) e Ângela Maria do Nascimento Sorocaba ME (20.764.384/0001-26). Não foi encaminhada a documentação de subcontratação dessas empresas.
1184	105.000,00					SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL: 50.000 BANDEIRINHAS EM TECIDO - MED. 40X30CM - VL UNITÁRIO R\$ 2,10 - REF: TEXTO VERMELHO - DILMA PRESIDENTA 13.		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Os CNPJ informados correspondem a iZZOPLAST Reciclagem e Comércio Eirelli - ME (03.556.553/001-42) e Ângela Maria do Nascimento Sorocaba - ME (20.764.384/0001-26). Não foi encaminhada a documentação de subcontratação dessas empresas.



N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Equipamentos próprios Utilizados na Produtos	Descrição do Item produzido	Quantidade Produzida	INCONSISTÊNCIAS
1205	10.807,20	Servico de Impressao e acabamento.	DaLL Comunicação Visual	Custo Total R\$ 3.553,00	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM: 418 CRACHÁS - 750 CARTÕES DE VISITA COM POLICROMIA E VERNIZ LOCALIZADO - 900 CREDENCIAIS IMPRESSA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.
1553	6.183,90	Servico de Impressao e acabamento.	DaLL Comunicação Visual	Custo Total R\$ 2.198,00	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO - 23 CRACHÁS DIVERSOS - 18.000 CREDENCIAIS IMPRENSA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.
1576	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	DaLL Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF; FOTO DILMA	240.000	A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.



N° DA Nota Fiscal	Valor na Nota	Descrição do Serviço	N° Documento Fiscal Emitido	Valor dos Serviços	Equipamentos próprios	Descrição do Item		
Emitida a Campanha	Fiscal	Subcontratado	pela Subcontratada	Subcontratados	Utilizados na Produtos	produzido	Quantidade Produzida	INCONSISTÊNCIAS
1577	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	Dall. Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.
1578	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	DaLL Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Gullhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.
1579	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	DaLL Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.



N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Equipamentos próprios Utilizados na Produtos	Descrição do Item produzido	Quantidade Produzida	INCONSISTÊNCIAS
1580	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	DaLL Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.
1580	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	DaLL Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VŁ UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA		NF REPETIDA (JÁ RELACIONADA ANTERIORMENTE). A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.
1581	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	DaLŁ Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.



		1		TANK DOLENION				
N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Equipamentos próprios Utilizados na Produtos	Descrição do Item produzido	Quantidade Produzida	INCONSISTÊNCIAS
1582	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	Datt Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.
1583	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	Dall Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.
1584	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	Dall Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação de subcontratação do ALL COMUNICAÇÃO VISUAL.



N' DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Equipamentos próprios Utilizados na Produtos	Descrição do Item produzido	Quantidade Produzida	INCONSISTÊNCIAS
1585	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	Dal.L Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.
1622	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	DaLL Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	·	A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.
1623	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	DaLL Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Gullhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM; 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação do subcontratação do SUBCONTRATAÇÃO VISUAL.



				TAL DOTENION				
N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviça Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Equipamentos próprios Utilizados na Produtos	Descrição do Item produzido	Quantidade Produzida	INCONSISTÊNCIAS
1624	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	Dall Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.
1625	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	DaLL Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM; 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF; FOTO DILMA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.
1626	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	Dall Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação de subcontratação do DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.



				I DOI LINION				1
N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N' Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Equipamentos próprios Utilizados na Produtos	Descrição do Item produzido	Quantidade Produzida	INCONSISTÊNCIAS
1627	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	DaLL Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED, 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.
1628	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	DaLL Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.
1629	75.000,00	Mão de Obra de Impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	DaLL Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.



N° DA Nota Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N' Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Equipamentos próprios Utilizados na Produtos	Descrição do Item produzido	Quantidade Produzida	INCONSISTÊNCIAS
1630	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	DaLL Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.
1631	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	Dall. Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF; FOTO DILMA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.
1632	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	DaLL Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.



N° DA Note Fiscal Emitida a Campanha	Valor na Nota Fiscal	Descrição do Serviço Subcontratado	N° Documento Fiscal Emitido pela Subcontratada	Valor dos Serviços Subcontratados	Equipamentos próprios Utilizados na Produtos	Descrição do Item produzido	Quantidade Produzida	INCONSISTÊNCIAS
1633	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	Datt. Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VI. UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.
1634	75.000,00	Mão de Obra de impressão em offset UV - Acabamento Refilado Reto e embalado.	DaLL Comunicação Visual	Custo Unitário R\$ 0,58	Impressoras OFF SET e Guilhotinas	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED, 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA		A Focal apresentou, em outro documento, relação onde consta essa nota fiscal como produto diretamente produzido pela empresa, e não por subcontratação. Não foi apresentada a documentação de subcontratação da empresa DALL COMUNICAÇÃO VISUAL.
	2.152.991,10					***************************************		



25. ANEXO 16- Notas fiscais de venda sequenciais com a mesma ordem de serviço

DATA DE EMISSÃO	NF VENDA FOCAL	O.S.	ОВЈЕТО	QTDE	TOTAL DA NF
02/10/2014	1575	322.09	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,0
02/10/2014	1576	322.09	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,0
02/10/2014	1577	322.09	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,0
02/10/2014	1578	322.09	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,0
02/10/2014	1579	322.09	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,0
02/10/2014	1580	322.09	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,
02/10/2014	1581	322.09	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,
02/10/2014	1582	322.09	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,0
02/10/2014	1583	322.09	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,0
02/10/2014	1584	322.09	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,0
02/10/2014	1585	322.09	SERVIÇO DE ÎMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,0
TAL				110.000	R\$ 825.000,0



DATA DE EMISSÃO	NF VENDA FOCAL	O.S.	OBJETO	QTDE	TOTAL DA NF
07/10/2014	1622	407.10	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,00
08/10/2014	1623	407.10	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,00
08/10/2014	1624	407.10	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,00
08/10/2014	1625	407.10	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,00
08/10/2014	1626	407.10	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,00
08/10/2014	1627	407.10	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,00
08/10/2014	1628	407.10	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,00
08/10/2014	1629	407.10	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,00
08/10/2014	1630	407.10	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,00
08/10/2014	1631	407.10	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,00
08/10/2014	1632	407.10	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,00
08/10/2014	1633	407.10	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,00
08/10/2014	1634	407.10	SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VL UNITÁRIO R\$ 7,50 - REF: FOTO DILMA	10.000	R\$ 75.000,00



1	TOTAL		
	IUIAL	130.000	De 0#5 000 00
Ŀ		120.000	R\$ 975.000,00

