Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADIS-JD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 255-32.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 14, à fl. 02.

Eu, Maria Alice Amaral Madeira, Técnico Judiciário, Tribunal Superior Eleitoral da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

000003

DOCUMENTOS CONTÁBEIS
E
CÓPIAS DE CHEQUES

novembro/2011

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111025u0426971100011 7u0426971100011 7

Número da Nota **00000112**

Data e Hora de Emissão **25/10/2011 10:05:31**

Código de Verificação **96HW-IF8G**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.269.711/0001-17** Inscrição Municipal: **0.292.256-8** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA**

Nome Fantasia: **TEMPO REAL** Tel.: **212205-1059**

Endereço: **RUA DO RUSSEL 450, SALA 401 - GLORIA - CEP: 22210-010**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ---

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

Fls.: 000003

Fls.: 000004

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados de duplicacao de 135 midias cd-r com impressao em etiqueta e capa de papel branco.

Banco do Brasil
Ag 0392-1
Cc 21.091-9

VALOR DA NOTA = R$ 832,00

Serviço Prestado

13.03.02 - cinematografia

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

CONTABILIZADO

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2011.

Ao
PDT – Diretório Nacional

A/C: Sr. Iran

Ref.: Orçamento

000005
SJD

Conforme contatos anteriores, segue orçamento solicitado por V.Sa., para duplicação em 135 mídias CD.

ESPECIFICAÇÃO SERVIÇO	QUANT.	VALOR TOTAL
Duplicação em mídia Cd-R printable c/ impressão em etiqueta e envelope de papel.	135	**R$ 832,00** ** Impostos inclusos*

Valor Total: R$ 832,00 *(Oitocentos e trinta e dois reais).*

OBS:

- Caso a matriz esteja em Betacam, Dvcam ou outras mídias acrescentar R$ 60,00 de transferência de mídia.
- Valor p/ duplicação de até 2 horas.
- O arquivo do Rótulo deverá ser entregue em Photoshop.

Validade da Proposta: 20 *(vinte)* dias.

Forma de Pagamento: até 30/10/11.

Previsão de entrega: até 2 dias após entrega da mídia matriz.

Atenciosamente,

Flávia Mendes

Flávia Mendes

Tempo Real Produções
CNPJ 04.269.711/0001-17
(21) 2557-5418 / 2205-1059

04.269.711/0001-17
TEMPO REAL PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO
Rua do Russel, 450 - Sala 401
Glória - Cep 22.210-010
RIO DE JANEIRO - RJ

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

ELEITORAL
000004
SJD

000006

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:52:48
125112345 0483
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TEMPO REAL PROD COM LTDA
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 21.091-9

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.234.500.483
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	832,00
VALOR TOTAL	832,00

NR.AUTENTICACAO 5.9F0.E66.EC1.B61.9C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CH. Nº 151482

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TEMPO REAL	112		01.11.11	832,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	88	54	31202010300-9	11102010200-5

VH

RAMOS AUDIOVISUAIS LTDA.

Av. Viena, 63 - Bairro São Geraldo - CEP 90240-020 - Fones/Fax: (51) 3311-0435 e 3311-4359 - Porto Alegre - RS

Inscrição no C.N.P.J.M.F. nº 08.342.860/0001-15 Inscrição Municipal 229-370-2-1

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

№ 002934

DATA DA EMISSÃO: 25/10/2011

DESTINATÁRIO

Cliente: Partido Democrático Trabalhista - Diretório Nacional

Endereço: R. Sete de Setembro, 141 - 4º andar

Município: Rio de Janeiro

Estado: RJ CEP: 20050-022

CNPJ/MF: 00719575/0001-69 Inscr. Estadual/RG:

000007

1.ª VIA

Cliente

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Locação de equipamentos para		
		tradução Simultânea e Sonorização		8.390,00
		(24 e 25/10)		
		Banco do Brasil		
		Ag: 1899-6		
		C/C: 31774-4		

FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		8.390,00

OBSERVAÇÕES

FIRMADO DE ACORDO COM O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO (LEI 10.406/02 - ART. 565 e 578) FICANDO O LOCADOR ISENTO, SEGUNDO LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03, DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TRATAR-SE DE MERA LOCAÇÃO.

CONTABILIZADO

Ética Impressora Ltda. - Av. Pátria, 493 - Porto Alegre - 5 tls. 3x50 fls. Nº 002.701 a 002.950 - 06/11 - OS 39744

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 151486 | C3 5 | R$ # 8.390,00 #

Pague por este cheque a quantia de (OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS) *.

a RAMOS AUDIOVISUAIS LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000005
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000008
C. /SJD

125112345 0485
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RAMOS AUDIOVISUAIS LTDA
AGENCIA: 1899-6 CONTA: 31.714-4

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.234.500.485
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.390,00
VALOR TOTAL	8.390,00

NR.AUTENTICACAO 9.723.D6D.3A4.FE9.2AC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

Reunião JNT Socialista

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RAMOS	2934		01 11 11	8 390,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	88	54	31202010300 9	11102010200 3

26.10

LOCAWEB

Total da Fatura Anterior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
299,00	299,00	305,17	305,17

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
15/10/11	Multa por atraso				5,98
15/10/11	Juros por atraso				0,19
05/10/11	Pagamento Boleto Bradesco			299,00	
15/10/11	Servidor Semidedicado pdtnacional.org.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 382633 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	01/11/11	30/11/11		299,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000005 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000006 CPAD/SJD

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

CONTABILIZADO

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151494	6	R$ # 305,17 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*

a LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001251229 0001514945⑆ 664001051733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000010

CONTABILIZADO

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:57:42
125112345 0493
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000033034101001264504151380000030517
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 305,17
VALOR COBRADO 305,17

NR.AUTENTICACAO B.319.3BD.A78.DE3.0DB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.330341 01001.264504 1 51380000030517

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO
VENCIMENTO: 01/11/2011

CEDENTE / SACADOR: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 3380-/0012645-4

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
16/10/2011	0003303401	DV	A	16/10/2011

NOSSO NÚMERO: 019/00003303401-7

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	019	R$		

1 (=) VALOR DOCUMENTO: 305,17
2 (-) ABATIMENTO
3 (-) DESCONTO
4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
5 (+) JUROS
6 (=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES
ATENCAO OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO
SR CAIXA. O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA
FATURA

SACADO:
PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4O ANDAR
20050-002 RIO DE JANEIRO RJ

SACADOR / AVALISTA:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
LOCAWEB	GD	01.11.11	01.11.11	305,17

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	14	312010603009	111020102003

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151495	4	R$ # 302,96 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) *.

a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000089

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000011 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000007 SJD

CONTABILIZADO

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:50:54
125112345 0491

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84690000003-1 02960048001-5
10121389808-9 10110111101-7
Data do pagamento 01/11/2011
Valor Total 302,96

NR.AUTENTICACAO E.1EA.CF5.078.530.36E

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
VIVO	658964	01 11 11	01 11 11	302.96

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	31201060300.9	11102010200.3

vivo

Nº da Conta: 0121389808
Mês de referência: 10/2011
Período: 17/09/2011 a 16/10/2011
Data de emissão: 20/10/2011

26

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928
CNPJ: 02.449.992/0181-01

MISTO Papel FSC FSC® C005187

CDD CANDELARIA RJ
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000010

Vencimento:
01/11/2011

Vencimento
01/11/2011

Total a Pagar - R$
302,96

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO POS 600 MIN	1	1	262,04
Subtotal			**262,04**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS COMP	600 min	210m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		23,00KB	1,38
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		6	2,34
Ligações de Longa Distância		20m36s	37,20
Subtotal			**40,92**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m48s	0,00
Subtotal			**0,00**
TOTAL A PAGAR			**302,96**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000008

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse www.vivo.com.br/meuvivo, o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira!

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

AGG001 - - pág. 1/8 - (3FO)

(645 / 5578)

vivo

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000003
SJD

CPF/CNPJ: 00719575000169
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:0121389808

MISTO Papel FSC FSC® C005187

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1012 - Centro
CNPJ: 33.530.486/0001-29
I.E.: 81617341

Nº NFST: 000.036.439/10/2011
Período: 17/09/2011 a 16/10/2011
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:A **Sub-Série:** 6
Emissão: 20/10/2011
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	06m54s	30%	13,21
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					**13,21**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	30%	R$ 13,21	R$ 3,96	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,08 e FUNTTEL 0,5% = R$0,04 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 4614.86fd.64fb.eb61.a192.c19a.652f.870e

AGG001 - - pág. 3/6 - (3FO)

(647 / 5578)

Cód. Mat. 016/005.3038/IMPRESSAO-0014-78-20111016-000.018.713

CONTABILIZADO

vivo

A partir de novembro as contas com data de vencimento no dia 03 passam a vencer no dia 01 e as de vencimento no dia 12 passam para o dia 08. Fique atento a nova data. Se você quiser escolher outro vencimento, entre em contato com o *8486 do seu Vivo. Caso a sua conta esteja em débito automático, a data será alterada automaticamente. Para saber mais, acesse www.vivo.com/meuvivo.

Fls.: 000011

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DO VIVO 21-9859-2889 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO POS 600 MIN	17/09/11 a 16/10/11	600 min	210m12s	262,04

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	17/09/11 a 16/10/11	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000010 CPADI/SJD

Fls.: 000013

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB	0MB 23KB	1,38
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	6	2,34

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/09/11	17:43:51	DDD 021	61-3317-6876	Normal	00m42s	1,35
24/09/11	17:22:40	DDD 021	19-3251-6375	Normal	02m42s	5,23
05/10/11	20:36:27	DDD 021	19-3884-7604	Normal	05m24s	10,47
Subtotal					08m48s	17,05

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/09/11	18:22:46	DDD 021	19-9177-1159	Normal	00m30s	0,97
18/09/11	15:16:05	DDD 021	19-9177-1159	Reduzida	03m06s	4,21
18/09/11	15:20:02	DDD 021	19-9177-1159	Reduzida	01m18s	1,76
Subtotal					04m54s	6,94

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/11	20:46:52	DDD 021	84-3641-2524	Normal	04m12s	8,04
Subtotal					04m12s	8,04

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/09/11	19:47:47	DDD 021	19-9177-1159	Normal	02m42s	5,17
Subtotal					02m42s	5,17

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/09/11	11:03:27	DDD 021	21-7841-5937	Normal	00m30s	0,00
16/09/11	11:04:20	DDD 021	21-7832-3518	Normal	00m48s	0,00
16/09/11	13:01:37	DDD 021	21-8521-8543	Normal	01m00s	0,00
16/09/11	17:15:46	DDD 021	21-9186-7705	Normal	01m24s	0,00
Subtotal					03m42s	0,00

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/09/11	12:40:08	DDD 021	21-8521-8543	Normal	00m30s	0,00
16/09/11	12:41:02	DDD 021	21-8521-8543	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					01m06s	0,00

VALOR DO VIVO 21-9859-2889

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	262,04
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	40,92
TOTAL	**302,96**

AGG001 - - pág. 5/6 - (3FO)

(649 / 5578)

Cód. Mat. 016/005.30.380

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151496	2	# 1.094,53 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)
.

a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000011 CPADI/SJD

Fls.: 000014

CONTABILIZADO

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:56:11
125112345 0489

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ		
Codigo de Barras	84660000010-9	94530048001-5
	10120939589-2	10111111101-5
Data do pagamento		01/11/2011
Valor Total		1.094,53
NR.AUTENTICACAO		C.AEA.55C.B3D.D83.E89

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
VIVO	658961	01 11 11	01 11 11	1.094,53

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	31201060300 9	11102010200 3

vivo

Nº da Conta: 0120939589
Mês de referência: 10/2011
Período: 17/09/2011 a 16/10/2011
Data de emissão: 20/10/2011

26

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928
CNPJ: 02.449.992/0181-01

CDD CANDELARIA RJ
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000013 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000012 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000015 SJD

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Vencimento:
01/11/2011

Vencimento
01/11/2011

Total a Pagar - R$
1.094,53

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO ESCOLHA 180 - TITULAR	1	1	112,19
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	1	1	12,00
VIVOEMP ESCOLHA 200 IND	1	1	84,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	1	1	0,00
Subtotal			**208,19**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE MINUTOS	200 min	02m12s	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	180 min	127m18s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	-	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	400 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		41m54s	70,70
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		59m54s	25,77
Adicional por Ligações Realizadas		204	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		157	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		324m42s	324,70
Ligações de Longa Distância		293m36s	464,13
Subtotal			**885,30**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		02m30s	1,04
Adicional por Ligações Realizadas		6	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		5	0,00
Subtotal			**1,04**
TOTAL A PAGAR			**1.094,53**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse www.vivo.com.br/meuvivo, o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira!

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

AGG001 - - pág. 1/18 - (EVM)

(827 / 5578)

vivo

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000012
CPADI/SJD

CPF/CNPJ: 00719575000169
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:0120939589

MISTO Papel FSC FSC® C005187

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1012 - Centro
CNPJ: 33.530.486/0001-29
I.E.: 81617341

Nº NFST: 000.036.438/10/2011
Periodo: 17/09/2011 a 16/10/2011
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:A **Sub-Série:** 6
Emissão: 20/10/2011
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	16m06s	30%	30,80
		No Brasil - Em Roaming			
2	1170	Ligações de Longa Distância	194m18s	30%	342,83
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					**373,63**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	30%	R$ 373,63	R$ 112,09	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$2,47 e FUNTTEL 0,5% = R$1,23 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 576a.6508.28ba.a4b8.b9b7.c420.6415.087d

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço: Rua General Polidoro, 99 - Botafogo
CNPJ: 33.000.118/0001-79
I.E.: 81680469

Nº NFST: 000.016.470/10/2011
Periodo: 17/09/2011 a 16/10/2011
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:B **Sub-Série:** 10
Emissão: 20/10/2011
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	07m12s	30%	13,74
TOTAL NOTA FISCAL TELEMAR NORTE LESTE S/A					**13,74**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	30%	R$ 13,74	R$ 4,12	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,09 e FUNTTEL 0,5% = R$0,04 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: c876.d6bf.71f6.c915.25b4.ba7d.b12f.653b

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: TIM Celular S/A
Endereço: Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - São Cristóvão
CNPJ: 04.206.050/0044-10
I.E.: 77238182

Nº NFST: 000.003.554/10/2011
Periodo: 17/09/2011 a 16/10/2011
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:A1 **Sub-Série:**
Emissão: 20/10/2011
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	02m00s	30%	3,82
		No Brasil - Em Roaming			
2	1170	Ligações de Longa Distância	03m30s	30%	6,90
TOTAL NOTA FISCAL TIM CELULAR S/A					**10,72**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	30%	R$ 10,72	R$ 3,22	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,07 e FUNTTEL 0,5% = R$0,03 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 3bf9.7e58.a1ec.fe84.76b5.5175.8e36.d1b6

CONTABILIZADO

AGG001 - - pág. 3/18 - (EVM)

(629 / 5578)

Cód. Mat. 016/005.30.380 IMPRESSÃO-0014-78-20111010-000.018.686

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151497	0

R$ # 1.210,45 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)*.*.
*.

a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000014 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000016 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000014 SJD

```
01/11/2011    - BANCO DO BRASIL -    18:03:46
125112345                                0510
        OUVIDORIA BB  0800 729 5678
   COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
================================================
CONVENIO: VIVO RJ
------------------------------------------------
 84680000012 10450048001 12043555212 10119111101
NR. CONVENIO                           99.489-8
DATA DO PAGAMENTO                    01/11/2011
VALOR DO PAGAMENTO                     1.210,45
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.00B.F1A.D6D.6B8.E23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
VIVO	658959	01 11 11	01 11 11	1.210,45

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	31201060300-9	11102010200-3

26

vivo

Nº da Conta: **2043555212**
Mês de referência: **10/2011**
Período: **17/09/2011 a 16/10/2011**
Data de emissão: **20/10/2011**

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928
CNPJ: 02.449.992/0181-01

MISTO Papel FSC FSC® C044076

01200125

CDD CANDELARIA RJ
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R 7 DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

50 08091889 73274 00000072793 1 0 251011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000015 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000017 SJD

Vencimento: **01/11/2011**
Postagem: **25/10/2011**

Vencimento 01/11/2011

Total a Pagar - R$ 1.210,45

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO ESCOLHA 180 - TITULAR	1	1	112,19
VANTAGEM + MINUTOS 2	1	1	0,00
MINUTOS LOCAIS	1	1	0,00
B BERRY PESSOAL BIS	1	1	69,90
VIVO AVISA	1	1	4,90
Subtotal			**186,99**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	-	353,00KB	0,00
MINUTOS LOCAIS	150 min	-	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	180 min	102m54s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		109,00KB	2,97
Internet Móvel - Tarifação MB/KB		11,74MB	72,28
Serviços (Ex:: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,60
Ligações de Longa Distância		09m54s	17,85
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		31	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		38	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		64m36s	121,57
Ligações de Longa Distância		39m48s	81,24
No Exterior			
Ligações Realizadas/Recebidas		136m00s	596,36
Ligações Recebidas em Roaming		61m42s	130,59
Subtotal			**1.023,46**
TOTAL A PAGAR			**1.210,45**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

CONTABILIZADO

Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse www.vivo.com.br/meuvivo, o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira!

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

5F0001 - - pág. 1/10 - (5FO)

(1121 / 23996)

vivo

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R 7 DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012

CPF/CNPJ: 00719575000169
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2043555212

MISTO Papel FSC FSC® C044076

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1012 - Centro
CNPJ: 33.530.486/0001-29
I.E.: 81617341

Nº NFST: 000.036.437/10/2011
Período: 17/09/2011 a 16/10/2011
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:A **Sub-Série:** 6
Emissão: 20/10/2011
CFOP: 5.307

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000018

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	04m48s	30%	7,14
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	05m06s	30%	10,71
		No Brasil - Em Roaming			
3	1170	Ligações de Longa Distância	34m18s	30%	72,03
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					**89,88**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	30%	R$ 89,88	R$ 26,96	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,59 e FUNTTEL 0,5% = R$0,29 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: b962.ddb0.6ead.2b3b.cc96.76ad.0071.8f22

PONTOS DE CONTATO

GESTOR DA CONTA: CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA **TELEFONE CADASTRADO: 21-9859-9168**

Para falar com seu Consultor de Relacionamento ligue *8486 do seu Vivo (gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado.

Gerente de Contas:
Telefone: -
Telefone: () -
Email: -

Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em www.vivoempresas.com.br

5FO001 - - pág 3/10 - (5FO)

(1123 /23996)

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151498	9	R$ # 116,64 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*
*.

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000016 SJD

000019 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000017 SJD

⑆001125183⑆ 0011514985⑈ 651001051733⑈

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:03:06
125112345 0508
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84620000001 16640024020 02405000250 92034031110

NR. CONVENIO	60.533-6
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2011
VALOR DO PAGAMENTO	116,64

NR.AUTENTICACAO 6.589.1C1.6BC.C27.EAF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	1550263	02 11 11	01 11 11	116,64

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	31201060300-9	11102010200-3

26.10

OI FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000010
CNPJ/SJD

LPDV-RJ-061110-AGL-09301689-R1

Documento Aglutinado:09303607

DATA DE EMISSAO
16/10/2011

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002031861104

CODIGO DDD
21

TELEFONE
2509-2034 0 3
Fls. 000017
SJD

VALOR A PAGAR
R$ 116,64
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000020
SJD

VENCIMENTO
02/11/2011

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/11:	09/11:	08/11:
BASICO		07/11:	06/11:	05/11:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

[illegible]TADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001550263/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2509-2034 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/10/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/10/11 77,54
SUBTOTAL **77,54**

LIGACOES LOCAIS
0001/02 16/10/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL **0,00**

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/03 16/10/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M 01 A 30/10/11 531-4183 82,99% VD 39,10
SUBTOTAL **39,10**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2509-2034 0 3 **116,64**

BASE DE CALCULO ICMS	116,64	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**116,64**
ALIQUOTA	30%		
VALOR	34,99		

ISS

RESERVADO AO FISCO

b3e2.2e04.ab01.1463.1806.5d7f.5936.2377

FATURA N.: 2000423009751 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

[illegible]AL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
[illegible]00	2509-2034	0	3	77,54
05000	531-4183	0	1	39,10
	TOTAL			116,64

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero.**

A agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	**116,64**
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	116,64
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 116,64**
VENCIMENTO	**02/11/2011**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151499	7

R$ # 77,54 #

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*.*
*.

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO, 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0897-04
16-EMPRESAS/1 - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000018

001125170 0011514995 687010517339

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000019 CFA / SJD

125112345 0497
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84680000000 77540024020 02405000226 28834011110

NR. CONVENIO	60.533-6
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2011
VALOR DO PAGAMENTO	77,54
NR.AUTENTICACAO	E.7F3.68D.03C.FD6.6ED

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	1497420	02 11 11	01 11 11	77,54

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	31201060300-9	11102010200-3

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4

CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
16/10/2011
CNPJ / CPF
27772003000108
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
TRONCO
COD. DEB. AUTOMATICO
002028610257
CODIGO DDD
21

TELEFONE
2262-8834 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 77,54

VENCIMENTO
02/11/2011

PLANO LOCAL:
ASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/11: 09/11: 08/11: 07/11: 06/11: 05/11:

AG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

RESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001497420/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2262-8834 0 1

ERVICOS MENSAIS
001/01 16/10/2011 ASSINATURA USO TRONCO 01 A 30/10/11 77,54
UBTOTAL 77,54

IGACOES LOCAIS
001/02 16/10/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
UBTO 0,00

ASE DE CALCULO ICMS 77,54
LIQUOTA 30%
ALOR 23,26

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 77,54

S

RESERVADO AO FISCO

bd2c.fe92.f7df.eb90.8cb8.316e.f1e7.ed25

FATURA N.: 2000422956354 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

OCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
5000	2262-8834	0	1	77,54
	TOTAL			77,54

NTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
- **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao rédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero.**

agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	77,54
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	77,54
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

CONTABILIZADO

VALOR A PAGAR **R$ 77,54**

VENCIMENTO **02/11/2011**

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151500	4	R$ # 162,44 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) *
*.

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS K- RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

Fls.: 000022

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000021
CPADI / SJD

⑆001251⑆ 001151500⑆ 609010517333⑈

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:01:42
125112345 0503
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84680000001 62440024020 02405000253 31184011110
NR. CONVENIO 60.533-6
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2011
VALOR DO PAGAMENTO 162,44

NR.AUTENTICACAO 4.01E.050.B26.D10.B2F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	1553297	02 11 11	01 11 11	162,44

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	124	3120106030 0-9	1110201020 0-3

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000022
CPAD/SJD

LPDV-RJ-061110-AGL-09301689-R1

Documento Aglutinado:09303609

DATA DE EMISSAO
16/10/2011

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002031861090

CODIGO DDD
21

TELEFONE
2533-1184 0 1

000021

VALOR A PAGAR
R$ 162,44

000023

VENCIMENTO
02/11/2011

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/11:	09/11:	08/11:
BASICO		07/11:	06/11:	05/11:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001553297/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2533-1184 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/10/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/10/11 77,54
SUBTOTAL 77,54

LIGACOES LOCAIS
0001/02 16/10/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/03 16/10/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M 01 A 30/10/11 666-8787 63,07% VD 84,90
SUBTOTAL 84,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2533-1184 0 1 162,44

BASE DE CALCULO ICMS 162,44
ALIQUOTA 30%
VALOR 48,73
ISS

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 162,44

RESERVADO AO FISCO

3d2c.86b0.f9e2.9cfa.2396.db24.a05c.46db

FATURA N.: 2000423012835 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2533-1184	0	1	77,54
05000	666-8787	0	1	84,90
	TOTAL			162,44

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero.**

A agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	**162,44**
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	162,44
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 162,44**
VENCIMENTO	**02/11/2011**

CONTABILIZADO

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151501	2

R$ # 116,14 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) *.

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000022

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000024 SJD

⑆001125133⑆ 001151501⑆ 634001051733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000023 CPADI / SJD

125112345 0501
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84600000001 16140024020 02405000225 24345021110
NR. CONVENIO 60.533-6
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2011
VALOR DO PAGAMENTO 116,14

NR.AUTENTICACAO 3.079.C44.9CA.C22.CC7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	1491194	02 11 11	01 11 11	116,14

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	3R01060300-9	11102010200-3

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 04
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
SJD

LPDV-RJ-061110-AGL-09301688-R1

Documento Aglutinado:09303605

DATA DE EMISSAO
16/10/2011

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002032222091

CODIGO DDD
21

TELEFONE
2252-4345 0 2

Fls: 000023

VALOR A PAGAR
R$ 116,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000025

VENCIMENTO
02/11/2011

PLANO LOCAL:
FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/11: 09/11: 08/11: 07/11: 06/11: 05/11:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

STADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001491194/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2252-4345 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/10/2011 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/10/11 11,34% VD 77,04
SUBTOTAL 77,04

LIGACOES LOCAIS
0001/02 16/10/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/03 16/10/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M 01 A 30/10/11 581-1438 82,99% VD 39,10
SUBTOTAL 39,10
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4345 0 2 116,14

BASE DE CALCULO ICMS 116,14
ALIQUOTA 30%
VALOR 34,84

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 116,14

ISS

RESERVADO AO FISCO

16f4.dc31.4601.2584.024b.a2de.6a0c.6272

FATURA N.: 2000422950047 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

CAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
00	2252-4345	0	2	77,04
000	581-1438	0	1	39,10
	TOTAL			116,14

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS 0:00

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero.**

A agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	116,14
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	116,14
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 116,14**
VENCIMENTO	**02/11/2011**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151502	0	R$	# 142,43 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) *.*
.

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈00112512⑈ 00115150251⑆ 658010517330⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025
CPADI/SJD

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:00:30
125112345 0499
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84660000001 42430024020 02405000225 24374051110
NR. CONVENIO 60.533-6
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2011
VALOR DO PAGAMENTO 142,43

NR.AUTENTICACAO C.69A.A73.9A6.E99.0D3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	149196	02 11 11	01 11 11	142,43

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	3120106030009	1110201020003

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 04
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000025
SJD

LPDV-RJ-061110-AGL-09301688-R1

Documento Aglutinado:09303606

DATA DE EMISSAO
16/10/2011

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002032222105

CODIGO DDD
21

TELEFONE
2252-4374 0 5

Fls: 000025

VALOR A PAGAR
R$ 142,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000027
SJD

VENCIMENTO
02/11/2011

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/11: 09/11: 08/11:
07/11: 06/11: 05/11:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

[illegible]STADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001491196/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2252-4374 0 5

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/10/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/10/11 77,54
SUBTOTAL 77,54

LIGACOES LOCAIS
0001/02 16/10/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/03 16/10/2011 ASS.OI VELOX NRES 1MBPS 01 A 30/10/11 579-2548 35,04% VD 64,89
SUBTOTAL 64,89
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4374 0 5 142,43

BASE DE CALCULO ICMS 142,43
ALIQUOTA 30%
VALOR 42,72

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 142,43

ISS

RESERVADO AO FISCO

43dc.edbc.74f1.b7e3.527e.d981.35e3.bf26

FATURA N.: 2000422050049 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

[illegible]AL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
[illegible]0	2252-4374	0	5	77,54
[illegible]00	579-2548	0	1	64,89
	TOTAL			142,43

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero.**

A agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	142,43
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	142,43
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 142,43**
VENCIMENTO	**02/11/2011**

CONTABILIZADO

FDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151503	9

R$ # 77,54 #

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *.

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO, 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I / RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆00112511⑆ 001151503⑆ 684010517336⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000027
CPADI/SJD

125112345

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0512
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84690000000 77540024020 02405000226 23809041110
NR. CONVENIO 60.533-6
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2011
VALOR DO PAGAMENTO 77,54

NR.AUTENTICACAO 3.3F1.5BA.4A4.A3B.D94
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	1497358	02 11 11	01 11 11	77,54

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	3120106030009	1110201020003

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

LPDV-RJ-061110-AGL-09301689-R1

Documento Aglutinado:09303608

DATA DE EMISSAO
16/10/2011

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002003483123

CODIGO DDD
21

TELEFONE
2262-3809 0 4

VALOR A PAGAR
R$ 77,54

VENCIMENTO
02/11/2011

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/11:	09/11:	08/11:
BASICO		07/11:	06/11:	05/11: 0:36

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 000001497358/SERIE	/SUB-SERIE				
TELEFONE 05000 2262-3809 0 4								
[illegible]ICOS MENSAIS								
[illegible]1/01	16/10/2011	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/10/11					77,54
SUBTOTAL								77,54
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	16/10/2011	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CALCULO ICMS	77,54	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	77,54
ALIQUOTA	30%		
VALOR	23,26		
ISS			

RESERVADO AO FISCO

61c1.5df9.2da8.5997.b3b8.f339.16ae.06fd

FATURA N.: 2000422956290 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2262-3809	0	4	77,54
	TOTAL			77,54

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

CONTABILIZADO

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero.**

A agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	77,54
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	77,54
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 77,54**
VENCIMENTO	**02/11/2011**

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151504	7
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151504	7

R$ 246,82

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos

a Eroides Aparecida Lessa

000028 ou à sua ordem

de

000030

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000029
SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 246,82	Valor por extenso: Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Dois C			
CPF/CNPJ: 28495870100	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Eroides Aparecida Lessa			
Endereço (Rua/Avenida, etc): SGS 414 BL K Apto 201				Bairro: Asa Sul
CEP: 70297110	DDD: 61	Telefone: 3226099	UF: DF	Cidade: Brasília
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso Despesa Conf. Comprovante Anexo				
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento:
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

CONTABILIZADO

BILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Eroides	DI		01 11 11	246,82

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		54	31201060800 1	11102010200 3

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151505	5	R$ # 357,80 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) *.*.*.
*.

a AMERICEL S/A

RIO DE JANEIRO 27. de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

Fls.: 000029 ou à sua ordem
Fls.: 000031 SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000030 CPAD/SJD

=001125345= 001151505= 6680165173310

CONTABILIZADO

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:02:26
125112345 0506

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO CO DDD 61 A 69		
Codigo de Barras	84800000003-0	57800160201-0
	11020883257-6	74700226122-8
Data do pagamento		01/11/2011
Valor Total		357,80

NR.AUTENTICACAO E.5D5.347.EF1.2B9.BCD

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
AMERICEL		20 10 11	01 11 11	357,80

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	3120106030-0	11102010200-3

Claro

Escolha.

CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PLANO SOB MEDIDA - DF
SETOR SAFS - Q2 - L3, S/N
ATRAS ANEXO ITAMARATI PLANO PILOTO
70042 - 900 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 20/10/11 - Data de Postagem: 11/10/11

72010648788531600000059611301110 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000031 CPADI/SJD

Fls.: 000030

Fls.: 000032 SJD

Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 676172600
Nº da Conta: 883257747
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Código para Débito Automático: 883257747 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/09/2011 a 02/10/2011	20/10/2011	R$ 357,80

Veja aqui o que está sendo cobrado

Débitos Anteriores - Ref 09/2011	R$	85,75
Total de Débitos	**R$**	**85,75**
Assinatura Plano Sob Medida em Reais	R$	16,00
Bônus Compartilhado R$ 100	R$	0,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$	100,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$	84,00
Servico Tarifa Zero	R$	8,00
Servico Tarifa Zero 21 de LD 100	R$	60,00
Juros e Multa	R$	2,05
Parcelamento de Aparelho	R$	2,00
Total do Mês	R$	272,05
Total a Pagar	**R$**	**357,80**

CONTABILIZADO

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticacão Mecânica:

Claro

Escolha.

Documento Financeiro Nº 00018899 / 102011

AMERICEL S/A
Q SCN, Quadra 03, Bloco A, parte loja 02, térreo Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasilia - DF
CNPJ 01.685.903/0001-16
Inscrição Estadual: 0737369100135
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PLANO SOB MEDIDA - DF
SETOR SAFS - Q2 - L3, S/N
ATRAS ANEXO ITAMARATI PLANO PILOTO
70042 - 900 BRASILIA DF
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Nº da Conta: 883257747
Nº do Cliente: 676172600

Data de Emissão: 03/10/2011
Período: 03/09/2011 à 02/10/2011

Fls.: 000033

Fls.: 000031

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000032
CPADI/SJD

Descrição	Valor Cobrado (R$)
Juros e Multa	2,05
Parcelamento de Aparelho	2,00
Valor Total dos Serviços R$	**4,05**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00024324/102011

AMERICEL S/A
Q SCN, Quadra 03, Bloco A, parte loja 02, térreo Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasilia - DF
CNPJ 01.685.903/0001-16
Inscrição Estadual: 0737369100135
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PLANO SOB MEDIDA - DF
SETOR SAFS - Q2 - L3, S/N
ATRAS ANEXO ITAMARATI PLANO PILOTO
70042 - 900 BRASILIA DF
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Nº da Conta: 883257747
Nº do Cliente: 676172600

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial Processo 00040.013600/97
Data de Emissão: 03/10/2011
Período: 03/09/2011 à 02/10/2011
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9892.ee23.4136.79f4.f4db.0e96.b68e.c03b

ICMS	Base de Cálculo (R$): 208,00	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 52,00	Isento/Não Tributável (R$): -

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	100,00	25,00	25,00	-	100,00
Assinatura Plano Sob Medida em Reais	16,00	25,00	4,00	-	16,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	84,00	25,00	21,00	-	84,00
Serviço Tarifa Zero	8,00	25,00	2,00	-	8,00
Valor Total da Nota Fiscal	208,00		52,00	-	208,00

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00003071/102011

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A
St. Comercial Sul QD 5 Bloco E -00000000 -SN - SSL
CEP 70328 -900 - Brasilia - DF
CNPJ 33.530.486/0116-78
Inscrição Estadual: 732903800287

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PLANO SOB MEDIDA - DF
SETOR SAFS - Q2 - L3, S/N
ATRAS ANEXO ITAMARATI PLANO PILOTO
70042 - 900 BRASILIA DF
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Nº da Conta: 883257747
Nº do Cliente: 676172600

Modelo: 22 Serie A7B Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 03/10/2011
Período: 03/09/2011 à 02/10/2011
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
87b3.c5f1.dd5e.fb6a.2004.836a.ca0e.d0b1

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 100	60,00	25,00	15,00	-	60,00
Valor Total da Nota Fiscal	60,00		15,00	-	60,00

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

2559690015146232200

Cód. Mat. 015/005.41.128

CONTABILIZADO

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151508	0	R$ # 654,90 #

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*
.

a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PJ 00.719.575/0001-69
ENTE BANCARIO DESDE 01/2000

CONTABILIZADO

Fls.: 000032

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000034 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000033 CPADI/SJD

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:16:03
125112345 0552
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	01/11/2011
IDENTIFICADOR	1092071000205
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	654,90
VALOR TOTAL	654,90

NR.AUTENTICACAO C.A17.FBD.6B1.6E4.02D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	10/2011
5 - IDENTIFICADOR	[illegible]
6 - VALOR DO INSS	654,90
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
[illegible] ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA SAAN Q0.3 LT.465 67
NORTE BRASILIA DF 70632500 0061 33624600
DOC: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
QUADRA 02 LOTE 03 SAF
[illegible] DF 33182129

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS · 2ª VIA - CONTRIBUINTE · RESOLUÇÃO Nº 657

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MPAS	GPS		01 11 11	654,90

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	84	121	3120106050001	11102010200 3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151509	8

R$ # 59,54 #

Pague por este cheque a quantia de (CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000034 CPADI/SJD

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:13:13
125112345 0544

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1251 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000000 59540064135
	41007195750 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	59,54
NR.AUTENTICACAO	3.000.878.128.A0D.2A6

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

Campo	Valor
01 NOME / TELEFONE	PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA 2130951211
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	59,54
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	59,54

NF.4212 CNPJ 010920710002 05 CORAL

DARF válido para pagamento até 20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000000-4 59540064135-2 41007195750-1 00117081334-7

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

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SEC REC. FED	DARF	20 12 11	01 11 11	59,54

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	84	54	31201060500 1	11102010200 3

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151510	1	# 276,85 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)*
*.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000034

000036

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035
CPAD/SJD

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:12:39
125112345 0542

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85670000002 76850064133
41007195750 00159521319
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 276,85
NR.AUTENTICACAO 8.90D.319.1F0.D6C.8F1

CONTABILIZADO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	276,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	276,85

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
2130951211

NF.4212 CNPJ 010920710002 05 CORAL

DARF válido para pagamento até 30/11/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto-Atendimento Versão 4.36.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000002-4 76850064133-9 41007195750-1 00159521319-8

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

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SEC. Rec. Fed	Darf	30/11/11	01/11/11	276,85

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	84	54	31201060500 1	11102010200 3

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151512	8	# 305,99 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) *.*

a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

000037

CONTABILIZADO

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:17:35
125112345 0555
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	01/11/2011
IDENTIFICADOR	1092071000205
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	305,99
VALOR TOTAL	305,99

NR.AUTENTICACAO 4.058.19F.EBA.17E.427
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000036

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	10/2011
5 - IDENTIFICADOR	10.920.710/0002-05
6 - VALOR DO INSS	305,99
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
[illegible] ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA [illegible]
NORTE BRASILIA DF [illegible]
dor: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
[illegible]

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA - RESOLUÇÃO Nº 657 - 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MPAS	GPS		01 11 11	305,99

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	84	54	3120106050000-1	111020102 00-3

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151513	6

R$ # 27,82 #

Pague por este cheque a quantia de (VINTE E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*
*.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

Fls.: 000038

CONTABILIZADO

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:15:44
125112345 0546

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85660000000 27820064135 41007195750 00117081334
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 27,82

NR.AUTENTICACAO 4.0D5.2B6.961.C96.FEF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

Campo	Valor
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,82
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	27,82

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
2130951211

NF.4213 CNPJ0109207100020 5 CORAL

DARF válido para pagamento até 20/12/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000000-9 27820064135-7 41007195750-1 00117081334-7

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

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec Fed	Darf	20 12 11	01 11 11	27,82

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	54	84	31201060500-1	11102010200-3

FDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151514	4	R$ # 129,35 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) *.*

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000037

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000039 CPADI SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000038 CPADI SJD

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:14:21
125112345 0548

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85670000001 29350064133 41007195750 00159521319
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 129,35
NR.AUTENTICACAO 9.28D.E98.0BC.9FF.0E5

CONTABILIZADO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	129,35
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	129,35

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
2130951211

NF.4213 CNPJ 010920710002 05 CORAL

DARF válido para pagamento até 30/11/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000001-6 29350064133-8 41007195750-1 00159521319-8

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

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. Fed	DARF	30 11 11	01 11 11	129,35

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	84	54	31201060500 1	11102010200 3

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151516	0	R$ # 528,75 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *
*.

a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

Fls.: 000038

Fls.: 000040

Fls.: 00003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPADI/SJD

...DO DEMOCRATICO TRABALHISTA
00.719.575/0001-69
...TE BANCARIO DESDE 01/2000

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:18:11
125112345 0556
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	01/11/2011
IDENTIFICADOR	1092071000205
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	528,75
VALOR TOTAL	528,75

NR.AUTENTICACAO 5.5D9.894.24B.BEF.0F6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

6220105173360

CONTABILIZADO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO
	4 - COMPETÊNCIA
	5 - IDENTIFICADOR
	6 - VALOR DO INSS
	7 -
	8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS
	11 - TOTAL
Instruções para preenchimento no verso.	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA - INSS · 2ª VIA - CONTRIBUINTE · RESOLUÇÃO Nº 657

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MPAS	GPS		01 11 11	528,75

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	84	54	31201060500 1	11102010200 3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151517	9	R$ # 48,07 #

Pague por este cheque a quantia de (QUARENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS) *.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000039
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000041 SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000040 SJD

CONTABILIZADO

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:05:13
125112345 0514

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

CODIGO DE BARRAS	85630000000 48070064135 41007195750 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	48,07
NR.AUTENTICACAO	3.F15.02C.E1D.55E.CF0

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	48,07
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	48,07

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
2130951211

NF.4214 CNPJ 010920710002 05 CORAL

DARF válido para pagamento até 20/12/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000000-2 48070064135-4 41007195750-1 00117081334-7

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SEC. REC. FED	DARF	30 11 11	01 11 11	48,07

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	84	54	3120106050001	1110201020003

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151518	7	R$ # 223,51 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) *.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000040

000042
SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00004
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

01/11/2011 BANCO DO BRASIL 18:14:54
125112345 0550

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1251 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000002 23510064133 41007195750 00159521319
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	223,51
NR.AUTENTICACAO	9.3A4.0C4.75A.53A.314

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	223,51
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	223,51

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
2130951211

NF.4214 CNPJ 010920710002 05 CORAL

DARF válido para pagamento até 30/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000002-0 23510064133-3 41007195750-1 00159521319-8

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

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec Rec Fed	DARF	30 11 11	01 11 11	223,51

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	84	54	3120106050 0-1	1110201020 0-3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151483	0	R$ # 960,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151483	0	

Pague por este cheque a quantia de (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.

a BETEK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

Fls. 000041 SJD

Fls. 000043 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000042 SJD

⑈001⑈1251⑆ 001151483⑈ 680010517336⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:01/11/2011 HORA:12:41 H

FAVORECIDO: BETEK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
AGENCIA:0268-2 CONTA:0606778-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00953 TERM:106 AUT:170

.001 001 1251 001 151483 960,00
TOTAL EM CHEQUE(S):........... 960,00

CONTABILIZADO

Revistas Int. Socialista

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
BETEK	1340	31 10 11	31 10 11	960,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		54	31202010700-4	11102010200-3

Nota de Débito:1340

BETEK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
Rua Sarmento Leite 798
Cep 90050-170 - Cidade Baixa Porto Alegre - RS
(51) 30295566 - (51) 9991 5922 - NEXTEL 936*21567
CNPJ: 92728633/0001-39 - Insc.Est.Isento - DAER 6936

VALOR R$:	960.00	DATA EMISSÃO	24/10/2011	VENC.	**31/10/2011**

NOME DO SACADO:	PDT - Partido Democratico Trabalhista - Diretorio Nacional				
ENDEREÇO:	Rua Sete de Setembro 141 4º ANDAR - Centro				
MUNICÍPIO:	Rio de Janeiro	Estado:	DF	CEP:	20050-022
INSCR.EST.				CGC/CPF(M/F)	00719575/0001.69

VALOR POR EXTENSO:	Novecentos e Secenta Reais

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$
LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS EXECUTIVO 45 LUGARES	960.00
HOTEL SHERATON X JANTAR CHURRASCARIA X HOTEL	
DIA 24/10/2011 DAS 19 30 AS 00:30	
PAGAMENTO COM DEPÓSITO BANCÁRIO	
BANCO BRADESCO AGENCIA 0268.2 C/C 606778.6	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	**TOTAL R$** 960.00

Empresa não obrigada à emissão de Nota Fiscal, conforme determina o artigo 55-Decreto 4032/81 por força da Lei Complementar 116/2003 (Locação de Bens Móveis Vetado).

"Locação de Veículos. Não sujeito a retenção de PIS / Confins / CSLL (4,65%), não relacionada nos Art. 30,31,35 e 36 da Lei 10 865/2004 e Art. 1º da IN 459/2004"

CONTABILIZADO

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151484	9	R$	# 4.355,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) *.*.*.*.*.*
.

a CHURRASCARIA MOINHOS DE VENTO LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000043

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000045 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000044 SJD

CONTABILIZADO

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

01/11/2011 13:15:56 DATA CONTABIL:01/11/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000535 TERMINAL: 0000003

CHURRASCARIA MOINHOS DE VENTO
BANCO: 033 AGENCIA: 1002 CONTA: 13-001571-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 4.355,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	4701051733	151484	4.355,00
VALOR TOTAL:				4.355,00

CONTE COM O SANTANDER PARA REALIZAR SEUS PROJETOS. LINHAS DE CREDITO COM AS MELHORES TAXAS E PARCELAS QUE CABEM NO SEU BOLSO. ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES.

SBR 2005 003 01112011 0085 4.355,00R 2002
000535 033-1002-013001571-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Reunião Int. Socialista

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Churrascaria	509114		01.11.11	4.355,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	87	54	31202010200-2	11102010200-3

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA MOINHOS DE VENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.509.114
SÉRIE: 890
CNPJ: 87.438.768/0001-20

000044

CHURRASCARIA MOINHOS DE VENTO LTDA

RUA OTAVIO FRANCISCO CARUSO DA ROCHA, S/N - SALA 02 - CENTRO, PORTO ALEGRE, RS - CEP: 90110000 - Fone/Fax: (51)3228-3577

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº. 000.509.114
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4311 1087 9586 7400 0181 5589 0000 5091 1415 4326 1550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REFEIÇAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143110128339101 - 25/10/2011 16:41:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3402790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 87.438.768/0001-20

000046

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	25/10/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SAFS Q2 L3, S/Nº - ATRAS ANEXO ITAMARATI	PLANO PILOTO	70042-900	25/10/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA		DF	ISENTO	

FATURA E DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.613,00	313,56	0,00	0,00	4.355,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1	REFEIÇAO	99999999	020	6102	UN	67,0000	65,0000	4.355,00	2.613,00	313,56		12,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: LIVRO I ARTIGO 23 INCISO VI DO RICMS

RESERVADO AO FISCO

25/10/2011 16:41:53 producao 999999999

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151485	7

R$ # 446,76 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) *.

a SULTONER COM. DE MAQ. COPIADORAS LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

Fls. 000045

Fls. 000047

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000046
CPADI SJD

⑆001125130⑆ 0011514855⑈ 615001051733⑉

CONTABILIZADO

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE	CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA
SULTONER COM° MAQ. COPIADORAS LTDA	0028	060082750 8

DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro)	NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
PDT - NAC.	1251 3	

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
001	1251 3	151485	446,76

EM DINHEIRO	
EM CHEQUES	
TOTAL	446,76

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas.**

AUTENTICAÇÃO

002828 0600827508 SULTONER COM DE MAQ COPIA

03351003 506 0009990111 2011 ********446,76R

Reuniões Int. Socialista

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SULTONER	1684		01.11.11	446,76

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		54	31202010700 4	11102010200 4

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.684
SÉRIE : 1

SULTONER COM.DE MAQ.COPIADORAS LTDA
Rua Eng. Ubatuba de Faria, 424
Sarandi
PORTO ALEGRE RS
Fone: 5133495858
CEP: 91130070

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.684
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4311 1093 7583 6500 0160 5500 1000 0016 8418 1258 0790

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

000048

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143110128908061 - 2011-10-26T15:32:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0962284696		93.758.365/0001-60

000048

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	26/10/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SETE DE SETEMBRO, 141 4o ANDAI	CENTRO	20.050-022	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIO DE JANEIRO	5133622323	RJ	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1684/1	27/10/2011	446,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	446,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TECNICO	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
6132	COPIA PRETO E BRANCO	39207990	0 102	6102	UN	1,0000	446,7600	446,76					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000047
CFADI/SJD

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: SYSDBA Pedido: H3462	

CONTABILIZADO

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151490	3	R$	# 5.324,12 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS)
*.

a LAURO SCHUCH & ADVOGADOS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA - RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000047

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000049 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000048 CPADI/SJD

CONTABILIZADO

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

01/11/2011 13:17:07 DATA CONTABIL:01/11/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000539 TERMINAL: 0000003

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS
BANCO: 033 AGENCIA: 3017 CONTA: 13-000503-9

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 5.324,12

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	4601051733	151490	5.324,12
VALOR TOTAL:				5.324,12

CONTE COM O SANTANDER PARA REALIZAR SEUS PROJETOS. LINHAS DE CREDITO COM AS MELHORES TAXAS E PARCELAS QUE CABEM NO SEU BOLSO. ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES.

SBR 2005 003 01112011 0089 5.324,12R 2002
000539 033-3017-013000503-9

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Lauro	117		01 11 11	5.324,12

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		14	3120104030000	11102010200-3

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111021u03899975000191i03899975000191

Número da Nota
00000117
Data e Hora de Emissão
21/10/2011 16:39:41
Código de Verificação
JDWZ-EXWB

000048

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.899.975/0001-91** Inscrição Municipal: **0.280.858-7** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **LAURO SCHUCH & ADVOGADOS**

Nome Fantasia: **LAURO SCHUCH & ADVOGADOS** Tel.: **(21) 2533-2515**

Endereço: **RUA DA QUITANDA 3, CONJUNTO 910 - CENTRO - CEP: 20011-030**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **secretaria@lauroschuch.adv.br**

Fls: 000050

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.675/0001-69** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.

Fls: 000049

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 170,19	R$ 56,73	R$ 0,00	R$ 85,09	R$ 36,87	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 5.673,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 5.324,12

CONTABILIZADO

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151491	1	R$ # 85,09 #

Pague por este cheque a quantia de (OITENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS) *.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000049
000051

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0000
CPAD

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:58:14
125112345 0494

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

CODIGO DE BARRAS	85650000000 85090064135 41007195750 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	85,09
NR.AUTENTICACAO	5.CAF.8BD.323.DB8.5FE

CONTABILIZADO

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	85,09
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	85,09

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
2130951211

NF.117 CNPJ 0389997500019 1 LAURO SCHUCK

DARF válido para pagamento até 20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000000-0 85090064135-6 41007195750-1 00117081334-7

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
sec. rec. fed	Darf	20 12 11	01 11 11	85,09

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	—	521	3120104030000	1110201020003

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151492	0	# 263,79 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) *
*.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 2011

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

CONTABILIZADO

Fls.: 000050

Fls.: 000052

Fls.: 00005

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:59:02
125112345 0495

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1251 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000002 63790064133 41007195750 00159521319
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	263,79
NR.AUTENTICACAO	5.481.001.259.4DA.822

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
2130951211

NF.117 CNPJ 0389997500019 1 LAURO SCHUCK

DARF válido para pagamento até 30/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	263,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	263,79

85600000002-1 63790064133-2 41007195750-1 00159521319-8

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SEC. REC. FED	Darf	30 11 11	01 11 11	263,79

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		14	31201040300 0	11102010200 3

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151493	6
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151493	6

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*.

R$ # 304,42 #

- TAMBO ADVOGADOS ASSOCIADOS

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO

Diretório Nacional

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 304,42	Valor por extenso: TREZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS			
CPF/CNPJ: 038999750001-91	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): LAURO SAUCA E ADVOGADOS ASSOCIADOS			
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA DA ORITANDA Nº 3 SALA 910			Bairro: Centro	
CEP: 20011-030	DDD: 21	Telefone: 25332515	UF: RJ	Cidade: RJ
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS JURÍDICAS				
Recebi a importância especificada: (assinatura)			Data do Pagamento:	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
LAURO	DE		01/11/11	304,42

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		54	3120104030000	11102010203

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000052
SADP

000051

000053

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151507	1

R$ # 4.962,31 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) *.*

a CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA ou à sua ordem.

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA / RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000054
SJD

Fls.: 000052

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000053
SJD

⑆00112517⑆ 00115150754⑈ 674010517337⑈

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 01/11/11 CX 005397237 CRC 057624279

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
0001	001/001	151507	4.962,31

VALOR DOS CHEQUES 4.962,31
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057624279
CTA 2001.84762-9 NOME: CORAL ADM E SERV LT

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	4.962,31

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

01/11 C TEC DEP CHEQUE 01/11 4962,31

ITAU 0250 057681402 011111 4.962,31C CORAL

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
CORAL	4212		01 11 11	4.962,31

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	84	54	31201060500-1	11102010200-3

CORAL
Administração e Serviços Ltda.

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Empresa do "GRUPO CORAL"

SAAN - QUADRA 03 - LOTE 465 - PARTE TÉRREO
TEL/FAX: (61) 3362-4600 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 01.092.071/0002-05 - CF/DF: 07.315.025/002-41

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/11/2011

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nº 000053

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000054 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000055 SJD

DESTINATÁRIO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

ENDEREÇO: SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF

CIDADE: BRASILIA — ESTADO: DF

CNPJ(MF): 00.719.575/0001-69 — CF/DF: / - — DATA DE EMISSÃO: 14/10/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		CLIENTE 002839/01 CONTRATO N. 0000152-A1			
1.00	UN	Prestacao de servicos de Portaria para o Partivo Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.			5.953,60
		Referente 10/2011Grupo NF: A1			
		Ret.de Seguridade Social 11.00% sobre 5.953,60 — 654,90			
		Ret. de IRRF 1.00% — 59,54			
		Ret. Contribuicao Social 1.00% — 59,54			
		Ret. de PIS 0,65 % — 38,70			
		Ret. de COFINS 3.00% — 178,61			

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 5,00 % 5.953,60

VALOR DO ISS: 297,68

VALOR TOTAL: 5.953,60

DEDUÇÕES LEGAIS:
Dep.C/C - Banco:399 Agencia:1137 Conta: 0301485

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 004212

TIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 2.000X4 - 003.701 a 005.700 - AIDF 155800123/2010 - LIB.: 12/11/2010

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151511	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151511	0

R$ # 2.318,56 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) *.

ou à sua ordem

a CORAL ADMINSTRACAO E SERVICOS LTDA

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

Fls.: 000054

Fls.: 000056

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPAL/SJD

⑈0011251⑆1 0011515115⑈ 500010517322⑈

CONTABILIZADO

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 01/11/11 CX 005397237 CRC 057624281

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
0001	001/001	151511	2.318,56

VALOR DOS CHEQUES 2.318,56
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057624281
CTA 2001.84762-9 NOME: CORAL ADM E SERV LT

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	2.318,56

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

01/11 C TEC DEP CHEQUE 01/11 2318,56

CTAU0252 057681402 011111 2.318,56C CORAL

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Meat	4213		01/11/11	2318,56

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	84	54	3120106050 0-1	1110201020 0-3

CORAL
Administração e Serviços Ltda.

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Empresa do "GRUPO CORAL"

SAAN - QUADRA 03 - LOTE 465 - PARTE TÉRREO
TEL/FAX: (61) 3362-4600 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 01.092.071/0002-05 - CF/DF: 07.315.025/002-41

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **13/11/2011**

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nº 004213

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000055

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000056 CFAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000057 SJD

DESTINATÁRIO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

ENDEREÇO
SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF

CIDADE
BRASILIA

ESTADO
DF

CNPJ(MF)
00.719.575/0001-69

CF/DF

DATA DE EMISSÃO
14/10/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		CLIENTE 002839/01 CONTRATO N. 0000152-A2			
1.00	UN	Prestacao de servicos de gerais (ASG) para o Partivo Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.			2.781,72
		Referente 10/2011Grupo NF: A2			
		Ret.de Seguridade Social 11.00% sobre 2.781,72 305,99			
		Ret. de IRRF 1.00% 27,82			
		Ret. Contribuicao Social 1.00% 27,82			
		Ret. de PIS 0.65 % 18,08			
		Ret. de COFINS 3.00% 83,45			

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
5,00 % 2.781,72	139,09	2.781,72

DEDUÇÕES LEGAIS:
Dep.C/C - Banco:399 Agencia:1137 Conta: 0301485

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
004213

CTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 2.000X4 - 003.701 a 005.700 - AIDF 155800123/2010 - LIB.: 12/11/201

[redacted]

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151515	2

R$ # 4.006,47 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*
*.

a CORAL ADMINSTRACAO E SERVICOS LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000056

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000058
SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000059
CPAD/SJD

⑈001125147⑈ 0011515154⑆ 668010517339⑈

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 01/11/11 CX 005397237 CRC 057624280
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 151515 4.006,47
VALOR DOS CHEQUES 4.006,47
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057624280
CTA 2001.84762-9 NOME: CORAL ADM E SERV LT

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 4.006,47

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

01/11 C TEC DEP CHEQUE 01/11 4006,47

ITAU 0251 057681402 011111 4.006,47C CORAL

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Coral	4214		01.11.11	4006,47

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	84	54	31201060500 1	11102010200 3

CORAL
Administração e Serviços Ltda.

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Empresa do "GRUPO CORAL"

SAAN - QUADRA 03 - LOTE 465 - PARTE TÉRREO
TEL/FAX: (61) 3362-4600 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 01.092.071/0002-05 - CF/DF: 07.315.025/002-41

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **13/11/2011**

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nº 004214

DESTINATÁRIO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

ENDEREÇO: SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF

CIDADE: BRASILIA — ESTADO: DF

CNPJ(MF): 00.719.575/0001-69 — CF/DF:

DATA DE EMISSÃO: 14/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000058 CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000059

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		CLIENTE 002839/01 CONTRATO N. 0000152-A3			
1.00	UN	OBJETO DOS SERVIÇOS RECEPÇÃO 44H SEMANAIS: ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) POSTO DE 44H SEMANAIS, COM A UTILIZAÇÃO DE 01 (UMA) RECEPCIONISTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00H ÀS 19:00H COM 2H DE INTERVALO, E AOS SÁBADOS DAS 08:00H AS 12:00, CONFORME PREVISTO EM LEGISLAÇÃO.Data de previsão de início de serviço: 07/02/2011			4.806,80
		Referente 10/2011Grupo NF: A3			
		Ret.de Seguridade Social 11.00% sobre 4.806,80 — 528,75			
		Ret. de IRRF 1.00% — 48,07			
		Ret. Contribuicao Social 1.00% — 48,07			
		Ret. de PIS 0.65 % — 31,24			
		Ret. de COFINS 3.00% — 144,20			

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 5,00 % 4.806,80

VALOR DO ISS: 240,34

VALOR TOTAL: 4.806,80

DEDUÇÕES LEGAIS:
Dep.C/C - Banco:399 Agencia:1137 Conta: 0301485

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 004214

CTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 2.000X4 - 003.701 a 005.700 - AIDF 155800123/2010 - LIB.: 12/11/201

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151521	7	R$ # 600.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS MIL REAIS) *.

a FUNDAGAO ALBERTO PASQUALINI ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 31 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001125193⑈ 001151521⑆ 627010517335⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000058

000060 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000059 CPA/SJD

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:54:58
125112345 0487
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: P D T DIRETORIO NACIONAL
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 105.173-3

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.234.500.487
VALOR CHEQUE	600.000,00
VALOR TOTAL	600.000,00

NR.AUTENTICACAO D.23F.274.D16.318.A0B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
FAP	GD		01 11 11	600.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	8	49	312020201001	111020102003

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151488	1	R$ # 82,00 #

Pague por este cheque a quantia de (OITENTA E DOIS REAIS) *.*

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000059

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000061

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00006

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

01/11/2011 13:16:29 DATA CONTABIL:01/11/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000537 TERMINAL: 0000003

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 82,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	3901051733	151488	82,00
VALOR TOTAL:				82,00

CONTE COM O SANTANDER PARA REALIZAR SEUS PROJETOS. LINHAS DE CREDITO COM AS MELHORES TAXAS E PARCELAS QUE CABEM NO SEU BOLSO. ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES.

SBR 2005 003 01112011 0087 82,00R 2002
000537 033-2079-013000085-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RICARDO	10214	31 10 11	01 11 11	82,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	75	54	3120103030	11020102

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 25/10/2011
Vencimento : 31/10/2011
Duplicata : 00010214/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
25/10/2011	00010214/11	82,00	00010214/11	31/10/2011

Fls: 000060

PARA DEPÓSITO
BANCO SANTANDER
AG: 2079
C/C: 13000085-1
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição: 0

Fls: 000062

Valor Por Extenso: OITENTA E DOIS REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000061
CPAD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
00041222 25/10/2011		ROYALTY HOTEL COPA	IAREDE/FABIO Apt

REFERENTE A EXTRAS

Tarifa R$: 79,00
Taxas R$: 3,00
Total R$: 82,00

Valor Bruto R$: 82,00
Valor Líquido R$: 82,00

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000061

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 25/10/2011 Venc.: 31/10/11

File
11/10/008609

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000062 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000063 SJD

Filial/Nota
0001/00041222

Emissão
25/10/11

Passageiro
IAREDE/FABIO

Campo Livre
REFERENTE A EXTRAS

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
ROYALTY HOTEL COPA

Nº Reserva
10335605/1

Entrada:
21/09/2011

Saída:
23/09/2011

Descrição
Acomodação /

Observação

NO[illegible]O DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	79,00	79,00
Tarifa	79,00	79,00
Extra	0,00	0,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	82,00	82,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

GATE for Windows

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002266862

1 0 0 1 0 0 2 2 6 6 8 6 2

ROYALTY COPACABANA [1246]

Série: 0511
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002266862	**10.335.605 1**	**19/10/2011**	**79,50**	**03/11/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 21/9/2011 A 23/9/2011
PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
21/9/2011	0,00	0,00	13,50	66,00	0,00
22/9/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/9/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**13,50**	**66,00**	**0,00**

Observação da Fatura:

COBRANÇA REFERENTE AOS EXTRAS

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: EVERTON ALMEIDA

SUB-TOTAL	R$	**79,50**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**79,50**

CONTABILIZADO

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151489	0

R$ # 1.776,30 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

a PAPELARIA APOLLO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ-00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

Fls.: 000063 CPADI/SJD

Fls.: 000065 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 0000 CPADI/SJD

001125193 0011514895 636010517336

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PAP. APOLLO	13514		03 11 11	1 776,30

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	77	57	31201050100-1	11102010200-3

- Material de Escritório
- Impressos Padronizados
- Material Escolar
- Presentes
- Livros para Contabilidade e Fiscais
- Suprimentos p/ Informática e Xerox

Papelaria APOLLO

DESDE 1943

- Cópias Coloridas
- Carimbos
- Plastificação
- Encadernação
- Gravações
- Recuperação de Livro

Fls.: 000064

Rio de Janeiro, 24 de Outubro de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000065 CPAD / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000066

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – NACIONAL
Rua Sete de Setembro, 141 4º andar
Castelo - Rio de Janeiro CEP: 20.050-002
CNPJ nº: 00.719.575/0001-69 I.E.: Isento

VENCTº.: A VISTA

Valor de nossa Nota Fiscal de Nº.: 13514 ..... 1.776,30

Importa a presente Fatura em.: (HUM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

RECEBEMOS EM.: 03 de 11 de 2011

PAPELARIA APOLLO LTDA

SISTEMA COPIAPOLLO * COPIAS SUPER PERFEITAS A BAIXO CUSTO

RUA TEÓFILO OTONI, nº 63 Loja C TEL.: 2253-4578 / 2253-7589 FAX.: 2253-0828 CNPJ: 34.275.982/0001-46 I.E.: 81.310.181

E-mail.: apollo63c@yahoo.com.br

CONTABILIZADO

PAPELARIA APOLLO LTDA - ME

Rua Teófilo Otoni, 63 - Loja C - Centro
CEP 20090-080 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2253-7589 / 2253-4578 - FAX: 2253-0828
E-mail: apollo63c@yahoo.com.br

NOTA FISCAL Nº 13514

☑ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via Branca Destinatário
2ª Via Amarela Fixo
3ª Via Azul Fisco Destinatário
4ª Via Verde Fisco

CNPJ 34.275.982/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 81.310.181

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 21 / 10 / 2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5405	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Democrático Trabalhista - Nacional	00719515/0001-69	24/10/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Sete de Setembro, 141 4º and.	Centro	20050 002	24/10/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ	Isento	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS
	Toner Laser HP CE285A	000	R	01	295,00	295,00	
	Papel A4 75g	000	Cx	05	140,00	700,00	
	Cartucho HP 940 pt	000	R	01	66,00	66,00	
	Cartucho HP 940 cyan	000	R	01	52,60	52,60	
	Cartucho HP 940 Magenta	000	R	01	52,60	52,60	
	Cartucho HP 940 yellow	000	R	01	52,60	52,60	
	Papel Opaco II 75g	000	Rs	12	14,50	174,00	
	Arquivo morto Ofionda	000	R	10	3,95	39,50	
	Caneta Pimaco 6183	000	Cx	05	43,80	219,00	
	Envelope 24x34	000	R	500	0,25	125,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS - SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1776,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1776,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O mesmo				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON RJ - Tel 151 - Rua da Ajuda, 5 Subsolo - Central do Brasil - Praça Cristiano Othoni s/n - Subsolo - SBSL - Centro - RJ
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ - Rua da Alfândega, 8 - Térreo - Centro - RJ - Tel.: 080-2827060

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$.....
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE ...% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.

4547

RESERVADO AO FISCO

I.R.F. 64.10

CONTABILIZADO

FAM - Serviços Industriais Gráficos Ltda. - Praça Major Aderbal Costa, 05 - Pilares - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ: 30.046.981/0001-79 - Insc. Est.: 81.918.767 - Insc. Mun.: 00 034 770 - IRF 64.04
10 Talões de Nota Fiscal Modelo 1 50x4 vias - de 13.501 a 14.000 - AIDF 5018 - 10 / 2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151448	2
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151448	2

R$ 506,90

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e seis reais e noventa centavos

a TNT Mercúrio Transportes e Encomendas E.P. S/A

ou à sua ordem

Rio, 20 de Outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000066
CPADI/SJD

000068
SJD

⑈00112519⑈ 0011514485⑈ 613010517335⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPADI/SJD

07/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:33:21
125112329 0699
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792028039115000027060001245608851440000050690
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 506,90
VALOR COBRADO 506,90

NR.AUTENTICACAO E.D96.445.F54.21F.11D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Docr.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	506,90

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	83	54	3120106040-5	[illegible]

Fatura de Serviços

TNT MERCÚRIO Transportes e Encomendas Expressas S.A.
Av. Alexandre Colares, 500
São Paulo - SP - 05106-000

Cliente: 00.719.575/0001-69 PDT PART.DEM.TRAB.INST ALBERTO PASCOAL
Endereço: CAM DOS DEP. ALA DAS LIDERA
Cidade: BRASILIA-DF

Fat. Nº: 148683
Emissão: 22/09/2011
Vencimento: 07/11/2011

Filial: 10 - BRASILIA
Endereço: STRC - TRECHO 03, S/N
CNPJ: 95.591.723/0122-06
Telefone da Filial: (61) 2104-2851

Pág.: 1/1

CTRC	Praça	N.F.	Peso	Vlr. Merc.	Fr. Peso	Fr. Valor	Taxas	ICMS	Desconto	Ajuste	Vr. Líquido
CS 801208	BRASILIA	000349280-	1,0000	4.200,00	293,41	37,80	114,87	60,82	0,00	0,00	506,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069
CPAD/SJD

CONTABILIZADO

Total da Fatura	4.200,00	293,41	37,80	114,87	60,82	0,00	0,00	506,90

VALOR LIQUIDO: 506,90

ICMS: 0,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO DE TRANSPORTE — SERIE UNICA — DATA LIMITE PARA IMPRESSÃO: 00/00/00

ESTABELECIMENTO EMITENTE: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A.
END.: AVENIDA RUBEM BENTO ALVES, 6411 UF: RS
MUNICÍPIO: CAXIAS DO SUL CEP: 95032-440
TEL.: (54)40093000 FAX: (54)40095065 E-MAIL: CS@MERCURIO.COM
CNPJ: 95.591.723/0012-71 INSCR. EST.: 029017954B
FECP 11192739

1ª VIA TOMADOR DO SERVIÇO

ANTT - RS 102000041-1-RS

FILIADA À NTC

TIPO CTRC: NO MODAL: RODO

NÚMERO DO FORMULÁRIO 674771

ORIGEM	Nº CONHECIMENTO	DC	DESTINO	ROTA ENTREGA	DATA/HORA DA EMISSÃO	CFOP	PAGO / A PAGAR	OTD: (DATA E HORA)	TIPO DE SERVIÇO:
CXJ	00 001208	1	BSB	001	19/09/11 22:28	6357	( ) CIF FOB (X)	22/09/2011	CONVENCI

REMETENTE
D: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALH FONE (54) 32317644
DA FISPEIRO MACHADO, 1112 FAX
95020-460 CAXIAS DO SUL RS
05.794.825/0001-00 ISENTO

DESTINATÁRIO
PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALH FONE (61) 85790129
SETOR SAFS QUADRA, 0 - LOTE 03 FAX
70070-600 BRASILIA.DF
00.719.575/0001-69 ISENTO

RESPONSÁVEL PELO FRETE
DESTINATARIO

CONSIGNATÁRIO / REDESPACHO / LOCAL DE ENTREGA

FRETE PESO	355,42
FRETE VALOR	14,03
ERIS	3,36
PEDAGIO	23,10
DESPACHO	45,20
TAE	4,60
TOTAL DO FRETE	506,90

TRIBUTAÇÃO
BASE CALC. 506,90 ALIQ. 12,00
VALOR ICMS 60,83

NOTA(S) FISCAL(IS)
000349280

ESPÉCIE:	VOLS	PESO REAL:	1,00
DENSIDADE:	0	PESO CUBADO:	1,00
QUANTIDADE:	4	PESO CÁLCULO:	302,42
NATUREZA:	PELAS	M³:	0,00
NOTA FISCAL:	000349280	VALOR MERCADORIA:	4.200,00

OUTROS DADOS

VEÍCULO:	CFE. MANIFESTO
TABELA/TARIFA:	T02-X/200-3
FLUXO DA CARGA:	CXJ-CPO-BSB
EMISSOR:	012016797 - ALAN DE JES
LOCAL DA COLETA:	CAXIAS DO SUL

OBSERVAÇÕES
IMP. PAGO PRAZO PREVISTO NO RICMS APEND III SEC I ITEM III CONF CONCESSAO 0540075246 MERCURIO E ARAPCATUBA SAO TNT.

CONTABILIZADO

COMUNICAMOS QUE RECEBEMOS EM PERFEITA ORDEM AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTE CONHECIMENTO.
☐ Sim ☐ Não

ASSINATURA E CARIMBO DO DESTINATÁRIO

R.G.:
IDENTIDADE:

NOME LEGÍVEL:

HORA: : / /

Fls.: 000068
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069
CPAD/SJD
Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 70
CPAD/SJD

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 02/2011 - 99.999 X 04 - NUM. DE 900.001 A 999.999 - AIDF(RS) 50002837427
E 999.999 X 04 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - AIDF(RS) 50002839239 - SÉRIE ÚNICA

Bradesco | **237-2** | **23792.02803 91150.000270 60001.245608 8 51440000050690**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento**						Vencimento: **07/11/2011**
Cedente: **TNT MERCÚRIO Transportes e Encomendas Expressas S.A.**						Agência / Código do Cedente: 2028/0012456-7
Data do Documento: 09/2011	Número do Documento: FTP-148683		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 22/09/2011	Nosso Número: 09/011500002760-4
Uso do Banco: 8600	CIP: 775	Carteira: 09	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: **506,90**

Instruções
Após o vencimento cobrar multa de R$ 10,14
Acrescido de Mora Diária de R$ 1,01

(+) Outros Acréscimos
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Telefones para contato: +55 (11) 3622-30996 / 4009-5023 / 4009-5011

Sacado
PDT PART.DEM.TRAB.INST ALBERTO PASCOAL - CNPJ: 00.719.575/0001-69
CAM DOS DEP. ALA DAS LIDERA -
88888888 - BRASILIA - DF
09/011500002760-4

CONTABILIZADO

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

SNOW
AR condicionado
Venda, Instalação e Manutenção

SNOW Ar-Condicionado Comércio e Serviços em Equipamentos de Refrigeração LTDA. - ME

TELEFAX: (61) 3039-5571/3567-2519 E-MAIL: snowarcondicionado@gmail.com

QE 40 - Conjunto Q - Lote 06 - Guará II - Brasília - DF - CEP: 71.070-970

NOTA FISCAL
MODELO 01

[X] Saída [ ] Entrada
Bairro / Distrito
UF D F

1ª Via Branca
2ª Via Verde
3ª Via Amarela
4ª Via Azul

530
Fls: 000069
CFAC / SJD

CNPJ: 09.303.246/0001-07
CF/DF: 07.497.811/001-75

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/08/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				DATA DA EMISSÃO
PDT				25/10/11
ENDEREÇO			INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL Sul Qd. 02			—	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	CEP	CNPJ/CPF	HORA DA SAÍDA
	3224-0791	DF	70.000	00.719.575/0001-69	

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO PISO/TETO 36.000 btu's FRIO, C/CONTROLE REMOTO, MARCA ELECTROLUX.				01	4.000,00	4.000,00		
	GARANTIA: 03 ANOS								
	DADOS BANCÁRIOS								
	BANCO DO BRASIL								
	AG: 0452-9								
	C/C: 39115-8								

Fls: 000070
/SJD

Fls: 000071

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
				4.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

PROCON - Telefone: 151 SCS Qd. 8 Bl. B-60 2º and. Sl. 240 CEP 70333900

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CRÉDITO LEI 4159/08

Leo Arte Impressões Gráficas LTDA -ME- QE 40 - Conj. I - Lote 18 -Parte 01 - Guará II - DF - CNPJ 05.136.706/0001-07 - CF/DF 07.530.446/001-14
Fone: (61) 3381-2062 - 05 Bl. - 25x4 - 501 à 625 - AIDF 1-515-05755/2011- Data de Autorização:03/08/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151506	3	# 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL REAIS) *.*

a SNOW AR CONDICIONADO COM.SERV.EQ.DE REF.LTDA.ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000070

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000072

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000073 CPADI/SJ

07/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:58:48
125112327 0627
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SNOW AR CONDICIONADO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 39.115-8

DATA	07/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.232.700.627
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.000,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO 6.2E2.DDC.DA2.CA5.9CA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Snow	550		07.11.11	4000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		14	1320102030002	11102010200 3

RS LOCAL INFORMÁTICA

Rua Primeiro de Setembro, 820
CEP 91520-540
Partenon - Porto Alegre - RS
Fones: (51) 3315-1533 / 3061-9204

RECIBO

№ 4436

000073

1.ª VIA

Inscrição no CNPJ(MF): 05.380.062/0001-90
Inscrição Municipal: 203.169-2-5
Inscrição Estadual: 096/2961060

000071

Data de Emissão 25/10/2011

DESTINATÁRIO

Nome: Partido Democrático Trabalhista - Dir. Nacional
Endereço: Rua Sete de Setembro, 141 - 4º a. - Centro
Município: Rio de Janeiro Estado RJ
Inscr. Est. — CNPJ(MF) 00.719.575/0001-69

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$
- Locação de microcomputadores e impressora.	550,00
Período - 23 à 25/10/2011	
Depósito Bancário	
BANCO DO BRASIL **AGENCIA : 2814-2** **CONTA : 90173-3**	
CONTABILIZADO TOTAL R$	550,00

INTERAGEM ASSESSORIA CONTÁBIL E

Porto Alegre, 25 de outubro de 2011

Fls: 000072

À
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – DIRETÓRIO NACIONAL
Rio de Janeiro - RJ

Fls: 000074

Recibo nº 4436

EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Prezados Senhores

Vimos através desta explicar a vossa senhoria que ,conforme a L.C 116 de 2003 ficou fora da Lista de Serviço a Locação de Bens móveis, em conseqüência não mais tributada por este imposto, motivo pelo qual não se faz necessário a emissão da referida Nota fiscal de prestação de serviço, sendo o mesmo cobrado e recolhido os devidos impostos através da emissão de recibo.

RS loca INFORMÁTICA

05.380.062/0001-90
RSLOCA INFORMATICA LTDA
Rua Francisco de Setembro, 820
CEP 91520 - 540
Porto Alegre - RS

CONTABILIZADO

R. ARI BARROSO N.º 169- 1º PAV. B. BARÃO DO CAHY-PORTO ALEGRE/RS
CNPJ.: 03.134.679/0001-08 - Inscrição Municipal. 176.099-2-5
Fone.: (0xx51) 3344-8592 / Cel (051) 9807-4218 Fax : (0xx51) 3347-5127

RS loca INFORMÁTICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000073

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000075

ANEXO I

DECLARAÇÃO

RSLOCA INFORMATICA LTDA com sede na Rua Primeiro de setembro 820 inscrita no CNPJ sob n.º 05.380.062/0001-90, DECLARA a, PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – DIRETÓRIO NACIONAL, CNPJ nº 00.719.575/0001-69, para fins de não-incidência na fonte do da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:
a)conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Porto Alegre, 25 de outubro de 2011.

RSLOCA INFORMÁTICA LTDA.

CONTABILIZADO

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151526	8	R$ # 550,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) *.

a RSLOCA INFORMATICA LTDA

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆001125140⑆ 0011515265⑆ 676010517332⑈

Fls. 000074

Fls. 000075

Fls. 000076

07/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:57:58
125112327 0624
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RSLOCA INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 2814-2 CONTA: 90.173-3

DATA 07/11/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.232.700.624
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 550,00
VALOR TOTAL 550,00

NR.AUTENTICACAO B.62F.5DD.3C0.6B3.E9B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RSLOCA	151526		07.11.11	550,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	86	51	31201080400-1	[illegible]

ILUMINASOM

SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO DE AUDIOVISUAIS

FONES: 3341-8441 - 3028-3208

CEL. 9199-0520

ILUMINASOME PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA. - ME
Rua Ponciano Pacheco da Silveira, 118 - P. Alegre - RS
CNPJ: 02.809.221/0001-30
Inscr. Municipal: 174.308-2-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000075

Porto Alegre 25 / 10 / 11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO E LOCAÇÃO

1.ª Via № 1667

Nome ou Firma: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

Endereço: R. SETE DE SETEMBRO, 141 Fone:

Município: RIO DE JANEIRO Est.: RJ CEP:

CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscr. Municipal:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000077
SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
LOCAÇÃO	
12 REFLETORES PAR 64	800,00
01 MESA DE LUZ	
01 RACK DE LUZ	
CABEAMENTO P/ 02 DIAS	
BANCO DO BRASIL	
AG-0661-0 CC-7055-9	
MÃO DE OBRA	
CONTABILIZADO	
TOTAL R$	800,00

NOV'ART - Fone: 3325-1803 - CGC 90.502.550/0001-00 - Insc.Est. 096/2391263 - 02 Tls. 3x50 -1.601 a 1.700 - 02/11 - AIDOF 1486/11

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151527	6

R$ # 800,00 #

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS REAIS) *.

a ILUMINASOME PRESTADORA DE SERV. LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000072

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000078

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000076

=001125113= 0011515275< 51601051733B=

07/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:57:29
125112327 0622
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ILUMINASOME LTDA
AGENCIA: 0661-0 CONTA: 7.935-9

DATA 07/11/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.232.700.622
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 800,00
VALOR TOTAL 800,00

NR.AUTENTICACAO 3.7AB.846.CDB.3DD.489
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
ILUMINASOM	1667		07 11 11	800,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	87	54	31202010200-2	11102010200-3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151529	2	R$ # 1.232,43 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) *.

a BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de NOVEMBRO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000077 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000079 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000073 CPADI/SJD

07/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:58:00
125112329 0712

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85890000012-3 32430179111-9 10753805080-6 07195750001-6
Data do pagamento	07/11/2011
CNPJ/CEI	00719575/0001-69
COMPETENCIA	10/2011
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2011
VALOR DEPOSITO	1.232,43
Valor Total	1.232,43
NR.AUTENTICACAO	B.0A8.36B.21E.459.F27

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2011 - 10:49:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL				(0021)30951215
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	15.405,44	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.719.575/0001-69	10/2011	07/11/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.232,43	0,00	1.232,43

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2011

CONTABILIZADO

858900000123 324301791119 107538050806 071957500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
FGTS	GRF	01 11 11	01 11 11	1 232,43

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	69	54	91202020000-1	11102[illegible]3

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00008348185 - 0001	06/11/2011	3.606,38

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

Ref.: Out / 2011
Data de Emissão: 21/10/2011
Nº da Fatura: 11/10/26000928-4
Cód. Débito Automático: 000083481850001

000553

CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
A/C PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIS
R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ
20050-006

Data Postagem
26/10/2011

74S7007045659660000000090930261011

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
PCM - REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LD	1.099,98
TZA - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	81,80
VLN - VIPLINE	2.424,60

CONTABILIZADO

Fust: R$21,72 e Funttel: R$10,86 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
3.606,38	3.606,38

16	21/09/11 A 21/09/11	3284050615	RJO -RJ	JFA -MG	16:59:39	E	0,500	MIN	1,16

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151546	2	R$ #3.606,38 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) *
*.

a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A

RIO DE JANEIRO 03 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000074
ou à sua ordem

Fls: 000079

Fls: 000081

001125100 001151546 652001541330

07/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:56:42
125112329 0714
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191/50257167822293780105800009100000000360638
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.606,38
VALOR COBRADO 3.606,38

NR.AUTENTICACAO 4.529.BF5.A84.009.121
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
CA Brasil		06 11 11	07 11 11	3.606,38

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	54	82	3120 1 FC 30 9	1102 [illegible] 003

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151519	5

R$ # 38.040,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TRINTA E OITO MIL E QUARENTA REAIS) *.

a KTF FILMES SERVICOS LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000080 SJD

000082 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000075 SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

07/11/2011 15:48:11 DATA CONTABIL:07/11/2011
LOCAL: 033.1330 - PRES VARGA
TRANSACAO: 0001481 TERMINAL: 0000004

KTF FILMES SERVICOS LTDA
BANCO: 033 AGENCIA: 3453 CONTA: 13-000272-4

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 38.040,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	4301051733	151519	38.040,00
VALOR TOTAL:				38.040,00

CONTE COM O SANTANDER PARA REALIZAR SEUS PROJETOS. LINHAS DE CREDITO COM AS MELHORES TAXAS E PARCELAS QUE CABEM NO SEU BOLSO. ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES.

SBR 1330 004 07112011 0217 38.040,00R 2002
001481 033-3453-013000272-4

CONTABILIZADO

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
KTF filmes	046	05 11 11	07 11 11	38.040,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	88	51	31202010300-9	11102010200-3

Prefeitura Municipal de Teresópolis
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Nota: 2011000
00000046
Código Verificação
LY37-YBR3

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

Data e Hora de Emissão	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
25/10/2011 14:49	**10/2011**	**Teresópolis - RJ**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município**

Fls. 000070 CPADI/SJD

Fls. 000081

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
KTF FILMES SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ
05.509.160/0001-84

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural
1164823	2222-4008	Não	Não

Endereço
Rua Noel Rosa, 735 Bairro Quinta da Barra CEP 25965-690 Teresópolis - RJ

Fls. 000083

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

CPF/CNPJ
00.719.575/0001-69

Inscrição Municipal | Fone/Fax | E-mail

Endereço
Rua Sete de Setembro, 141 4º ANDAR Bairro Centro CEP 20050-002 Rio de Janeiro - RJ

Código Tributação Município: 1303-Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção, edição, pós produção e cópias de veiculação de 12 inserções de tv e 04 inserções de rádio para o PDT-RJ.
1° parcela: Vencimento 05/11/2011
Dados p/pagamento:
Santander
Agência: 3453
Conta Corrente: 13000272-4

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	CSLL Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
38.040,00	0,00	0,00	38.040,00	5,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
1.902,00	0,00	0,00	38.040,00	**38.040,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

25/10/2011 14:50:10

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000082
CP.../SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000077
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000084

Filmes

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2011

Ao Diretório Estadual do PDT - Rio de Janeiro

Prezados Senhores,

Segue conforme solicitado o orçamento para o job Inserções Regionais - Rio de Janeiro.

O trabalho consiste na gravação do Ministro Carlos Lupi, em estúdio croma, em Brasília, e finalização de 12 comerciais 30", cada um com uma computação gráfica 3D específica, para TV e 4 spots de rádio de 30".

Nosso custo vai desde a gravação até a copiagem do material em 55 cópias Betacam SP e 1 cópia master de cada spot para rádio.
Todo o trabalho de finalização, inclusive as animações 2D e 3D que se fizerem necessárias estão incluídas nesse orçamento.

Custo: R$76.080,00 (Imp. Incluídos).
Condições de pagamento: 50% em 05 de novembro
50% em 05 de dezembro

A sua disposição para qualquer esclarecimento,

Atenciosamente,

Toco Jungstedt

Rua Santa Cristina, 17 • Santa Teresa • RJ - CEP 20241-250
Tel.: 21 2222.4262 2222.4008 • contato@kfilmes.net
www.kfilmes.net

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000083
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000085
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000078
CPADI/SJD

Rio de Janeiro, 12 de outubro de 2011.

Ao

PDT - Rio de Janeiro

Prezados Senhores,

Conforme solicitação de V.S.as, informamos abaixo nosso custo para Inserções Regionais - Rio de Janeiro - totalizando 12 Comerciais de 30" (trinta segundos) de duração e 4 Spots de Rádio com 30" (trinta segundos) de duração, de acordo com roteiros fornecidos.

Para execução deste trabalho previmos, um dia de gravação em Brasília (estúdio com fundo chroma), câmera XDCAM HD, equipe técnica e equipamentos completos, edição em ilha digital Full HD, computação gráfica, cenário virtual, sonorização, masterização e cópias (55 cópias Betacam SP e 4 cópias dos spots de rádio).

CUSTO: R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **50% na aprovação**
50% 10 dias da aprovação.

OBS:

- A veiculação do material será de responsabilidade de V.Sas;
- Está incluso no custo acima todos os impostos;
- Qualquer outro item não previsto acima será objeto de um novo orçamento;

Estamos à disposição de V.S.as para avaliar novas alternativas que melhor se enquadrem à execução do projeto.

Cordialmente,

CBotelho

CÉLIA BOTELHO

SET TV CINE PRODUÇÕES LTDA.
Rua Estácio Coimbra, 30 – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ – 22.260-010
Tel.: (21) 2537-9248 - Fax: (21) 2286-5861 – e-mail: settvcine@settvcine.com.br

CONTABILIZADO

000084
CPADI/SJD

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000079
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000086
CPADI/SJD

Ao
PDT Nacional.

Prezados Senhores,

Conforme solicitado, segue orçamento para a produção dos programas de TV e Rádio e para as inserções de TV e rádio dentro das especificações solicitadas.
Este é o nosso custo para o trabalho chamado "Inserções Regionais Rio de Janeiro", que consiste de 12 comerciais de 30 segundos e 4 spots 30 segundos de rádio.
No custo está incluido: gravação em um dia, no Distrito Federal, em estúdio com o fundo em croma key para aplicação de cenário digital, computação gráfica e finalização dos 12 comerciais e 4 spots conforme roteiros desenvolvidos pelo PDT.
Também consta deste valor a copiagem do material de acordo com o mapa entregue, sendo 55 cópias Betacam SP e 4 cópias dos spots de rádio.

Valor Total: R$112.000.00 + 5% ISS

Condições de pagamento: 50% na aprovação do trabalho
50% na entrega das cópias.

A sua disposição para qualquer esclarecimento,

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Youle Filmes
Sandro Natali

CONTABILIZADO

SEROTEC INFO

SEROTEC INFO - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME

Rua Josefa Fernandes Plaza, 24 - Loja C - Dom Bosco
CEP 23890-000 - Seropédica - RJ
Tel.: (21) **2681-3424**

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(Extraída em 4 vias) - Série - A
1.ª Via: Branca - 2.ª Via: Amarela
3.ª Via: Rosa - 4ª Via: Jornal

N.º 000489

Válida para emissão até 31/01/2012
CNPJ 08.984.317/0001-11 Insc. Est. 78.346.892
Insc. Mun. 1002960

Código Fiscal _____
Natureza da Operação Serviços
Data da Emissão da Nota 27 / 10 / 11

000085

000087

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome da Firma: PDT. partido democrata trabalhista (macrona)
Endereço: Rua Sete de Setembro 141 4º A.C.
CEP: _____ Município: Rio de Janeiro Estado: RJ.
CNPJ: 00719575/0001-69 Insc. Est. e/ou Municipal: _____

Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$ Unitário	PREÇOS R$ TOTAL R$
	manutenção de uma central digital de Entelbras nro. 141		
	Referente à mês Novembro		500.00
	AG. C		
	0541 - 360202 Etau		

CONTABILIZADO

O impôsto sobre serviços foi calculado pela alíquota de _____% de acordo com a Legislação vigente

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 500.00
ISS R$ _____
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 500.00

PROCON-RJ: Tel.: 151 - Rua da Ajuda, 05 Subsolo - Centro - RJ
CDC ALERJ: Tel.: 0800-2827060 - Rua da Alfândega, 8 Térreo - Centro - RJ

Gráfica e Editora Makino Ltda. Rua Dr. Curvelo Cavalcante, 206 - Centro - Itaguaí - RJ
Tel.: 2688-3458 - CNPJ 00.938.168/0001-42 - Insc. Est. 85.669.907 - Insc. Mun. 15255

01 tl. 50x4 de 000451 a 000500
Aut. 9472 de 30/05/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151522	5
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151522	5

R$ 500.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000080
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS REAIS

a SEROTEC INF. INF. ETELEC. LTDA - ME

ou à sua ordem

Rio 01 de NOVEMBRO de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000086
CPADI/SJD

⑈00112518⑈ 0011515225⑆ 626010517337⑈

000088
SJD

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 07/11/11 CX 007018856 CRC 057626078
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 151522 500,00
VALOR DOS CHEQUES 500,00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057626078
CTA 0541.36020-2 NOME: SEROTEC INFO I T LT

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 500,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

07/11 C TEC DEP CHEQUE 07/11 500,00

ITAU 0191 057681403 071111 500,00C SEROTE

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SEROTEC	489		07 11 11	500.00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	86	14	31201080400-4	111020102 00 3

ARMAZÉM de CAMISETAS

www.armazemdecamisetas.com.br

LEONARDO PERUSATO MERL...
Av. Alberto Bins, 821
Porto Alegre - RS

☎ (51) 3029.8123

NOTA FISCAL

MODELO 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 237

1.ª VIA
DEST./REMETENTE

CNPJ: 10.931.636/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDA	6.102		096/3314068	00.00.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA	00719575/0001-69	25/10/2011

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. SETE DE SETEMBRO 141/4º ANDAR		25/10/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO		R/J.	ISENTO	

FATURA

TITULO BANCARIO VENC: 07/11/2011

000089

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLS. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	CAMISETAS BRANCAS fio 30 penteado			UNDS	50	18.-	900,--			
	c/silk. FRENTE + COSTAS									
	Caixa Economica Federal									
	C/C: 1919-9 Operação: 003									
	Agência: 0451									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX			900,--
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				900,--

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$.....; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE .....%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123".		

CONTABILIZADO

COUPRON ARTES GRÁFICAS LTDA - Av. Capitão Garibaldi Pinto dos Santos, 358 - Cachoeirinha - RS - Fones: (51) 3469.0013 - 9177.4508 - CNPJ: 73.887.622/0001-57 - I.E. 177/0169390 - 04 tls. - 4x25 - 151 a 250 AIDOF 50002769222 - 10/2010

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151525	0	R$ # 900,00 #

Pague por este cheque a quantia de (NOVECENTOS REAIS) *.

a LEONARDO PERUSATO MERLINO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000090

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000081

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3073
DATA:07/11/2011 HORA: 14:12:35
TERMINAL:1901 NSU:001485 AUT.:0081

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA. 0451/003/99.001.715-7
NOME: LEONARDO PERUSATO MERLINO
DEPOSITANTE.
D P

VALOR TOTAL. 900,00
VALOR CHEQUE: 900,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	900,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa...

CONTABILIZADO

1a Via - Via do Cliente

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
LEONARDO	237		07 11 11	900,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		54	31202010700...	111020102...

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151528	4	R$ # 7.314,60 #

Pague por este cheque a quantia de (SETE MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *.*
*.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

Fls.: 000089

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPADI/SJD

Fls.: 000091

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

07/11/2011 15:47:19 DATA CONTABIL:07/11/2011
LOCAL: 033.1330 - PRES VARGA
TRANSACAO: 0001477 TERMINAL: 0000004

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 7.314,60

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	5901051733	151528	7.314,60
VALOR TOTAL:				7.314,60

CONTE COM O SANTANDER PARA REALIZAR SEUS PROJETOS. LINHAS DE CREDITO COM AS MELHORES TAXAS E PARCELAS QUE CABEM NO SEU BOLSO. ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES.

SBR 1330 004 07112011 0215 7.314,60R 2002
001477 033-2079-013000085-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ricardo	10253		07 11 11	7.314,60

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	74	54	3120103010062	111[illegible]3

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 28/10/2011
Vencimento : 07/11/2011
Duplicata : 00010253/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000090

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
28/10/2011	00010253/11	7.314,60	00010253/11	07/11/2011

PARA DEPÓSITO
BANCO SANTANDER
AG: 2079
C/C: 13000085-1
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000083 CPAD/SJD

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000092 SJD

Valor Por Extenso	SETE MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado _____ Data do Aceite ___/___/___

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00041197 24/10/2011		TAM JJ 957. 2436-598017	IAREDE/FABIO MR SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 25/10/2011 A 25/10/2011	Tarifa R$:	575,00
				Taxas R$:	88,16
				Total R$:	663,16
00041198 24/10/2011		TAM JJ 957. 2436-598018	IAREDE/FABIO MR BSB-SDU- - - - - - - - - Embarque: 26/10/2011 A 26/10/2011	Tarifa R$:	575,00
				Taxas R$:	88,16
				Total R$:	663,16
00041204 24/10/2011		TAM JJ 957. 2436-598055	LOUREIRO/FRANCISCO MR SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 25/10/2011 A 25/10/2011	Tarifa R$:	575,00
				Taxas R$:	88,16
				Total R$:	663,16
00041205 24/10/2011		TAM JJ 957. 2436-598056	PANELLA/MARCELO MR SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 25/10/2011 A 25/10/2011	Tarifa R$:	575,00
				Taxas R$:	88,16
				Total R$:	663,16

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00041206		TAM	LOUREIRO/FRANCISCO MR		
24/10/2011		JJ 957. 2436-598057	BSB-SDU- - - - - - - - -		
			Embarque: 26/10/2011 A 26/10/2011	Tarifa R$:	575,00
				Taxas R$:	88,16
				Total R$:	663,16
00041207		TAM	PANELLA/MARCELO MR		
24/10/2011		JJ 957. 2436-598058	BSB-SDU- - - - - - - - -		
			Embarque: 26/10/2011 A 26/10/2011	Tarifa R$:	575,00
				Taxas R$:	88,16
				Total R$:	663,16
000[illegible]50		GOL TRANSPORTES	SOALHEIRO/SIRLEY		
27/[illegible]011		G3 998. I646-TY	POA-BHZ- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	0,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	88,00
				Total R$:	88,00
00041351		GOL TRANSPORTES	ANDRADE/MARIA		
27/10/2011		G3 998. A9PQ-NZ	POA-THE- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	265,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	40,00
				Total R$:	305,00
00041352		GOL TRANSPORTES	ZACHER/FLAVIO		
27/10/2011		G3 998. H7P5-NS	BSB-POA-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	2.200,80
				Taxas R$:	271,40
				Total R$:	2.472,20
000[illegible]3		TRIP TRANSP AEREO	IAREDE/FABIO		
27/[illegible]011		8R 661. 2100-705526	SJR-RIO-SJR- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	399,80
				Taxas R$:	70,64
				Total R$:	470,44

Valor Bruto R$: 7.314,60 Valor Líquido R$: 7.314,60

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 874,03	Valor por extenso: Oitocentos e setenta e quatro reais e três centavos
CPF/CNPJ: 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Miguelina Paiva Vecchio
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua Gen. Vasco Alves 243 / 08	Bairro: Centro
CEP: 90010-410 · DDD: 51 · Telefone: 32102727 · UF: RS	Cidade: P. Alegre

A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesas na 2ª Conferência Estadual de Política p/ Mulheres do Estado Rio Gde Sul nos dias 21 e 22/10/11 e 18 e 20/10 comprovantes em anexo.

Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento.

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
18/10	Banca 43	alimentação	0528452	128,30
18/10	Irmãos Rossatto LTDA	alimentação	78992	34,40
20/10	Churrascaria Ponto do Gremo [illegible]	alimentação	023837	105,27

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO — Diretório Nacional — PDT

Comp 001 · Banco 001 · Agência 1251 · DV 3 · C1 0 · Conta 105.173-3 · C2 2 · Série 001 · Cheque N.o 151539 · C3 0 · R$ # 874,03 #

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRES CENTAVOS) *.*.*.*.*

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de NOVEMBRO de 11

Favorecido: Miguelina · Data Pagamento: 03/11/11 · Valor R$: 874,03

Historico · Cod.red.debito · Cod.red.credito · Debitar: 3.1.02.01.06.00.8 · Creditar: 1.1.02.01.02.00.3

FAB:0R0510BR000000218954

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251-3 | DV | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque No 151540 | C3 3 | R$ #1.548,54#

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *********

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 03 de NOVEMBRO de 11

ou à sua ordem

000093

CPADI/SUP

SUPERIOR ELEITORAL

000085

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 1.548,54	Valor por extenso: Um Mil Quinhentos e Quarenta e Oito e Cinquenta e Quatro
CPF/CNPJ: 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Miguelina Paiva Vecchio
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua General Vasco Alves 243/08	Bairro: Centro
CEP: 90010-410 / DDD: 51 / Telefone: 32102727 / UF: RS	Cidade: P. Alegre
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesas reunião Comitê Latino Americano e do Caribe em P. Alegre nos dias 23, 24 e 25/10/11. Confraternização em Anexo	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento:

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
23/10	Mares do Sul Restaurante e Peixes LTDA	alimentação	027514	523,44
24/10	Galeto Mamma Mia	alimentação	008382	130,46
24/10	Confeitaria Vitória	alimentação	1199	17,00

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

Favo	Valor R$	Data Pagamento	Debitar	Cod.red.credito	Cod.red.debito	Historico
MIGUELINA	1.548,54	03/11/11	31200016005	71		

Creditar
11.12.01.02.03

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151542	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151542	0

Pague por este cheque a quantia de R$ # 2.960,01 #

(DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E UM CENTAVO) *****

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 03 de NOVEMBRO de 11

ou à sua ordem

000094

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO — RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 2.960,01	Valor por extenso: DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E UM CENTAVO
CPF/CNPJ: 421473840-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MIGUELINA PAIVA VECCHIO
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA GEN VARELA ALVES 243/08	Bairro: Centro
CEP: 90010-410 — DDD: 51 — Telefone: 3210 2727 — UF: RS	Cidade: P. Alegre
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - HOTEL EM SÃO GONÇALO P/ PARTICIPAR NO FÓRUM DE BARCARENA. COMPROVANTES EM ANEXO	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento:

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

Favorecido	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar	Historico
MIGUELINA	51	74	3.9.02.01.06.00.3	1.1.1.2.1.0.2.0.0.3	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL — Fls. 000096 — Rubrica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 000087 — SAD

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

envia
comunicação integrada

ENVIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.
Av. Gen. Emílio Lúcio Esteves, 415 - 8 - Porto Alegre/RS
e-mail: contato@enviacom.com.br
site: www.enviacom.com.br
Inscr. no CNPJ: 13.895.820/0001-30
Inscr. Municipal: 254946-2-7

Fls: 000097

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 000003

Fls: 000095

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

1.ª VIA REMETENTE

Data da emissão: 05/10/2011 **Data Limite para emissão: 21/07/2015**

Nome da Empresa: Partido Democrático Trabalhista

Endereço: SAFS-02-L3 SN ATRAS ANEXO ITAMARAT

Município: Brasília **CEP** 70042930 **Estado:** DF

CNPJ/CPF: 00719575/0001-02 **Inscr. Municipal:**

Discriminação de Serviços	Preço
PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO E ASSESSORIA	
DE IMPRENSA	
5º CONGRESSO NACIONAL DO PDT	
DE 1 A 3 SETEMBRO 2011	
ITAU	
AG 8623	
Conta 21496-5	
Total	5.530,00

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		

Valor Líquido	5.530,00

RODRIGUES DE ALMEIDA & CIA LTDA., (51) 3341.5417- Rua Veranópolis,765 - IAPI - Porto Alegre - RS
CNPJ Nº 03.282.978/0001-81 - Inscr. Est. Nº 096/2772135 - Inscr. Municipal: 177558-2-4
AIDF/RS 16601/11 - 07/2011 - 2Tls - 3x50 - 000.001 a 000.100

CONTABILIZADO

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151547	0

R$ # 8.830,00 #

Pague por este cheque a quantia de (OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS) *.

a ENVIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 04 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000098

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000096

⑆00112519⑆ 0011515425⑆ 677010517330⑈

AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057626077
CTA 8623.21496-5 NOME: ENVIA COM INT LTDA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 8.830,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

07/11 C TEC DEP CHEQUE 07/11 8830,00

ITAU 0190 057681403 071111 8.830,00C ENVIA
OPERACAO 016 ACX

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Envia	003		07.11.11	8.830,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	87	14	31202010200-2	11102010200-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000080

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000097

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000099

Ao
PDT – PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
DIRETORIO NACIONAL
RIO DE JANEIRO – RJ

Conforme nosso entendimento telefônico com o Senhor Loureiro, estamos enviando anexo comprovante do Deposito, no valor de R$ 5.000,00 – (Cinco mil reais), referente à devolução de deposito efetuado em nossa conta de Fundo Partidário.

Por ser só no momento, antecipadamente. Saudações Pedetista.

Cuiabá, 08 de Novembro de 2.011

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
DIRETORIO ESTADUAL – MATO GROSSO
TESOUREIRO – JOSÉ CATANANTE

08/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:41
482819784 0243
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P D T DIRETORIO NACIONAL
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 105.173-3

DATA	08/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.281.978.400.243
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PDT ESTADUAL MT

NR.AUTENTICACAO 7.02C.A0E.F64.81A.938
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151524	1

R$ # 1.990,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

a GLORIA CORBETTA COM. OBJETOS DE ARTE LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de NOVEMBRO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69

000100 — 000090 — 000098

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo
AGENCIA 0240 CENTRO RIO DE JANE 08-11-2011 11:00
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 007271
CONTA 1050-06409-79

CLIENTE: GLORIA CORBETTA COMERCIO DE OBJETOS DE ARTE LTDA
DEPOSITADO POR:1

FINALIDADE:1

EM DINHEIRO: 0,00

EM CHEQUES: 1.990,00

TOTAL.................. 1.990,00

AUT 030 OPERADOR 3048314 SUP 007271

ATENCAO DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO. SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

CONTABILIZADO

Gloria Corbetta

GLÓRIA CORBETTA - Comércio de Objetos de Arte Ltda.
Av. Carlos Gomes nº 1610 - Loja 105 - Fone/Fax: (51) 3328.7775
www.gloriacorbetta.com.br - CEP 90460-002 - Porto Alegre - RS

Inscrição Estadual 096/2142646 CNPJ 93.477.719/0001-07

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série D1 1.ª VIA Nº 0747

Data da Emissão: 21/10/2011 - CNPJ. 00719575/0001-69
Cliente: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Endereço: R. 7 de setembro, 1214 AN. RJ.

Quant.	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
1	ESCULTURA	1.990,00	1.990,00

CONTABILIZADO

Edigraf de Pedro Martins - CNPJ 89.151.302/0001-74 - I.E. 096/0558381 - Ramiro Barcelos 687/A - 3019.3738
04 Tls. 3x50 - 701 a 900 - 10/2008 - AIDF 50002175161

TOTAL 1.990,00

Cons. Ant. Socialista

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Gloria Corbetta	747		07 11 11	1.990,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		371	31202010100-4	1110201020 00-3

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 68,50	Valor por extenso: Sessenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos			
CPF/CNPJ: 41147384053	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Miguelina Paiva Vecchio			
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua Gen. Vasco Alves 243/08			Bairro: Centro	
CEP: 90010-440	DDD: 51	Telefone: 32102727	UF: RS	Cidade: P. Alegre
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso de despesas em anexo Reunião Comitê Latino Americano				
Recebi a importância especificada: (assinatura)			Data do Pagamento.	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
24/10	J &G Tecnologia	Cópias de dvds	085	65,00
24/10	Copiasul	Cópias xerox	00137036	3,50
	Valor Total R$			68,50

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151541	1

R$ # 68,50 #

Pague por este cheque a quantia de (SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem.

RIO DE JANEIRO 03 de NOVEMBRO de 11

Historico | Cod.red.debito | Cod.red.credito: 124 | Debitar: 31202010602.8 | Creditar: 11102.102.03

Favor.: Miguelina

CONTABILIZADO

000099 | 000091 | 000101

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS / SÉRIE ÚNICA Nº 125454
SÉRIE ÚNICA - SERVIÇOS TRIBUTADOS NATUREZA DOS SERVIÇOS

Sheraton Porto Alegre
HOTEL
Pateo Moinhos de Vento Adm. e Participações Ltda.
RUA OLAVO BARRETO VIANA, Nº 18 - B. MOINHOS DE VENTO
CEP: 90570-070 - FONE: (51) 2121.6000 - FAX: (51) 2121.6010
C.N.P.J: 68.815.141/0001-04 - INSC. MUNICIPAL: 153.657/27
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/2868027

NOME: Partido Democratico Trabalhista - Diretorio Nacional
END.: Rua Sete de Setembro, 141 4º andar
BAIRRO:
CIDADE: Rio de Janeiro
CNPJ: 00.719.575/0001-69
INSC. ESTADUAL:
INSC. MUNICIPAL:

000102

000092

CHECK IN: 21/10/11 CHECK OUT: 27/10/11 DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 07/07/2015 1ª VIA - CLIENTE
FOLIO Nº: 43767 QUARTO/ROOM: 9045 TIME IN: TIME OUT: DATA EMISSÃO: 27/10/11

DATA DATE	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRIPTION OF SERVICES	VALOR AMOUNT
21/10/11	Deposit Transferred	5.565,00
21/10/11	Pré pagamento	7.326,00
21/10/11	Deposit Transferred	4.386,20
23/10/11	Banquets Meeting Room Rental	2.890,00
23/10/11	ISSQN - Municipal taxs 5%	144,50
[illegible]/10/11	Banquets Meeting Room Rental	510,00
[illegible]/10/11	ISSQN - Municipal taxs 5%	25,50
24/10/11	Banquets Meeting Room Rental	3.090,00
24/10/11	ISSQN - Municipal Taxs 5%	154,50
24/10/11	Banquets Meeting Room Rental	510,00
24/10/11	ISSQN - Municipal taxs 5%	25,50
24/10/11	Parking - Estacionamento	80,00
24/10/11	Banquets Bkf food - alim	3.343,50
24/10/11	Banquets Bkf Beverage - bebidas	1.356,00
24/10/11	Service charge Micros - Tx de serv	469,95
25/10/11	Banquets Meeting Room Rental	3.090,00
25/10/11	ISSQN - Municipal taxs 5%	154,50
25/10/11	Banquets Meeting Room Rental	510,00
[illegible]/10/11	ISSQN - Municipal taxs 5%	25,50
[illegible]/10/11	Banquets Bkf Food - Alim	45,00
25/10/11	Banquets Bkf beverage - Bebida	202,50
25/10/11	Service charge Micros - Tx de serv	24,75
26/10/11	Banquets internet - internet	90,00
26/10/11	Banquets Meeting Room Rental	510,00
26/10/11	ISSQN - Municipal taxs 5%	

Cadastro na SMF/SP em 29/12/2005

TOTAL 17.277,20

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5%	
	VALOR LÍQUIDO	

OBS.:

ASSINATURA / GUEST SIGNATURE

CONTABILIZADO

AUTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086/0285480 - C.N.P.J. 03.085 103/0001-79 - 07/2011 - 10.000x3 - NUM. DE 120.001 A 130.000 - AIDF-PMPOA Nº 15257/11

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Documento de Crédito - DOC Compe "C"

Nº do Pagamento	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000000000235253	Nota Fiscal	235253	10/11/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV	Nº	Valor
	001	12513/	0000000105173 / 3		1.448,80

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST

00000000

Finalidade
01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso
hum mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos

Código agência remetente	Nº conta remetente/DV
000000	00049565

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ
PATEO MOINHOS DE V F ALLOWANCE

068.815.141/0001-04

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica
BRADESCO101120110300000911110011251300000001051731448 80 PAGO

Fomos autorizados por PATEO MOINHOS DE V F ALLOWANCE a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST	230		10/11/11	1.448,80

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		57	11110211	11110211

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000103

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000103

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000101

31

terra

FATURA

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328000167
INSCR. MUN. 057.361-2-9 INSCR. EST. 096/254.0455

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000104

Nº 92555191

IDCLI
CRBSB0029257

DATA DE EMISSÃO
23/10/2011

CLIENTE

PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4Ğ ANDAR-CENTRO
20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

VALOR POR EXTENSO	Quarenta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos********** **********

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R$)
1 Acesso Discado	42,38
Consulte extrato detalhado no verso — *VALOR TOTAL DA NOTA (R$)*	**42,38**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000102

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número
3070-8/54300-4	10095452020913663

Autenticação Mecânica 44806774

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151530	6	R$	# 42,38 #

Pague por este cheque a quantia de (QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*
*.

a TERRA NETWORKS BRASIL S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000094 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000105

⑈001125183⑈ 001151530054⑆ 680001051733⑈

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:42:29
125112329 0473
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090100954520120913663181651470000004238
NOSSO NUMERO 10095452020913663
CONVENIO 01009545
TERRA NETWORKS BRASIL S A
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00054300
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 42,38
VALOR COBRADO 42,38

NR.AUTENTICACAO 7.113.188.91F.87E.1D3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Terra	3255191	10 11 11	10 11 11	42,38

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	31201060300 9	11102010200 3

Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota
201100000179909

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel ®

Fls: 000106

Data da Emissão: 14/10/2011
Período de Competência: 10/2011
Natureza da Operação: 3 - Isencao
Código de verificação: 8LXQ-KWTG
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802
Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999,Proc.2567/2007

ALTERDATA SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA
CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5
Incentivador Cultural: NAO
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323
Bairro: Varzea
Cidade/UF: Teresopolis - RJ
CEP: 25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Cod: 141854
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 4 andar
CEP: 20050-001
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO RJ
Fone/Fax: (21) 3095-1204/(21) 309
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Insc. Est/Munic: ISENTO
Email: betopdt@ig.com.br

Fls: 000107

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema 217,60

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$):
COFINS (R$):
INSS (R$):
IR (R$):
CSLL (R$):
Outras retenções (R$):

VALORES

Vl. Serviços (R$): 217,60
Deduções (R$):
Desc. Condicionado (R$):
ISS (R$):
ISS Retido (R$):
Desc. Incondicionado (R$):
Base de Cálculo (R$):
Valor Líquido (R$): 217,60
Alíquota (%):

Valor total da nota (R$): 217,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr.RPS 353131
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br

Automação Contábil PACK · Estabelecimento Comercial SHOP · PONTO ELETRÔNICO · Gestão Empresarial ERP · ALTERDATA CARDS · Automação Imobiliária IMMOBILE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

173/60629529-3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151531	4	R$ # 217,60 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *.

a ALTERDATA COM. E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INFORM.LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
COEPA/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107

⑆001125172⑆ 001151531⑆ 681010517332⑈

125112329
0471

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341917360862952930808720464900008851470000021760

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	217,60
VALOR COBRADO	217,60

NR.AUTENTICACAO 0.E87.15C.78D.EB0.688
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
ALTERDATA	127303	10 11 11	10 11 11	217,60

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	86	54	312010804004	111020102004

acontece

LIANE MARTA COSTA - ME

Rua Dr. Mario Totta, 713
Sl. 202 e 203
Bairro Tristeza
CEP 91920-130
Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3231-1744

Insc. Municipal n.º 515.007-2-8

CNPJ 09.278.634/0001-85

Nº: 000108

Nº: 000104

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto S/Serviço de Qualquer Natureza

Data Limite para Emissão 12/05/2015

1.ª VIA

Nº 950

Data da emissão: 23 / 10 / 11

Nome ou Empresa: Partido Democrático Trabalhista - DN

Endereço: Rua Sete de Setembro, 141 14º andar

Município: Rio de Janeiro Estado RJ

CNPJ/CPF 00719575/000169 Insc. Mun./Est.

Discriminação do Serviço	PREÇO
Tapadeira em tecido oxford.	300,00
Banco do Brasil	
Ag. 4359-1 C/C: 3553-X	
Liane Marta Costa ME	
(1) TOTAL R$	

RETENÇÕES LEGAIS	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
	(2) TOTAL R$	

REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TERCEIROS	Nº DOC	VALOR
	(3) TOTAL R$	

CONTABILIZADO

(1+2+3) Valor Líquido R$ 300,00

Gráfica Tomaz - Fone/Fax: (51) 3318-7152 - CNPJ 93.467.827/0001-90 - Insc. Mun. 100.678-2-5 - 04 lls. 3x50 - 801 à 1000 - 05/2011 - Aut. p/ Impr. 10333/11

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151534	9	#300,00#

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS REAIS) *.

a LIANE MARTA COSTA - ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000109 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000096 CEADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000105 SJD

10/11/2011 BANCO DO BRASIL 17:20:03
125112329 0459
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LIANE MARTA COSTA ME
AGENCIA: 4359-1 CONTA: 3.553-X

DATA 10/11/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.232.900.459
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 300,00
VALOR TOTAL 300,00

NR. AUTENTICACAO D.BB2.504.070.896.7AE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Liane Marta	950		10 11 11	300,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	87	54	31202010200 2	11120101000 3

acontece

LIANE MARTA COSTA - ME

Rua Dr. Mario Totta, 713
Sl. 202 e 203
Bairro Tristeza
CEP 91920-130
Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3231-1744

Insc. Municipal n.º 515.007-2-8 CNPJ 09.278.634/0001-85

000006

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Imposto S/Serviço de Qualquer Natureza

Data Limite para Emissão 12/05/2015

000110

1.ª VIA

Nº 949

Data da emissão: 23/10/11

Nome ou Empresa: Partido Democrático Trabalhista DN

Endereço: Rua Sete de Setembro, 141 / 4º andar

Município: Rio de Janeiro Estado RJ

CNPJ/CPF 00719575/000169 Insc. Mun./Est.

Discriminação do Serviço	PREÇO
Confecção, locação, instalação, desm. e transporte de 01 fundo de palco, em lona com impressão digital, acionado em chassi de madeira 7mx2m.	1.400,00
Venc. 14/11/11 (1) TOTAL R$	

RETENÇÕES LEGAIS	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
	(2) TOTAL R$	

REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TERCEIROS	Nº DOC	VALOR
	(3) TOTAL R$	

CONTABILIZADO

(1+2+3) Valor Líquido R$ 1.400,00

Gráfico Tomaz Fone/Fax: (51) 3318-7152 - CNPJ 93.467.827/0001-90 - Insc. Mun. 100.678-2-5 - 04 lls. 3x50 - 801 a 1000 - 05/2011 - Aut. p/ Impr. 10333/11

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151535	7

R$ # 1.400,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS) *.

a LIANE MARTA COSTA - ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000097

Fls. 000108

Fls. 000111

```
10/11/2011        BANCO DO BRASIL        17:21:26
125112329                                    0461
           OUVIDORIA BB 0800 729 5678
   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                 EM DINHEIRO

CLIENTE: LIANE MARTA COSTA ME
AGENCIA: 4359-1          CONTA:           3.553-X

DATA                                   10/11/2011
NR. DOCUMENTO                  12.511.232.900.461
VALOR CHEQUE BB LIQUID.                  1.400,00
VALOR TOTAL                              1.400,00

NR.AUTENTICACAO             8.89E.2A6.F56.774.8E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
[illegible]	969		[illegible]	[illegible]

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	87	14	31202010002	11102010003

vivo

Nº da Conta: 2041279535
Mês de referência: 10/2011
Período: 23/09/2011 a 22/10/2011
Data de emissão: 26/10/2011

Fl.: 000112

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928
CNPJ: 02.449.992/0181-01

Fl.: 000108

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R 7 DE SETEMBRO, 141
. ANDAR 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

Vencimento
10/11/2011

Total a Pagar - R$
128,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
Subtotal			**128,90**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR			**128,90**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

CONTABILIZADO

Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse www.vivo.com.br/meuvivo, o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira!

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151543	8

R$ # 128,90 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.

a VIVO S/A

RIO DE JANEIRO 03 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

ELEITORAL
00009
ou à sua ordem
SJD

000113
SJD

CONTABILIZADO

```
10/11/2011     - BANCO DO BRASIL       17:37:04
125113329                                 0469

     COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio  VIVO RJ
Codigo de Barras    84690000001-5    28900048001-1
                    12041279535-9    10117111110-3
Data do pagamento                       10/11/2011
Valor Total                                 128,90

NR.AUTENTICACAO              D.1BD.3FF.C30.B07.FDB
```

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
VIVO	116137	10.11.11	10.11.11	128,90

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	31201060300 9	1110280 00 3

vivo

Nº da Conta: 2029157060
Mês de referência: 10/2011
Período: 23/09/2011 a 22/10/2011
Data de emissão: 26/10/2011

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928
CNPJ: 02.449.992/0181-01

MISTO Papel FSC C044076

01400350

CDD CANDELARIA RJ
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

50 08091889 73448 00000110384 1 0 311011

Vencimento:
10/11/2011
Postagem:
31/10/2011

Fls: 000114

Fls: 000109

Vencimento
10/11/2011

Total a Pagar - R$
99,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2 GB	1	1	169,90
Subtotal			**169,90**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	-	353,17MB	0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-70,00
Subtotal			**-70,00**
TOTAL A PAGAR			**99,90**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse www.vivo.com.br/meuvivo, o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira!

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

3FO001 - - pág. 1/6 - (GFO)

(1769 / 23998)

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151545	4	R$ # 99,90 #

Pague por este cheque a quantia de (NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.

a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS/L - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000690
CPADI/SJD

⑆001125114⑆ 0011545554⑆ 692010517339⑈

CONTABILIZADO

10/11/2011 BANCO DO BRASIL 17:35:00
125112329 0467

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84680000000-8 99900048001-5
12029157060-0 10114111110-0
Data do pagamento 10/11/2011
Valor Total 99,90

NR.AUTENTICACAO 7.1D1.6FD.C45.D56.496

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
VIVO	315191	10 11 11	10 11 11	99,90

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	52	31201060300	11101010200

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDEN[illegible] [illegible]ARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO [illegible]071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 01/11/2011
Vencimento : 10/11/2011
Duplicata : 00010286/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
01/11/2011	00010286/11	1.950,86	00010286/11	10/11/2011

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição: 0

PARA DEPÓSITO
BANCO SANTANDER
AG: 2079
C/C: 13000085-1
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000110
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000115
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000116
SJD

Valor Por Extenso	HUM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

_____/_____/_____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00041429 31/10/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. Z6P9-TL	MANESCHY/OSVALDO RIO-POA-RIO- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.727,80
				Taxas R$:	223,06
				Total R$:	1.950,86

Valor Bruto R$: 1.950,86 Valor Líquido R$: 1.950,86

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151532	2	# 1.950,86 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) *.*

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

5540105173339

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000100
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000111
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000117
CPADI/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

10/11/2011 10:31:48 DATA CONTABIL:10/11/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000130 TERMINAL: 0000003

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 1.950,86

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	5401051733	151532	1.950,86
VALOR TOTAL:				1.950,86

CONTE COM O SANTANDER PARA REALIZAR SEUS PROJETOS, LINHAS DE CREDITO COM AS MELHORES TAXAS E PARCELAS QUE CABEM NO SEU BOLSO. ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES.

SBR 2005 003 10112011 0046 1.950,86R 2002
000130 033-2079-013000085-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ricardo	10286	10/11/11	11/11/11	1.950,86

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	74	54	3120103010002	11102010203

TDZ

TDZ Eventos Ltda.

Nº 000112

Rua Marquês do Pombal, 783/605 - Porto Alegre - RS
CEP: 90540-001 - Fone: (51) 3222 2277 - Fax: (51) 3061 2247
CNPJ : 12.977.247/0001-41 - Inscrição Municipal: 536.602.26

Nota Fiscal de Serviço
Imposto sobre serviço de qualquer natureza

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **1ª VIA - CLIENTE**
DATA DA EMISSÃO:

№ 154

Porto Alegre: 25/10/2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/09/2015

Nome: Partido Democrático Trabalhista do Brasil
Endereço: Rua Sete de Setembro, 141/4 andar
Fone: Bairro: Centro
Cidade: Rio de Janeiro Estado: RJ
CNPJ: 00.719.575/0001-69 IE:
CEP:
Condições de Pagamento:

Nº 000118

Descrição dos serviços	Valor total
Encontro político com representante de diversos países com tradução simultânea nos idiomas espanhol, francês e português	
Empresa optante pelo simples	
Total	700,00

Retenções legais	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		
Total		

CONTABILIZADO

Dados Bancários:
Banco Santander - 033 • Agência 1454 • C/C: 13.000626-8

Valor Líquido 700,00

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151533	0	R$ # 7.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SETE MIL REAIS) *.*

a TDZ EVENTOS LTDA

RIO DE JANEIRO 01, de NOVEMBRO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
NPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
CPADI / SJD

Fls. 000113

Fls. 000119

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

10/11/2011 10:31:12 DATA CONTABIL:10/11/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000126 TERMINAL: 0000003

TDZ EVENTOS LTDA
BANCO: 033 AGENCIA: 1454 CONTA: 13-000626-8

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 7.000,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	7901051733	151533	7.000,00
VALOR TOTAL:				7.000,00

CONTE COM O SANTANDER PARA REALIZAR SEUS PROJETOS. LINHAS DE CREDITO COM AS MELHORES TAXAS E PARCELAS QUE CABEM NO SEU BOLSO. ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES.

SBR 2005 003 10112011 0044 7.000,00R 2002
000126 033-1454-013000626-8

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TDZ	154		10.11.11	7.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	67	51	31202010200 2	11102010200 3

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111103u05947121000169j05947121000169

Número da Nota **00000345**

Data e Hora de Emissão **03/11/2011 12:28:39**

Código de Verificação **L38A-MBT8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.947.121/0001-69** Inscrição Municipal: **0.343.437-0** Inscrição Estadual: **77657614**

Nome/Razão Social: **SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **SKY MEX AIR CARGO** Tel.: **2233-3145**

Endereço: **RUA PEDRO ERNESTO 37, LOJ A - GAMBOA - CEP: 20220-350**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **sacrj@skymex.com.br**

Fls: 00011

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141 - CENTRO - CEP: 22020-080** Tel.: **3095-1211**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

989560 RIO RIO PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE 11.430,00

Fls: 000120

VALOR DA NOTA = R$ 12.001,50

Serviço Prestado

26.01.02 - serviços de courrier ou congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	12.001,50	5,00%	600,07	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/12/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 350, emitido em 03/11/2011.

CONTABILIZADO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SkyMex AirCargo

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO -NFS-e

Numero da RPS: **00000350**

Emissão: **03/11/2011 12:41:15**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
05.947.121/0001-69	**343.437-0**	**77 657 614**

Nome/Razão Social: **SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA**

Endereço	Telefone
RUA PEDRO ERNESTO 58 - GAMBOA - Cep: 20220-350	**21-2233-3145**

Municipio	UF	Email
RIO DE JANEIRO	**RJ**	**sacrj@skymex.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
00 719 575/0001-69		

Nome/Razão Social: **[illegible] - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço	CEP
RUA SETE DE SETEMBRO 141	**22020-080**

Bairro	Municipio	UF
CENTRO	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

989560	RIO	PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE	R$ 11.430,00

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

F00827201	10/11/2011	11.430,00

VALOR DA NOTA R$ 12.001,50

Serviço Prestado

26.01.02-SERVIÇOS DE CORRIER OU CONGENERES

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito p/IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**11.430,00**	**5,00%**	**571,50**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

BCO ITAU - AGENCIA: 9294 - C/C: 07361-5

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151544	6
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151544	6

R$ 12.001,50

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

a SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA ou à sua ordem

Rio 03 de NOVEMBRO de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000102
CRADI/SJD

⑈00112512⑈ 0011515445⑆ 617010517336⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000116
CRADI/SJD

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 10/11/11 CX 004313060 CRC 057627905
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 151544 12.001,50
VALOR DOS CHEQUES 12.001,50
OCORRENCIA DT 10/11/11 AG 0576 TERM 81406
ACC CRED: 9294.07361-5 SKY CARGO BR LOG SE

TR 235 12.001,50
OC CRED 16 SUP 100 361 ID PORT

AUTORIZACAO OPERACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000122

CONTABILIZADO

AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057627905
CTA 9294.07361-5 NOME: SKY CARGO BR LOG SE

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 12.001,50

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

10/11 C TEC DEP CHEQUE 10/11 12001,50

ITAU 0013 057681406 101111 12.001,50C SKY C
OPERACAO 016 361 ACX

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SKY CARGO	345		10 11 11	12 001,50

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	83	54	31201060400 5	[illegible]

PUMA LOCADORA E TURISMO

PUMA LOCADORA VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME

SHIN CA 05 - Bloco G - Loja 10 - Térreo
CEP: 71.503-505 - Lago Norte - Brasília - DF
Fone: (61) 3340-1127 - Cel.: (61) 8137-9966
www.pumalocadora.com.br

CNPJ 08.576.844/0001-97 CF/DF 07.483.495/001-84

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Rosa Cliente
3ª Via - Verde Contab.
4ª Via - Amarelo Fixa

1631

Data Limite para Emissão: **09/08/2012**

PROCON: 151 SCS Qd. 08 - Bloco B60 Sl. 240 - Venâncio 2000

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

ENDEREÇO: SETOR DE AUTARQUIAS FEDERAL SUL QD. 2 LT. 3

CIDADE: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70082-800

CPF / CNPJ-MF: 00.719.575/0001-60 | INSCRIÇÃO: | DATA DE EMISSÃO: 19 / 10 / 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000123

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000117

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		HOSPEDAGEM NA CIDADE DE FORTALEZA NO			R$ 27212,48
		PERIODO DE 19 A 22/10/2011			
		BANCO DO BRASIL			
		AG: 4037-1			
		C.C: 39847-0			

TOTAL R$ 27212,48

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

CPA

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
500 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 1.501 a 2.000 - AIDF 1-111-14967/2011 - 08/11

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151520	9	R$ 27.212,48

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

a Puma Locadora Veículos e Empreendimentos Ltda-ME

Rio 27 de Outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000103
ou à sua ordem

001125100 00015152059 6190105172332

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000124

11/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:10:15
125113356 0036
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PUMA LOCADORA TUR LTDA
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 30.847-0

DATA	11/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.335.600.036
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	27.212,48
VALOR TOTAL	27.212,48

NR.AUTENTICACAO 2.830.428.366.550.508
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

5ª Câm. Ref. Prest. Cont.

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
	1631		11.11.11	27.212,48

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	87	54	3.1.02.01.02.00-2	1.1.1.02.01.02.00-3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151555	1

R$ # 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZ MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000104 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000118 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000125 SJD

11/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:19:53
125113356 0042
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P D TRAB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1584-9 CONTA: 11.397-2

DATA	11/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.335.600.042
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.CA6.9B2.698.16A.F4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT MINAS	42		11 11 11	10.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	11	50	212010902 00-6	11102010200-1

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151557	8	R$ # 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZ MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000105

11/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:20:51
125113356 0044
OUVIDORIA BB 0800 7 1 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT PARTIDO DEMOCRA TRABA
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 12.182-7

DATA 11/11/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.335.600.044
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.000,00
VALOR TOTAL 10.000,00

NR.AUTENTICACAO E.855.050.630.6C3.D7B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000119

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000126

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Paraná	90			

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	11	50	31201090200 6	11102010200 5

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151558	6	R$ # 50.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CINQUENTA MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆00112515⑆ 001451558⑆ 688010517337⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000106 CPA/SJD

11/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:19:06
125113356 0040
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT PARTIDO DEMOCRA TRABA
AGENCIA: 1518 0 CONTA: 12.182-7

DATA	11/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.335.600.040
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	50.000,00
VALOR TOTAL	50.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.E0C.31F.3D0.8EB.CE4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000128

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000127 SJD

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
[illegible]	[illegible]		11 11 11	[illegible]

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	11	10	31201090200 6	11102010200 3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151563	2	R$ # 8.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (OITO MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001125138⑈ 001151563⑆ 613010517335⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
SJD

Fls.: 000121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128

11/11/2011 - BANCO DO BRASIL 17:24:02
125113356 0049
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 313.495-4

DATA 11/11/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.000,00
VALOR TOTAL 8.000,00

IDENTIFICADOR 1: 00.719.575/0001 69

NR.AUTENTICACAO 4.019.289.8FF.93D.DC3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
			11 11 11	

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	11	510	31201090000006	111020100003

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151564	0	R$ # 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZ MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆001125170⑆ 0001515645⑈ 578001051733⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000108
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000122
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000129
CPADI/SJD

11/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:24:49
125113356 0051
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P D TRAB FLORIANOPOLIS SC
AGENCIA: 4236-6 CONTA: 54.426-4

DATA	11/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.335.600.051
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.3CA.986.B28.144.1E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor,R$
[illegible] Florianópolis	[illegible]		11 11 11	10.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	12	51	3120115030322	1110201020[illegible]

SKY 15 HDTV É ISSO ANOS

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de Uso	Código do Cliente
30/10 a 29/11/11	82007167
Vencimento	**Total desta Fatura**
30/10/11	**209,90**
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
18/10/11	157663500

Cliente

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Q 02 3 LOTE 03
PLANO PILOTO - BRASILIA - DF
CEP 70042-900
CNPJ : 00.719.575.0001-69

Fls: 000123

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes	**209,90**
Combo New SKY Top 2011	197,90
SKY Assistencia Premium	12,00
Total da Fatura	**209,90**

Fls: 000130

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.001881909 - SÉRIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 18/10/2011
Nota Fiscal de **SKY Brasil Servicos Ltda.** CNPJ **72820822002769** - I.E. **113.905.179.112**
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues,1000 - Residencial Três Tamboré - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900 Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
209,90	83,96	25,00	20,99

Reservado ao Fisco: **966299B8AE29F3E95A38017F7A59486B**

CONTABILIZADO

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.

Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000157663500-4

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151568	3	R$ # 209,90 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*

a SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-0
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈00112513⑈ 0011515685⑆ 690001051733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131

11/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:03:10
125113356 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490021480240870000901576635005151490000020990
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 209,90
VALOR COBRADO 209,90

NR.AUTENTICACAO 2.8C0.EFF.DBB.9A3.450
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
	151568		11 11 11	

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	14	2010600009	11102010200003

21 DDD e DDI da Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.036/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00020750

CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
- SAFS 2 QD LT 3
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA DF

72870070450022000000016126302610 11
POSTAGEM: 26/10/2011 VENCIMENTO: 06/11/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/falconosco

Cód. Conta 17866783

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000132
Fls.: 000125
CPMI/SJD

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM 06/11/2011

VALOR DA SUA CONTA R$ 83,79

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 141,76

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Outubro/2011
data de emissão:	24/10/2011
nº da fatura:	019048087 3192
nº da nota fiscal:	000006570
cód. para débito automático:	17866783-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	83,79
Total da Conta:	**R$**	**83,79**
ICMS:	R$	20,94

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132249139	DDD	26	0:58:26	64,85
6132249139	**Total**	**26**	**0:58:26**	**64,85**
6132250198	DDD	10	0:14:37	18,94
6132250198	**Total**	**10**	**0:14:37**	**18,94**
	Total do Resumo	**36**	**1:13:03**	**83,79**

DDD - Plano Basico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22321016	29/09/2011	11:22:15	00:00:20	D4 Diferenciada	0,33
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22320121	04/10/2011	09:50:53	00:00:42	D4 Diferenciada	0,45
6132249139	SC - CRICIUMA	48 34377103	05/10/2011	11:15:32	00:03:38	D4 Diferenciada	2,50
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22320121	05/10/2011	18:17:03	00:00:18	D4 Normal	0,22
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22321016	06/10/2011	16:27:54	00:02:04	D4 Diferenciada	1,41
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22320121	10/10/2011	14:27:50	00:01:09	D4 Diferenciada	0,80
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22322005	10/10/2011	15:44:29	00:00:55	D4 Diferenciada	0,66
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22321016	10/10/2011	15:52:00	00:00:30	D4 Diferenciada	0,33
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22321016	10/10/2011	16:09:24	00:02:21	D4 Diferenciada	1,61
6132249139	CE - FORTALEZA	85 40088555	10/10/2011	17:40:20	00:00:14	D4 Diferenciada	0,33
6132249139	CE - FORTALEZA	85 40088555	10/10/2011	18:25:33	00:01:20	D4 Normal	0,68
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22321016	11/10/2011	11:20:39	00:03:23	D4 Diferenciada	2,30
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22321016	13/10/2011	16:12:00	[illegible]	[illegible]	3,78

CONTABILIZADO

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 83,79	25%	R$ 20,94

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151572	1	R$ # 83,79 #

Pague por este cheque a quantia de (OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*
.

a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000110

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000126

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000133

CONTABILIZADO

11/11/2011 BANCO DO BRASIL 17:08:11
125113356 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (POS)	
Codigo de Barras	84660000000-0	83790006001-8
	90480873192-4	20111106000-4
Data do pagamento		11/11/2011
Valor em Dinheiro		83,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		83,79
NR.AUTENTICACAO		E.F87.7B3.2C3.B72.D70

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
	62.11	16.11.11		

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	3120106	111

ITENTE

allsigns
sinalização e comunicação visual

PRISMA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
RUA ERNESTO DA FONTOURA, 1277 - SÃO GERALDO
PORTO ALEGRE - RS - CEP 90.230-091
allsigns@allsigns-rs.com.br - www.allsigns-rs.com.br
Fones: (51) 3012-1496 • 3012-1497

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

8947
1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ **01.720.535/0001-08**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **096/2698520**

TUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
PRESTACAO DE SERVICO	5.933		04.04.2015

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRET NACIONAL	00.719.575/0001-69	21/10/11

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA 7 DE SETEMBRO, 141/ 4º ANDAR	CENTRO	20050022	21/10/11

NICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO		RJ		

TURA

8947/A 11/11/11 70,00

ESTAÇÃO DE SERVIÇO

BANNER DIGITAL Qtd.: 1 Largura: 90 cm Altura: 120 cm Cores: 4X0

000134

LCULO DO ISS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
	70,00	5,00%	3,50	**158.547-2-8**

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF

NDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DO CONTROLE DO FORMULÁRIO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES OC 31349 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - BANCO ITAU - AG 0579 C/C 30052-6 Forma Pgto.: 21 DIAS Vencimentos: 11/11/11	CONTABILIZADO	009174

) IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA. - RUA CANDIDO PINHEIRO DE BARCELOS, 3640 - ALVORADA/RS - CNPJ/MF 07.152.154/0001-48 - INSCR. EST. 165/0130284 - NUM. DE 008.401 À 009.400 - 1.000x04 - N.F. DE SERVICOS - AIDF/PMPOA Nº 7560/11 - 07/04/2011

RECEBI(EMOS) DE **PRISMA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.**, AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇO.**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
8947

___/___/___
DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151537	3	R$ # 70,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA REAIS) *.

a PRISMA SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I / RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000111

Fls. 000128

Fls. 000135

TRANSACAO 930 - CTR 329078903-5 - HORA 10.10.32
TRANSACAO 930 - CTR 329078859-9 - HORA 10.10.37
BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 10/11/11 CX 004313060 CRC 057627906
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 151537 70,00
VALOR DOS CHEQUES 70,00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057627906
CTA 0579.30052-6 NOME: PRISMA SINAL COMUN

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
03 70,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

10/11 C TEC DEP CHEQUE 10/11 70,00

CONTABILIZADO

ITAU 0014 057681406 101111 70,00C PRISM

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PRISMA	8947		10 11 11	70,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	78	54	31201050200 8	11102010200 3

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 875,50	Valor por extenso: Oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos
CPF/CNPJ: 462914230-49	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Salete Beatriz Roszkowski
Endereço (Rua/Avenida, etc): Alvitio Heller 362/03	Bairro: Itaí
CEP: 92990 000 / DDD: / Telefone: / UF: RS	Cidade: P. Alegre

A importância acima indicada refere-se a: 5 (cinco) diárias internacional - Reunião Internacional do Mercosul em Montevideo

Recebi a importância especificada: (assinatura)

Data do Pagamento.

Fonte do Recurso	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO — Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151566	7

R$ # 875,50 #

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

a SALETE BEATRIZ ROSZKOWSKI ou à sua ordem

000136

000128

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		14	3.1.2.02.010...	1.1.1.02.01.0002

KI LIMPEZA

Pietro Dalla Mutta Junior - ME

Fone: (61) 3345-4471 - Fax: 3345-4470

SHCS - CL Qd. 413 - Bloco "C" - Lj. 30 - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL
Modelo 01

Optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO UF DF

CNPJ **01.604.190/0001-19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.367.138/001-57**

11311

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa

Data Limite p/ Emissão: 13/09/2012

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: PDT - PARTIDO DEMOC. TRABALHISTA - DF

Endereço: SAFS. 8 - 02 LOTE 03

Município: BRASÍLIA | Bairro/Distrito: ASA SUL | UF: DF | CEP:

Fone/Fax: | CNPJ/CPF: 00719575/0001-69 | INSC. ESTADUAL:

Data da Emissão: 27/10/11

Data da Saída / Entrada: 27/10/11

Hora da Saída:

FATURA

CHAPAES

Produto	DESCRIÇÃO	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	ACUCAR CRISTAL 5KG			RF	02	1150	2300			
	SABÃO PÓ OMO 1K			CX	01	690	690			
	SABÃO SR. MINUANO 5KG			RF	02	500	1000			
	TOALHA PAPEL V.P. 2000			CX	04	2400	9600			
	DETERG. MINUANO 500ML			UD	04	110	440			
	VEJA MULTI. USO 500 ML			UD	04	260	1040			
	CAFE DO SITIO 5KG			FO	01	8400	8400			
	PANO ALV. GROSSO			UD	03	390	1170			
	PAPEL HIG. CHARMEGUXI			FO	01	5300	5300			
	PA PLASTICA P/LIXO GRA			UD	01	700	700			
	RODO P/VIDRO V. VERSA 30			UD	01	3500	3500			
	ROZE MADEIRA 40 CM			UD	01	400	400			
	ESCOVA MANUAL OVAL			UD	01	200	200			
	SABÃO PÓ SURF. 1K			CX	01	400	400			
	LUSTRA M. AUTAC 200			UD	01	300	300			

BANCO ITAÚ Ag.: 6427 C/C: 11790-5

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota: 354,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

CONTABILIZADO

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Gráfica Nicodemos Ltda - EPP - SIG - Lotes 08 e 09 - Loja 01 - Tag.-DF - Fone: 8424-4813 - CNPJ: 11.850.861/0001-85 - CF/DF: 07.538.348/001-07 - 40 Bls. 25x4 - 11.001 a 12.000 - Aut 1-111-17498/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151570	5	#354,40#

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)*.*.*.

*.

a PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR - ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈00112519⑈ 001151570⑆ 670001051733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000113
SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000138
SJD

BANCO ITAU S/A TR E41 OPCAO 00
AG 0576 11/11/11 CX 005597237 CRC 057628707
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 151570 354,40
VALOR DOS CHEQUES 354,40
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057628707
CTA 6427.11790-5 NOME: PIETRO DALLA MUTTA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 354,40

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE.

11/11 C TEC DEP CHEQUE 11/11 354,40

0576 057681402 111111 354,40C PIETRO

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
	NF 11		11 11 11	354,40

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	79	54	31010501007	11120100003

RECEBEMOS DE D M - SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.325
SÉRIE: 0

D&M FILIAL

D M - SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFO LTDA

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE A, 12 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.325
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 1009 4410 0100 0227 5500 0000 0003 2511 0001 0076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCACAO	353110024110028 - 27/10/2011 14:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0750091000263		09.441.001/0002-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	26/10/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SAFS - Q2 - L3 ATRAS ITAMARATI, S/N - ATRAS	PLANO PILOTO	70042-900	26/10/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	15:51:00

NATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Valor referente a Locacao 10L/1 do equip BROTHER MFC 8480 Serie: M0J595408 - Ref OUT/11	01	0400	5949	SV	1.0000	250.0000	250.00					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENC 02/11/2011 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Base de Calculo Reduzida para 58,33% Conforme Decreto nt 18955/97 Artigo 7a Caderno 2 anexo I	

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151571	3	R$ # 250,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *.

a D&M SERV. E LOC. EQUIP. INFOR. LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001125188⑈ 001151571⑆ 693001051733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000114

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000132

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000140

-BRB- Banco de Brasilia 11/11/2011 13:35
PA:022 T.:3006 TRN:101200 NSU:125627

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 2080193087
Favorecido: D M SERV E LOC DE EQUIPTOS DE INF
Forma do Deposito:
Dinheiro:........................****.***.R$0,00
Cheque BRB:.......................0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:..................0000 / R$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:...............0001 / R$ 250,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.........0000 / R$ 0,00

Total:... ....****.**R$250,00

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.
....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
....
....
Autenticacao: E61E4B94

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
[illegible]	325		11.11.11	[illegible]

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	86	74	31201086/00 1	1110[illegible]

EMITENTE

ans

Gráfica | Fotolito Digital

Anderson Nunes dos Santos
Rua Oscar Schneider, 467 - Medianeira
CEP: 90880-410 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3024.2009
www.ans.com.br / ans@ans.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 001626

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

CNPJ 05.677.050/0001-21

Nº 000141

1ª VIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Prest. de Serv. Trib. Issqn	5933		096/2994979	00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Democratico Trabalhista	00.719.575/0001-69	21/10/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua Sete de Setembro , 141 4° Andar	Centro	20050022	21/10/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro	(021)30951211	RJ		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001626/1	11/11/11	543,62						

Nº 000133

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Impressões Digitais - Convites 150x210mm 4x0Couche Fosco 230g	80	1,0240	81,92
	Pasta Com Bolsa Pasta: 460x315mm 4x0 cores Tinta Escala em Cartao Triplex 300g. Bolsa: 160x230mm sem impressão em Cartao Triplex 300g.	100	4,6170	461,70

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
			208.351.2-4	543,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	* * * * * *			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00		543,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

001626

TOAZZA ARTES GRÁFICAS LTDA., R. Dr. Parobé, 45 - F. (54) 3347-1391 - Casca - RS - CNPJ 89.295.976/0001-42 - I.E. 027/0003940 - Aut. 04/11/2010 - de 000.151 a 002.150 - 3x2000 - Aut. Mun. 23417/10 - 11/2010

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151536	5	R$ # 543,62 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151536	5	

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

a ANDERSON NUNES DOS SANTOS

RIO DE JANEIRO 01 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 08.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000175
ou à sua ordem
SJD

Tribunal Superior Eleitoral
PADIN

⑈001125123⑈ 001151536⑆ 6690165127337⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000142
SJD

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:14:11
125112345 0371
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDERSON NUNES DOS SANTOS
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 9.935-X

DATA	16/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.234.500.371
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	543,62
VALOR TOTAL	543,62

NR.AUTENTICACAO 7.5FC.DF2.984.024.2E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Anderson	1626		16.11.11	[illegible]

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	78	54	3120105020[illegible]	[illegible]

Av. Benjamin Constant, 1258/101
CEP: 90550-001 - Porto Alegre - RS
Fone/fax: (51) 3362.2323
www.cemcerimonia.com.br

CEMCERIMÔNIA
eventos
O que nós fazemos, fazemos bem feito!

000143
000134
000135

CEM CERIMÔNIA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E RECEPÇÕES LTDA, com sede na Rua Benjamin Constant, 1258/101, inscrita no CNPJ sob o número 02.416.284/0001-27 DECLARA a, PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, fins de não incidência na fonte, conforme Instrução Normativa RFB 765 de 02 de agosto de 2007, DO IMPOSTO DE RENDA sobre os serviços prestados, que é regularmente inscrita no SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) Apresenta anualmente Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (Simples Nacional), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei nº. 9.430, de 1996, o sujeita-lo á, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1° da Lei nº. 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Porto Alegre, 25 de outubro de 2011.

Luciane Pacheco Liberman

Luciane Brentano Pacheco Liberman
Diretora

CONTABILIZADO

CEMCERIMÔNIA
eventos

CEM CERIMÔNIA

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E RECEPÇÕES LTDA.

Av. Benjamin Constant, 1258 - Sala 101
Fone: (51) 3362.2323 - CEP: 90550-001 - Porto Alegre - RS
cemcerimonia@cemcerimonia.com.br
www.cemcerimonia.com.br
Inscr. CNPJ Nº 02.416.284/0001-27 - Inscr. Municipal Nº 168.107-2.4

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.ª VIA

Nº 911

Porto Alegre 25 de outubro de 2011

Nome ou Firma: Partido Democrático Trabalhista

Endereço: Rua Sete de Setembro, 141

Município: Rio de Janeiro Estado: RJ

CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscr. Est. Nº

Cond. Pagamento: Nat. Da Operação: *Prestação de Serviço*

Fls: 000136

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO DO SERVIÇO
Serviços de organização do Evento da Internacional Socialista em Porto Alegre	18.516,20

Fls: 000144

Vencimento: ____/____/______

Dados p/Depósito:
BANCO DO BRASIL
Ag. 2796-0 C/C: 21875-8

"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

TOTAL R$ 18.516,20

PRINT GRAF EDIT. GRAF. LTDA. - Fone: 3019.4513 - CNPJ: 03.800.524/0001-55 - Insc. Mun.: 183.966 - 2 - 3
3 Tls. 3x50 - 851 a 1000 - 04/09 - AIDF 6361/09. DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/04/2013

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151548	9
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151548	9

R$ 18.516,20

Pague por este cheque a quantia de DEZOITO MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

a CEM CERIMÔNIA ORG. DE EVENTOS E RECEPÇÕES LTDA

ou à sua ordem

2007 de NOVEMBRO de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001/89
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001125 ⑈339⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
C... /SJD

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:50:19
125112345 0088
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CEM CERIMONIA LTDA
AGENCIA: 2796-0 CONTA: 21.875-8

DATA	16/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.234.500.088
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.516,20
VALOR TOTAL	18.516,20

NR.AUTENTICACAO D.055.DE2.598.EA9.C7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145
C... /SJD

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
CEM CERIMONIA	911		16.11.11	18.516,20

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	87	54	31202010200 2	11102010200 3

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota: **532559**

Data e Hora de Emissão: 04/11/2011 20:47:0

Código de Verificação: RE3I4UCB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.309.127/0122-66 **Inscrição Municipal:** 3234835

Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA

Endereço: Av. das Americas, 4200 bl. 03

Bairro: Barra da Tijuca **Municipio:** Rio de Janeiro **UF:** RJ **CEP:** 22640--90

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB DIRET NAC PDT

CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 **Inscrição Municipal:** ISENTA

Endereço: R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR

Bairro: CENTRO **Municipio:** RIO DE JANEIRO **UF:** RJ **CEP:** 20050-00

E-mail: betopdt@ig.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000146

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE R$ 4.936,36

REFERENTE AO PERIODO DE : 01/11/2011 A 30/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000138
CPAD/SJD

Vencto: 15/11/2011 **(103453/000) 101 - RJ** **Compe: 11/2011 - O**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.936,36

Serviço Prestado

42301 - Plano de Saude Cumprido Através de Servicos de Terceiros

Valor Total das Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	4.936,36	5,00	246,81	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 121060 Série PJRJ, emitido em 04/11/2011

CONTABILIZADO

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151574	8	R$ # 4.936,36 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) *********

a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA.

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0877-04
16-EMPRESAS 7 - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Com a sua ordem
Fls.: 000147

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139

125112345 0374
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750095325590293380326000009551520000493636

DATA DO PAGAMENTO	16/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	4.936,36
VALOR COBRADO	4.936,36

NR.AUTENTICACAO 4.C14.07E.02D.2CF.767
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
AMIL	132559	15/11/11	[illegible]	4.936,36

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	73	54	3120101100 2	1110201100 2

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
22/11/2011	09:40

Código Autenticidade: **118Z.2915.0302.2351199-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
549838		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0000441908	A4	21/11/2011

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.457.11-1**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000140

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PDT DIRETORIO NACIONAL	**00.719.575/0001-69**

Endereço	Complemento
R 7 DE SETEMBRO, 141	AND 4

CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-006	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: FINANCASTESOURARIAPDT@IBEST.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	200,64	200,64

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE 572 CUPONS R$7.128,00
VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R$169,64
TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R$31,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:6942968 Contrato:75620014011 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 7.128,00**

Observações **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 7.328,64

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
441908	R$ 7.328,64	28/11/2011

Valor por Extenso: sete mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **118Z.2915.0302.2351199-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Número da Nota: **549838** Série da Nota:

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151577	2	R$ # 7.328,64 #

Pague por este cheque a quantia de (SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) *.

a TICKET SERVICOS S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000149

000141

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:17
125112345 0376
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760151195448026220030640005351540000732864
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 7,328,64
VALOR COBRADO 7,328,64

NR.AUTENTICACAO 6.9E7.537.412.031.F52
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 17/11/2011
Cedente TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código Cedente 0262/00306-4
Endereço do cedente ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020					
Data do documento: 09/11/11	No. do documento 01119544		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/11/11
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.328,64
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO TR 7327,58 ENTREGA 31,00 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Nosso Número 176/01119544-8

Sacado - PDT DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF - 00719575000169
R 7 DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ
Sacador/Avalista:

CONTABILIZADO

Autenticação mecânica

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ticket			16.11.11	7.328,64

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	71	51	31201010800	11102010200

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151578	0	R$	# 1.564,20 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) *.*

a FETRANSPOR FED EMPRESAS TRANSP RJ ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000142

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00011
CI /SJD

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:18:10
125112345 0378
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191981346304021288606229117509951610000156420
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.564,20
VALOR COBRADO 1.564,20

NR.AUTENTICACAO 8.E75.1A8.9BC.E19.282
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
/SJD

FETRANSPOR
FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901
Telefone:(21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do Pedido: **13630402**
Data do Pedido: **09/11/2011**
Tipo de Pedido: **Digitação**

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) **PDT Diretorio Nacional**			CPF/CNPJ/CEI **000.719.575/0001-69**
Endereço principal **sete de setembro**		Número **141**	Complemento **4**
Bairro **centro**		Cidade **RIO DE JANEIRO**	UF **RJ**
CEP **20050-006**	Telefone **(021) 3095-1211**	Fax **(021) 3095-1207**	Inscrição Est/Mun. **isento**
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas **7**	Qtd. de cartões a emitir **0**	Valor das cargas **1.564,20**	(+) Tarifa de entrega **0,00**
(-) Valor da bolsa de crédito **0,00**	(=) Saldo a pagar **1.564,20**	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento **1.564,20**

ITAU | 341-0 |			Reci
Cedente **PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU**		Data da emissão **09/11/2011**	Vencimento **Contra apresentação**
Nosso Número **198/13630402-4**	Número do documento **1288062-1**	Espécie doc. **DV**	Agência/Cód.Cedente **8219-0/26133-9**
Valor do Documento **1.564,20**	(-) Deduções **********	(+) Acréscimos **********	(=) Valor cobrado **1.564,20**

Valor da corretagem ou comissão: Zero.
(Art. 17 §2º, da Instrução Normativa SRF Nº 480, de 15/12/2004)

Autenticação mecânica

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
[illegible]	GD		16.11.11	1.564,20

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	72	14	312010109001	[illegible]

nextel

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 1.10162132
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/09/2011 a 21/10/2011
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:
110162132-7

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RENATO - ASS TESOURARIA
R SETE DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR
CENTRO
20050-002 - RIO DE JANEIRO, RJ

000148

VENCIMENTO: 15/11/2011

000151

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
(Total de Gastos no período - EM R$)

		VALOR
MENSALIDADES		**1.441,00**
SERVIÇOS ADICIONAIS		**179,00**
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		**0,00**
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		**1.169,18**
CHAMADAS LOCAIS	773,20	
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	394,69	
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	1,29	
CHAMADAS INTERNACIONAIS	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)		**777,17**
CHAMADAS ORIGINADAS	745,26	
CHAMADAS RECEBIDAS	24,42	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
SERVIÇOS 0300	7,49	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		**7,84**
NEXTEL TORPEDO	7,84	
AJUSTES		**0,00**
CRÉDITO		**0,00**
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		**0,00**
TOTAL A PAGAR**		**3.574,19**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

MISTO FSC C005107

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151599	3

R$ #3.574,19#

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) *.

a NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000120

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:13:30
125112345 0370
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: NEXTEL TELECOMUNICACOES

84870000035 74190089083 26999999878 91309111396
NR. CONVENIO 102.760-3
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2011
VALOR DO PAGAMENTO 3.574,19

NR.AUTENTICACAO B.026.9E8.3F5.853.0B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
[illegible]	502326	15-11-11	16-11-11	3.574,19

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	31	312010603	111[illegible]

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2011

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Ref: **Aplicação Financeira**

Senhor Gerente,

Solicitamos a V.Sas. efetuar a transferência de numerário entre as contas do PDT – Diretório Nacional conforme indicações seguintes:

Da agência-1251-3, Carioca, RJ, conta n° 105.173-3

Para a

agência 1251-3, Carioca, RJ, conta n° 00.105.173-3 -

CDB-DI

o valor de **R$ 1.000.000,00**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Recebi em 16.11.11
Priscilla Barbosa dos Santos
8.391.235-7

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

nacional@pdt.org.br

FL/FL

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151573	0

R$ # 12.099,85 #

Pague por este cheque a quantia de (DOZE MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).*.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000122
CPADI/SJD

Fls. 000145
CPADI/SJD

Fls. 000154
CPADI/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

16/11/2011 14:41:16 DATA CONTABIL:16/11/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000707 TERMINAL: 0000003

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 12.099,85

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	0201051733	151573	12.099,85
VALOR TOTAL:				12.099,85

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE O CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES.

BR 2005 003 16112011 0178 12.099,85R 2002
00707 033-2079-013000085-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ricardo	10308	16/11/11	16/11/11	12.099,85

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	74	54	3120103010003	1110201...

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 07/11/2011
Vencimento : 14/11/2011
Duplicata : 00010308/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000123 CPADI / SJD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
07/11/2011	00010308/11	12.099,85	00010308/11	14/11/2011

PARA DEPÓSITO: 000146
BANCO SANTANDER
AG: 2079
C/C: 13000085-1
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

Sacado:	PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço:	RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento:	4 ANDAR
Bairro:	CENTRO
Cidade:	RIO DE JANEIRO
Praça :	RIO DE JANEIRO
CNPJ:	00.719.575/0001-69

Cep: 20050-002 Uf: RJ
Inscrição: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000155

Valor Por Extenso	DOZE MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00041524 04/11/2011		TAM JJ 957. 2437-356388	FIGUEIREDO/OSVALDO MR BEL-BSB-BEL- - - - - - - - Embarque: 07/11/2011 A 08/11/2011	Tarifa R$:	1.684,00
				Taxas R$:	219,72
				Total R$:	1.903,72
00041526 04/11/2011		TAM JJ 957. 2437-356393	GOMES/EVERTON MR GIG-BSB-GIG- - - - - - - - Embarque: 07/11/2011 A 08/11/2011	Tarifa R$:	1.037,00
				Taxas R$:	153,98
				Total R$:	1.190,98
00041527 04/11/2011		TAM JJ 957. 2437-356399	SOUSA FILHO/PEDRO MR CGH-BSB-CGH- - - - - - - - Embarque: 07/11/2011 A 08/11/2011	Tarifa R$:	1.551,00
				Taxas R$:	206,42
				Total R$:	1.757,42
00041529 4/11/2011		TAM JJ 957. 2437-410907	GOMES/DARCY MR CNF-BSB-CNF- - - - - - - - Embarque: 07/11/2011 A 08/11/2011	Tarifa R$:	661,00
				Taxas R$:	116,38
				Total R$:	777,38

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço ,	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000124

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000156

000147

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00041591 04/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. G5E2-GY	LIMA/DARIO RIO-BVB-RIO- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.960,90 241,94 2.202,84
00041592 04/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. DDTI-VA	SANTOS/JOELMA MCP-BSB-MCP- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.937,90 240,68 2.178,58
000[illegible]8 04/1[illegible]11		GOL TRANSPORTES G3 998. J5ML-XL	MEDEIROS/DAYANE LDB-BSB-LDB- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.437,80 190,67 1.628,47
00041594 04/11/2011		TRIP TRANSP AEREO 8R 661. 2100-812147	IAREDE/FABIO SJR-RIO-SJR- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	379,80 80,66 460,46

Valor Bruto R$: 12.099,85 Valor Líquido R$: 12.099,85

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151576	4	R$ # 2.042,80 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) *.*.*.*
*.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO, 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0887-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000125
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148

Fls.: 000157

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

16/11/2011 14:42:24 DATA CONTABIL:16/11/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000714 TERMINAL: 0000003

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 2.042,80

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	3701051733	151576	2.042,80
VALOR TOTAL:				2.042,80

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE O CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES.

SBR 2005 003 16112011 0180 2.042,80R 2002
000714 033-2079-013000085-1

CONTABILIZADO

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ricardo	Nº 331	16.11.11	16.11.11	[illegible]

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	75	14	3120103000-5	1110101000-3

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ., BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 09/11/2011
Vencimento : 16/11/2011
Duplicata : 00010331/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
09/11/2011	00010331/11	2.042,80	00010331/11	16/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000126 CPADI/S.J.D.

PARA DEPÓSITO
BANCO SANTANDER
AG: 2079
C/C: 13000085-1
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição: 0

Fls.: 000149 CPADI/S.J.D.

Valor Por Extenso	DOIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fls.: 000158

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

____/____/____
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00041721 09/11/2011		PHENICIA - BSB	IAREDE/FABIO Apt SGL LUX		
				Tarifa R$:	216,00
				Taxas R$:	13,80
				Total R$:	229,80
00041723 09/11/2011		NOBILE HOTEL	LOUREIRO/FRANCISCO Apt DBL LUX		
				Tarifa R$:	720,00
				Taxas R$:	39,00
				Total R$:	759,00
00041724 09/11/2011		NOBILE HOTEL	PANELA/MARCELO Apt DBL LUX		
				Tarifa R$:	780,00
				Taxas R$:	42,00
				Total R$:	822,00
00041732 09/11/2011		BAY PARK HOTEL BRAS.	IAREDE/FABIO Apt SGL SUI		
				Tarifa R$:	229,00
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	232,00

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

Nota	Solicitante	Fornecedor	Passageiro
Emissão	C.Custo	Referência	Descrição

Valor Bruto R$: 2.042,80 Valor Líquido R$: 2.042,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000127

Fls. 000150

Fls. 000159

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000128

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 09/11/2011 Venc.: 16/11/11

File
11/11/008984

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000151

Filial/Nota
0001/00041721

Emissão
09/11/11

Passageiro
AREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
PHENICIA - BSB

Nº Reserva
10417869

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000160

Entrada:
17/10/2011

Saída:
18/10/2011

Descrição
Acomodação SGL / LUX

Observação

NO CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	216,00	216,00
Tarifa	216,00	216,00
Extra	10,80	10,80
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	229,80	229,80

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002357256**

Série: **0211**
NH

PHENICIA BITTAR HOTEL [1196]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002357256	**10.417.869**	**31/10/2011**	**226,80**	**15/11/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 17/10/2011 A 18/10/2011
PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/10/2011	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	216,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**216,00**
TAXA	R$	**10,80**
TOTAL	R$	**226,80**

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

000162

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 09/11/2011 Venc.: 16/11/11

File
11/11/008986

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00041723

Emissão
09/11/11

000153

Passageiro
LOUREIRO/FRANCISCO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NOBILE HOTEL

Nº Reserva
10447802

Entrada:
25/10/2011

Saída:
26/10/2011

Descrição
Acomodação DBL / LUX

Observação

NO PRAZO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	720,00	720,00
Tarifa	720,00	720,00
Extra	36,00	36,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	759,00	759,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

GATE for Windows

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002363029**

1 0 0 1 0 0 2 3 6 3 0 2 9

Série: **0511**
NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000130
CPAD/SJD

NOBILE SUITES MONUMENTAL [107818]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002363029	**10.447.802**	**31/10/2011**	**756,00**	**15/11/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000154

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000163
CPAD/SJD

PERÍODO: 25/10/2011 A 26/10/2011
PAX: **FRANCISCO LOUREIRO**
TIPO: **DBL - LUX (UMA CAMA DE CASAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/10/2011	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**720,00**
TAXA	R$	**36,00**
TOTAL	R$	**756,00**

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000131 CEADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 09/11/2011 Venc.: 16/11/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000164

File
11/11/008987

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00041724

Emissão
09/11/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000155 SJD

Passageiro
PANELA/MARCELO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NOBILE HOTEL

Nº Reserva
10447832

Entrada:
25/10/2011

Saída:
26/10/2011

Descrição
Acomodação DBL / LUX

Observação

NO CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	780,00	780,00
Tarifa	780,00	780,00
Extra	39,00	39,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	822,00	822,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

GATE for Windows

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002363032**

1 0 0 1 0 0 2 3 6 3 0 3 2

Série: **0511**
NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000132 CPADI/SC

NOBILE SUITES MONUMENTAL [107818]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002363032	**10.447.832**	**31/10/2011**	**819,00**	**15/11/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

Fls. 000165

Fls. 000158

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 25/10/2011 A 26/10/2011

PAX: **MARCELO PANELLA**
TIPO: **DBL - PREMIUM (UMA CAMA DE CASAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/10/2011	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	780,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**780,00**
TAXA	R$	**39,00**
TOTAL	R$	**819,00**

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPADI / SJD

ontrole
mi: Pro: PV:
M 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 09/11/2011 Venc.: 16/11/11

File
11/11/008995

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00041732

Emissão
09/11/11

Passageiro
AREDE/FABIO

Fls 000166

Fls 000157

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
BAY PARK HOTEL BRAS.

Nº Reserva
10451665

Entrada:
25/10/2011

Saída:
26/10/2011

Descrição
Acomodação SGL / SUI

Observação

NO [illegible]O DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	229,00	229,00
Tarifa	229,00	229,00
Extra	0,00	0,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	232,00	232,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

GATE for Windows

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 000167 - **1002363023**

Série: **0611**
NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000134
CPADI/SJD

BAY PARK HOTEL E RESORT [109283]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002363023	**10.451.665**	**31/10/2011**	**229,00**	**15/11/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

Fls: 000158

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 25/10/2011 A 26/10/2011
PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - SUI**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/10/2011	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	229,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**229,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**229,00**

CONTABILIZADO

TOTAL PRIORITY

COMÉRCIO E SERVIÇOS POSTAIS LTDA-ME

Rua Reverendo Armando Ferreira, 350 - Loja 101
Largo da Batalha - Niterói - RJ - CEP.: 24310-400

CNPJ 08.064.938/0001-87 - Insc. Mun. 131889-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MOD. 1
Extraida em 3 vias
1ª via - Destino
2ª via - Cont.
3ª via - Fixa

Nº 1001

Fls: 000159

Cód. Fiscal:

Nat. da Operação:

Data: 07 / 11 / 2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:01/11/2013

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETORIO NACIONAL

Fls: 000168

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO

Município: RIO DE JANEIRO Estado: RJ Cep.: 20050-006

CNPJ/ CPF: 00719575/0001-69 Insc. Mun./ e ou Estadual:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
–	11	SEDEX	403,20
–	40	CARTAS SIMPLES	102,95
–	26	CARTAS REGISTRADAS	171,60

CONTABILIZADO

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI".
Resolução CGSN nº 010, de 28 de junho de 2007.

Valor Total da Nota: 677,75

J. JR. 65 GRÁFICA E EDITORA LTDA. - Rua General Andrade Neves, 65 - Centro - Niterói / RJ - CNPJ 07.492.833/0001-66 - INSC. EST. 77.954.449 - INSC. MUN. 1285139
01 Tl. 50x3 de 1001 a 1050 Aut. 3261 11/2011

PROCON-RJ/Tel.: 151 Rua da Ajuda nº. 05 subsolo, Centro, Rio de Janeiro, RJ // ALERJ CODECON - Tel.: 08002827060 Rua da Alfandega nº. 08 térreo, Centro, Rio de Janeiro, RJ Lei 5.817/10

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151594	2	R$ # 677,75 #

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

.

a TOTAL PRIORITY COM||. E SERVICOS POSTAIS LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000135
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000100
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000169
CPADI/SJD

BANCO ITAU S/A [illegible]
AG 0376 16/11/11 [illegible]
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 151594 677,75
VALOR DOS CHEQUES 677,75
AG 0376 DEPOSITO EM CHEQUES [illegible]
C/C [illegible] NOME: TOTAL PRIORITY C
LIBERACAO [illegible] VALOR
[illegible] 677,75
O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME [illegible]
16/11 [illegible] 677,75
[illegible] 677,75 TOTAL

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	83	41	[illegible]	[illegible]

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111101u1137227800010 6i189,25,235,221

Número da Nota
00000094

Data e Hora de Emissão
01/11/2011 12:51:46

Código de Verificação
YWAB-TIK2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.372.278/0001-06** Inscrição Municipal: **0.496.164-1** Inscrição Estadual: **79270997**

Nome/Razão Social: **SPLIT OFFICE CENTER COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME**

Nome Fantasia: **SPLIT CENTER** Tel.: **32741221**

Endereço: **RUA EVARISTO DA VEIGA 67 - CENTRO - CEP: 20031-040**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **estersantosgomes@yahoo.com.br**

000161

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: **30951231**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **betopdt@ig.com.br**

000170

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF; CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
VENC. 15/11/11- DEPÓSITO EM CONTA; BANCO BRADESCO ; AG. 3176-3 - C/C. 500013-0

VALOR DA NOTA = R$ 290,00

Serviço Prestado

14.05.03 - acondicionamento

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151538	1

R$ # 290,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E NOVENTA REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
.

a SPLIT OFFICE CENTER COM. DE MAQ. E SERV. LTDA-ME

RIO DE JANEIRO 01 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000136

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000162

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000171

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:16/11/2011 HORA:13:47 H

FAVORECIDO: SPLIT OFFICE CENTER COMERCIO DE
AGENCIA:3176-3 CONTA:0500013-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:01408 TERM:106 AUT:616

.001 001 1251 001 151538 290,00
TOTAL EM CHEQUE(S):........... 290,00

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SPLIT	094	15 11 11	16 11 11	290,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	86	121	312010504004	11 ... 003

UTI AÉREA

Táxi Aéreo Hércules

www.taxiaereohercules.com.br

TÁXI AÉREO HÉRCULES LTDA.

Rua Santos Dumont, 1619 • Sala 01 • Centro
CEP 85851-040 • Foz do Iguaçu • PR
Fone/Fax (45) 3577-7778
Inscr. Est.: 90307378-03 • CNPJ: 74.046.731/0001-04

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO
"Série Única"

Nº 2439

NATUREZA DE OPERAÇÃO	ORIGEM	TRECHO	Nº FATURA	CIDADE	DATA
6351					07/11/11

Remetente: Partido Democr. Trabalhista
Endereço: R. 7 de setembro 141
Município: Rio de Janeiro UF: RJ
CNPJ: 00 719 575/0001-69
Inscr. Est.: isento

Destinatário: Partido Democr. Trabalhista
Endereço: R. 7 de setembro 141
Município: Rio de Janeiro UF: RJ
CNPJ: 00 719 575/0001-69
Inscr. Est.: isento

Consignatário:
Endereço:
Município: UF:
CNPJ:
Frete calculado até:

FRETE: Pago / A Pagar / DC

REDESPACHO
Empresa:
Endereço:
Município: 000172
CNPJ:
TO Nº: 000163

FRETE: Pago / A Pagar

FATURA Nº	VALOR R$	Nº DE DUPLICATA	VENCIMENTO
	53958,20		

VALOR POR EXTENSO Cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos.

Encargos de mora:

ROTEIRO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA PRESTAÇÃO
	Fretamento de aeronave	
05/10/11	Londrina / Curitiba	
05/10/11	Curitiba / Brasília	
06/10/11	Brasília / Curitiba	
07/10/11	Curitiba / Uberaba	
07/10/11	Uberaba / Uberlândia	
07/10/11	Uberlândia / R de Janeiro	
07/10/11	Rio de Janeiro / Londrina	53.958,20
	Banco Bradesco - 237	
	agencia 3187	
	conta 63822-6	
	CNPJ - 74046731/0001-04	

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Número:	Peso Bruto:	Peso Líquido:	Valor Total dos Produtos
Peso taxado:	Kg/R$	P/Kg		R$		53.958,20

Tarifa Aplicada
☐ Exp. ☐ Enc. ☐ C.I. ☐

TAXA TERRESTRE	R$	
TAXA REDESPACHO	R$	
AD-VALOR EM	R$	
VALOR TOTAL	R$	

CONTABILIZADO

Recebi(emos) nesta data(os) constantes(a) deste conhecimento em perfeito estado

____/____/____ Data — Assinatura

Base de cálculo de ICMS	Aliquotas	Valor ICMS

FRANGIOTTI & FRANGIOTTI LTDA. - Fones (45) 3028-9089 / 3574-1689 - Foz do Iguaçu - Paraná - CNPJ: 73.482.234/0001-96 - Inscrição Estadual: 90133702-03 - 05 Blocos - 25X3 de 2.401 à 2.525 - Autorização Nº 47708992-02 - 09/2011
ATENDIMENTO PROCON-PR: 0800 41 1512 - www.pr.gov.br/proconpr - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Fax (41) 3219-7400 - CEP 80410-210 - Curitiba - Paraná

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151597	7	R$ # 53.958,20 #

Pague por este cheque a quantia de (CINQUENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) *.

a TAXI AEREO HERCULES LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 00013 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000173 CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA.17/11/2011 HORA:12:00 H

FAVORECIDO. TAXI AEREO HERCULES LTDA
AGENCIA:3187-9 CONTA:0063822-6

DEPOSITANTE. O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00687 TERM:131 AUT:385

.001 001 1251 001 151597 53.958,20
TOTAL EM CHEQUE(S):........... 53.958,20

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TAXI AEREO	2439		17 11 11	53 958 20

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	74	14	31201030100-2	11020102 00-3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151561	6	R$ # 15.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINZE MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000165

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000138 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000174

```
18/11/2011    - BANCO DO BRASIL -     17:20:36
125112345                                 0348
         OUVIDORIA BB  0800 729 5678
   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                EM  DINHEIRO

CLIENTE:   PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 1251-3         CONTA:       313.495-4
----------------------------------------------
DATA                                18/11/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.              15.000,00
VALOR TOTAL                          15.000,00
----------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:           00.719.575/0001 69
----------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO           B.F58.A17.6BE.DFB.7BE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - RJ	GD		18 11 11	15.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	11	50	31201090200 6	11102010200 3

31

terra

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328000167
INSCR. MUN. 057.361-2-9 INSCR. EST. 096/254.0455

Nº CONTROLE
45827344

1ª VIA
CLIENTE

Nº DOCUMENTO
45827344

DATA DE EMISSÃO
23/10/2011

IDCLI
TE18686

CLIENTE

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR-CENTRO
20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

FATURA Nº	VALOR FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
45827344	12,46	45827344	20/11/2011

VALOR POR EXTENSO	Doze Reais e Quarenta e Seis Centavos********** **********

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQUOTA ISSQN(%)	VALOR ISSQN(R$)	VALORES (R$)
1 E-mail Protegido Empresarial	5,00	0,62	12,46
CONTABILIZADO			
Consulte extrato detalhado no verso	*TOTAL ISSQN (R$)* 0,62		*VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA (R$)* **12,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000166

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000175

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número
3070-8/54300-4	10095452940796660

Autenticação Mecânica 45106679

terra

FATURA

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328000167
INSCR. MUN. 057.361-2-9 INSCR. EST. 096/254.0455

Nº 92628995

IDCLI
TE18686

DATA DE EMISSÃO
23/10/2011

CLIENTE

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR-CENTRO
20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa Centavos******* **********

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R$)
Terra Plus Velox Empresarial	38,91
Divulga Fácil	216,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000167

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000176

Consulte extrato detalhado no verso	VALOR TOTAL DA NOTA (R$)	255,90

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151579	9

R$ # 268,36 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS *
.

a TERRA NETWORKS BRASIL S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 08 de NOVEMBRO de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆001125109⑆ 0011515795⑆ 672010517331⑈

Fls: 000168

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:21:17
125112345 0350
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090100954529240796660187751570000026836

NOSSO NUMERO	10095452940796660
CONVENIO	01009545
TERRA NETWORKS BRASIL S A	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00054300
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2011
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	268,36
VALOR COBRADO	268,36

NR.AUTENTICACAO 0.7A4.A1F.2EB.4C1.291
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Fls: 000177

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TERRA		20 11 11	18 11 11	268,36

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	31201060300-9	11102010200-3

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151580	2

R$ # 12.535,70 #

Pague por este cheque a quantia de (DOZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) *.

a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000169

CONTABILIZADO

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:22:26
125112345 0352

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000125-0 35700270210-2
00071957500-1 01692011107-2
Data do pagamento 18/11/2011
Valor Total 12.535,70

NR.AUTENTICACAO 0.B19.E7E.BA5.254.EBD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000178

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	12.535,70
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	12.535,70

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
CENTRO - RJ
CEP 20050006
RPAS

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 20/11/2011

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

85880000125-0 35700270210-2 00071957500-1 01692011107-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MPAS	GPS	18 11 11	18 11 11	12 535,70

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	68	54	91202010000 1	11102010200 3

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151581	0

R$ # 5.419,72 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) *.

a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

CONTABILIZADO

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:19:09
125112345 0345

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000054-6 19720270210-2
00071957500-1 01692011107-2
Data do pagamento 18/11/2011
Valor Total 5.419,72

NR.AUTENTICACAO 0.7BB.2B5.538.102.A1F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000141

Fls.: 000170

Fls.: 000179

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	5.419,72
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.419,72

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
CENTRO - RJ
CEP 20050006
FPS

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 20/11/2011

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

85820000054-6 19720270210-2 00071957500-1 01692011107-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MPAS	GPS	18 11 11	18 11 11	5.419,72

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	68	54	91202010000-1	11102010200-3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151582	9

R$ # 207,08 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SETE REAIS E OITO CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO, 09 de NOVEMBRO de 11

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000171

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000142 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000180

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:23:16
125112345 0354

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85650000002 07080064132
21007195750 00105611304

DATA DO PAGAMENTO	18/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	207,08
NR.AUTENTICACAO	5.11B.783.C9C.434.ABD

CONTABILIZADO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 3ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	207,08
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	207,08

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

FPS 10/2011

DARF válido para pagamento até 18/11/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto-Atendimento Versão 4.35.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000002-6 07080064132-9 21007195750-5 00105611304-4

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SEC. REC. FED	DARF	18 11 11	18 11 11	207,08

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	70	34	2120301000-3	1110201020.00-3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151583	7

R$ # 493,12 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS) *.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

125112345 0356

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

CODIGO DE BARRAS	85650000004 93120064132 21007195750 00105881304
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	493,12
NR. AUTENTICACAO	A.4FC.C37.C03.549.4AB

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000143

Fls. 000172

Fls. 000181

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	493,12
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	493,12

RPA 201110 FSL

DARF válido para pagamento até 18/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000004-2 93120064132-8 21007195750-5 00105881304-7

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. Fed	Darf	18 11 11	18 11 11	493,12

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	70	54	91203010000-3	11102010200-3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151584	5	R$ # 1.041,95 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) *.*

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem.

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2006

000173

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000144
CFADI/SJD

000182

125112345 0358

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1251 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000010 41950064132 21007195750 00105881304
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.041,95
NR.AUTENTICACAO	A.475.5DC.397.E6E.C25

CONTABILIZADO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.041,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.041,95

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA 201110 MFH

DARF válido para pagamento até 18/11/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000010-4 41950064132-1 21007195750-5 00105881304-7

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec Rec Fed	Darf	18 11 11	18 11 11	1.041,95

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	70	31	912030100 00.3	11102010200 3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 151585 | C3 3 | R$ # 130,50 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *. ou à sua ordem

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

Fls.: 000174 CPADI/SJD

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:25:33
125112345 0360

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000145 CPADI/SJD

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1251 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000001 30500064132 21007195750 00105881304
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	130,50
NR.AUTENTICACAO	C.EC8.01F.FAB.666.9AB

CONTABILIZADO

Fls.: 000183 CPADI/SJD

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	130,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	130,50

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA201110 CRMG

DARF válido para pagamento até 18/11/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000001-6 30500064132-7 21007195750-5 00105881304-7

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec Rec Fed	Darf	18 11 11	18 11 11	130,50

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	70	14	91203010000.3	111020102 00.3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151586	1	# 241,46 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) *.
*.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000175

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000146 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000184 SJD

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:20:29
125112345 0362

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

CODIGO DE BARRAS	85600000002 41460064132 21007195750 00105881304
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	241,46
NR.AUTENTICACAO	1.58F.716.89E.4CF.3B8

CONTABILIZADO

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

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

DARF

Campo	Valor
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	241,46
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	241,46

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA 201110 SESA

DARF válido para pagamento até 18/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000002-1 41460064132-1 21007195750-5 00105881304-7

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SEC REC FED	DARF	18 11 11	18 11 11	241,46

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	70	54	212030100003	111020102003

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151587	0	R$ # 189,20 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.
*.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

Fls. 000176

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000147 CPADI/SJD

Fls. 000185

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:27:14
125112345 0364

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1251 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000001 89200064132 21007195750 00105881304
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUM.	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	189,20
NR.AUTENTICACAO	1.647.65A.043.D15.E25

CONTABILIZADO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	189,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	189,20

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA 201110 FMS

DARF válido para pagamento até 18/11/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto-Atendimento Versão 4.35.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000001-9 89200064132-4 21007195750-5 00105881304-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. Fed	Darf	18 11 11	18 11 11	189,20

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	70	14	2120301000.3	1110201020C 3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151588	8	R$ # 898,00 #

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

125112345 0366

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

CODIGO DE BARRAS	85600000008 98000064132 21007195750 00105881304
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	898,00
NR.AUTENTICACAO	7.728.B4B.8D5.995.6B2

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000177

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000148 CP. DI/SJD

Fls.: 000186

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**		
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
RPÁ 201110 EVDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	898,00
DARF válido para pagamento até 18/11/2011	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO**	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	898,00

85600000008-8 98000064132-7 21007195750-5 00105881304-7

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. Fed	DARF	18 11 11	18 11 11	898,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	70	54	9120301000003	1110201020003

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151589	6

R$ # 189,20 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000178 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000149 CPADI/SJD

Fls.: 000187 CPADI/SJD

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:28:45
125112345 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS          85640000001 89200064132
                          21007195750 00105881304
DATA DO PAGAMENTO                  18/11/2011
PERIODO DE APURACAO                ----------
NUMERO DO CPF                      ----------
CODIGO DA RECEITA                  ----------
NUMERO DE REFERENCIA               ----------
DATA DO VENCIMENTO                 ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA            ----------
PERCENTUAL                         ----------
VALOR DO PRINCIPAL                 ----------
VALOR DA MULTA                     ----------
VALOR DOS JUROS                    ----------
VALOR TOTAL                            189,20
NR.AUTENTICACAO       5.A12.5F2.B8C.F59.08A
```

CONTABILIZADO

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

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

Campo	Valor
01 NOME / TELEFONE	PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	189,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	189,20

RPA201110 WP

DARF válido para pagamento até 18/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000001-9 89200064132-4 21007195750-5 00105881304-7

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec Fed	Darf	18 11 11	18 11 11	189,20

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	70	61	91203010000-3	11102010200-3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151590	0	R$ # 154,05 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*.*.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000179

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:29:57
125112345 0370

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000150 CPADI/SJD

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85640000001 54050064132 91007195750 00181091304
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 154,05
NR.AUTENTICACAO 5.5EC.656.BFB.FCB.F00

CONTABILIZADO

Fls.: 000188

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

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

01 NOME / TELEFONE	PDT DIRETORIO NACIONAL
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	8109
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	154,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	154,05

DARF válido para pagamento até 25/11/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto-Atendimento Versão 4.35.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000001-9 54050064132-4 91007195750-0 00181091304-4

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. Fed	Darf	18 11 11	18 11 11	154,05

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		34	212020300000	111020102 003

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151591	8	R$ # 734,01 #

Pague por este cheque a quantia de (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO) *.*.*.*.*.*.
*.

a CEB DISTRIBUICAO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

000180

000189

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:30:17
125112345 0372
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEB

83670000007 34010005285 91012189898 01218981111
NR. CONVENIO 62.191-9
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2011
VALOR DO PAGAMENTO 734,01

NR. AUTENTICACAO A.87F.8ED.7DC.785.516
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000106458

SEU CÓDIGO 121898-0

PARTIDO DEMOCRATICO PDT
SAFS QD 02 LT 03 FUNDOS DO B. NOIVA
BRASILIA
CEP: 70.070-600

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
NOV/2011	21/11/2011	1807	734,01

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	27/10/2011
ANTERIOR:	29/09/2011
APRESENTAÇÃO:	27/10/2011
PRÓXIMO MÊS:	29/11/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000719575000169
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	TRIFASICA
MEDIDOR(ES):	00000564880

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh
ATUAL:	24745	
ANTERIOR:	22938	
CONSUMO:	1807	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)			
NOV/10	339	MAI/11	2436
DEZ/10	635	JUN/11	1792
JAN/11	721	JUL/11	2007
FEV/11	1033	AGO/11	2114
MAR/11	1771	SET/11	2248
ABR/11	1966	OUT/11	2049
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	1714		

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1807 kWH A R$ 0,3867491 =	698,85
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	35,16

MENSAGENS IMPORTANTES

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MB	GD	21 11 11	18 11 11	734,01

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	80	31	31201060100 6	11102010200 3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151592	6

R$ 106,06

Pague por este cheque a quantia de CEM E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de NOVEMBRO de 2011

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000181

000190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152
CPAD/SJD

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:31:35
125112345 0374

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1251 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000001 06060064132 21007195750 00105881304
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	106,06
NR.AUTENTICACAO	9.7B6.8EB.EFB.C10.411

CONTABILIZADO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONL
30951211

RPA ANDRE LUIS MAIA

DARF válido para pagamento até 18/11/2011
Domicilio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	106,06
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	106,06

85620000001-1 06060064132-2 21007195750-5 00105881304-7

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. Fed	DARF	18 11 11	18 11 11	106,06

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
				CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151593	4	R$ # 516,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS) *.

a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000191

000182

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:32:28
125112345 0376

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000005-5 16000270210-0
00071957500-1 01692011107-2
Data do pagamento 18/11/2011
Valor Total 516,00

NR.AUTENTICACAO 6.FC7.178.E0D.3F0.354

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CAAUI/SJD

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	516,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	516,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
CENTRO - RJ
CEP 20050006
RPA ANDRE LUIZ MAIA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): **20/11/2011**

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

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000005-5 16000270210-0 00071957500-1 01692011107-2

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MPAS	GPS		18 11 11	516,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar

21 DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

00010750

CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QD2 LT3

70070-600 BRASILIA DF

72870070450022500000004893300711 11
POSTAGEM: 07/11/2011 VENCIMENTO: 15/11/2011

Cód. Conta 119525601

000192

000183

Vantagens de ser um cliente Embratel
A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
15/11/2011	R$ 16,70

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32240791	(CLASSE: E)
mês de referência:	Novembro/2011
data de emissão:	02/11/2011
nº da fatura:	0190499955663
nº da nota fiscal:	000001333
cód. para débito automático:	119525601-9

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	16,70
Total da Conta:	**R$**	**16,70**
ICMS:	R$	4,17

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL.FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132240791	DDD	10	0:17:07	16,70
6132240791	**Total**	**10**	**0:17:07**	**16,70**
	Total do Resumo	**10**	**0:17:07**	**16,70**

DDD - Plano Basico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6132240791	SC - FLORIANOPOLIS	48 30243809	04/10/2011	10:09:47	00:02:53	D4 Diferenciada	1,96
6132240791	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22231721	04/10/2011	13:44:10	00:00:47	D4 Normal	0,38
6132240791	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22320121	05/10/2011	15:10:21	00:07:40	D4 Diferenciada	5,22
6132240791	SC - FLORIANOPOLIS	48 30243809	05/10/2011	18:07:44	00:01:02	D4 Normal	0,52
6132240791	SC - FLORIANOPOLIS	48 30391848	18/10/2011	11:13:09	00:00:26	D4 Diferenciada	0,33
6132240791	RJ - RIO DE JANEIRO	21 24955239	26/10/2011	09:21:37	00:00:17	D4 Diferenciada	0,33
	Fixo / Móvel SMP						
6132240791	SC Area 48	48 91574858	05/10/2011	15:06:56	00:00:50	VC-3 Normal	1,58
6132240791	BA Area 71	71 91551006	06/10/2011	12:23:02	00:01:19	VC-3 Normal	2,48
6132240791	RN Area 84	84 94174808	06/10/2011	12:31:30	00:01:41	VC-3 Normal	3,02
6132240791	RJ Area 21	21 96118729	27/10/2011	08:52:02	00:00:12	VC-3 Normal	0,88
			Subtotal:		**0:17:07**		**16,70**

CONTABILIZADO

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 16,70	25%	R$ 4,17

CONTABILIZADO

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151602	7	R$ # 16,70 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZESSEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) *.*

a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 17 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-01
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

001125114 0015160254 620010517330

000184

000193

000184

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:40:15
125112345 0390
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: EMBRATEL TELEFONIA (POS)

84600000000 16700006001 90499955663 20111115000

NR. CONVENIO	760.546-3
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2011
VALOR DO PAGAMENTO	16,70
NR.AUTENTICACAO	A.C7A.139.B91.8A7.0C8

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
EMBRATEL	1333	15 11 11	18 11 11	16,70

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	34	31201060300-9	11102010200-3

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111118u0511435700011 4i189.25.229.254

Número da Nota **00004108**

Data e Hora de Emissão **18/11/2011 10:52:50**

Código de Verificação **XCLD-NPXJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.114.357/0001-14** Inscrição Municipal: **0.325.004-0** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **GARAGEM TIRADENTES LTDA**

Nome Fantasia: **GARAGEM TIRADENTES** Tel.: **21-2515-3598**

Endereço: **RUA VISC DE RIO BRANCO 49, GLP - CENTRO - CEP: 20060-080**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **betopdt@ig.com.br**

000194

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO - REF. MESES DE MARÇO DE 2011 A NOVEMBRO DE 2011.
AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA MES.

DEPOSITO: BANCO ITAU
AGENCIA 0313
C/C : 42656-1

000185

VALOR DA NOTA = R$ 2.250,00

Serviço Prestado

11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151567	5	R$ # 2.250,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *.

a GARAGEM TIRADENTES LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA, RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000195

CONTABILIZADO

901 INICIO DE TOTALIZACAO A PARTIR DA AUT 0162
TOTAL VALORES INFORMADOS 0,00

VALOR RECEBIDO EM DINHEIRO 0,00

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 18/11/11 CX 007018856 CRC 057630692
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 151567 2.250,00
VALOR DOS CHEQUES 2.250,00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057630692
CTA 0313.42656-1 NOME: GARAGEM TIRADENTES

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 2.250,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

18/11 C TEC DEP CHEQUE 18/11 2250,00

ITAU 0162 057681403 181111 2.250,00C GARAGE

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
GARAGEM Tiradentes	4108		18 11 11	2.250,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		54	31201020200 4	11102010200 3

NOTA FISCAL 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Dirceu Brindes

Fone: (51) 3525-4789
e-mail: comercial@dirceubrindes.com.br
site: www.dirceubrindes.com.br

№ 000220

000196

1.A VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

M. R. V. da Silva
Rua México, 383 - B. Santo Afonso - CEP 93420-310 - Novo Hamburgo - RS

CNPJ 10.279.130/0001-69

Data Limite para Emissão DD.MM.AA

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
VENDA A VISTA	6.102		086/0413780

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL	00.719.575/0001-69	31/10/11

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
AVA 07 DE SETEMBRO, 141, 4º ANDAR	CENTRO	20050-006	31/10/11

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
RIO DE JANEIRO	21 2095-1211	RJ	ISENTO	

FATURA

000186

DADOS DO PRODUTO

Cód.	Descrição dos Produtos	Cl. Fisc.	Situaç. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquota ICMS	Alíquota IPI	Valor do IPI
	PASTA			PL	200	5,54	1.108,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
###############	###############			1.108,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				1.108,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 Emitente 2 Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			
Endereço:	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº de Controle do Formulário
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$.....correspondente à alíquota de.....%, nos termos do Art. 23 da LC 123,		CONTABILIZADO

Art'Real Produções Gráficas Ltda. - R. Voluntários da Pátria, 514 0 N.H. - I.E. 086/0315592 - CNPJ 04.163.785/0001-74 - 2 tls. 5x25 - 000201 a 000250 - 02/11 - AIDOF-RS 50002859265

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151595	0	R$ # 1.108,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, CENTO E OITO REAIS) *.

a M.R.V.DA SILVA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

Tribunal Superior Eleitoral 000150
Tribunal Superior Eleitoral 000197
Tribunal Superior Eleitoral Fls. 187 CPADI/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

18/11/2011 11:53:55 DATA CONTABIL:18/11/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000311 TERMINAL: 0000002

M.R.V. DA SILVA
BANCO: 033 AGENCIA: 1456 CONTA: 13-000385-4

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 1.108,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	8301051733	151595	1.108,00
VALOR TOTAL:				1.108,00

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE O CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES.

SBR 2005 002 18112011 0078 1.108,00R 2002
000311 033-1456-013000385-4

CONTABILIZADO

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

AMT

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
M R V DA SILVA	220		18 11 11	1.108,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	87	14	3102010200-2	11102010200-3

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp 001 001 | Banco 001 001 | Agência 1251 1251 | DV 3 0 | C1 0 105.173-3 105.173-3 | Conta 105.173-3 | C2 2 001 | Série 001 151596 | Cheque N.o 151596 | C3 9 | R$ # 469,02 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 11 de NOVEMBRO de 11

Fls. 000197 ou à sua ordem

Fls. 000198 CPADI/SJD

Fls. 000199 CPADI/SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$ 469,02	Valor por extenso: Quatrocentos e sessenta e nove reais e dois centavos			
CPF/CNPJ 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Miguelina Paiva Vecchio			
Endereço (Rua/Avenida, etc) General Vasco Alves 243/08				Bairro Centro
CEP 90010410	DDD 51	Telefone 8449 5051	UF RS	Cidade P. Alegre
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesa de hotel e marrocos p/ reunião internacional socialista de mulheres				
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento.
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

03-10-11 Cash 2,094.00

Total 2,094.00 MAD 2,094.00 MAD

Atenciosamente.

1.27030.58 - 0509 - Cliente

CONTABILIZADO

Favore	Valor	Data Pagamento	Valor R$
Miguelina	DI	18/11/11	469,02

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	92	54	31202010600 8	11102010200 3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151605	1

R$ # 29.019,02 #

Pague por este cheque a quantia de (VINTE E NOVE MIL E DEZENOVE REAIS E DOIS CENTAVOS) *.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 17 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0831-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000158

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000189 CPADI/SGD

Fls. 000199 CPADI/SGD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

18/11/2011 14:32:48 DATA CONTABIL:18/11/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000694 TERMINAL: 0000002

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 29.019,02

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	4001051733	151605	29.019,02
VALOR TOTAL:				29.019,02

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE O CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES.

SBR 2005 002 18112011 0179 29.019,02R 2002
000694 033-2079-013000085-1

CONTABILIZADO

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ricardo	10398	21/11/11	18/11/11	29.019,02

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	74	14	31201030100-2	11102010200-3

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200 41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 14/11/2011
Vencimento : 21/11/2011
Duplicata : 00010398/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
14/11/2011	00010398/11	29.019,02	00010398/11	21/11/2011

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição: 0

PARA DEPÓSITO
BANCO SANTANDER
AG: 2079
C/C: 13000085-1
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

Valor Por Extenso: VINTE E NOVE MIL E DEZENOVE REAIS E DOIS CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado _____ Data do Aceite ___/___/___

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00041609 07/11/2011		TAM JJ 957. 2437-554218	ROSZKOWSKI/SALETE MRS MVD-POA- - - - - - - - - Embarque: 12/11/2011 A 12/11/2011	Tarifa US$:	195,00
				Cambio :	1,74
				Tarifa R$:	339,59
				Taxas R$:	218,15
				Total R$:	557,74
00041644 07/11/2011		TAM JJ 957. 2437-554235	VECCHIO/MIGUELINA MRS POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 08/11/2011 A 08/11/2011	Tarifa R$:	1.029,00
				Taxas R$:	133,56
				Total R$:	1.162,56
00041701 08/11/2011		TAM JJ 957. 2437-616884	ROCHA/ANGELA MR BSB-SDU- - - - - - - - - Embarque: 10/11/2011 A 10/11/2011	Tarifa R$:	1.539,00
				Taxas R$:	184,56
				Total R$:	1.723,56
00041907 11/11/2011		TAM JJ 957. 2437-844132	NOGUEIRA/FRANCISCO MR FOR-BSB-FOR- - - - - - - - Embarque: 18/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$:	1.403,00
				Taxas R$:	191,62
				Total R$:	1.594,62

CONTABILIZADO

GATE for Windows

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000100

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00041908		TAM	NOGUEIRA/FLAVIO MR		
11/11/2011		JJ 957. 2437-844133	THE-BSB-THE- - - - - - - -		
			Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$:	1.320,00
				Taxas R$:	178,89
				Total R$:	1.498,89
00041909		TAM	PARENTES NETO/ALUISIO MR		
11/11/2011		JJ 957. 2437-844134	THE-BSB-THE- - - - - - - -		
			Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$:	1.320,00
				Taxas R$:	178,89
				Total R$:	1.498,89
00041910		TAM	ROCHA/MARIO MR		
11/[illegible]011		JJ 957. 2437-844135	BVB-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 18/11/2011 A 18/11/2011	Tarifa R$:	981,00
				Taxas R$:	124,33
				Total R$:	1.105,33
00041911		TAM	ARAUJO/FRANCISCO MR		
11/11/2011		JJ 957. 2437-844137	FOR-BSB-FOR- - - - - - - -		
			Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$:	1.260,00
				Taxas R$:	177,32
				Total R$:	1.437,32
00041912		TAM	PAIXAO/IVALDO MR		
11/11/2011		JJ 957. 2437-844138	FOR-BSB-FOR- - - - - - - -		
			Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$:	1.260,00
				Taxas R$:	177,32
				Total R$:	1.437,32
00041913		TAM	LOUREIRO/FRANCISCO MR		
11/[illegible]11		JJ 957. 2437-844140	SDU-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$:	421,00
				Taxas R$:	72,76
				Total R$:	493,76
00041914		TAM	PESSINO/WILSON MR		
11/11/2011		JJ 957. 2437-844141	SDU-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$:	421,00
				Taxas R$:	72,76
				Total R$:	493,76
00041915		TAM	PESSINO/AILTON MR		
11/11/2011		JJ 957. 2437-844142	SDU-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$:	421,00
				Taxas R$:	72,76
				Total R$:	493,76

000191

000201

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000161

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00041916		TAM	GRUNEVALD/WILSON MR		
11/11/2011		JJ 957. 2437-844144	CGR-BSB-CGR- - - - - - - -		
			Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$:	827,00
				Taxas R$:	129,59
				Total R$:	956,59
00041918		TAM	BORGES/NEY MR		
11/11/2011		JJ 957. 2437-844167	POA-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$:	751,00
				Taxas R$:	105,76
				Total R$:	856,76
00041919		TAM	BRIZOLA/JULIANA MRS		
11/11/2011		JJ 957. 2437-844168	POA-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$:	751,00
				Taxas R$:	105,76
				Total R$:	856,76
00041920		TAM	CANABARRO/NEUZA MRS		
11/11/2011		JJ 957. 2437-844169	POA-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$:	751,00
				Taxas R$:	105,76
				Total R$:	856,76
00041921		TAM	FORTUNATI/JOSE MR		
11/11/2011		JJ 957. 2437-844170	POA-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$:	751,00
				Taxas R$:	105,76
				Total R$:	856,76
00041922		TAM	KLIPPERT/LUIZ MR		
11/11/2011		JJ 957. 2437-844171	POA-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$:	751,00
				Taxas R$:	105,76
				Total R$:	856,76
00041923		TAM	MACIEL/JULIANO MR		
11/11/2011		JJ 957. 2437-844172	POA-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$:	751,00
				Taxas R$:	105,76
				Total R$:	856,76
00041924		TAM	SILVA/MARCO MR		
11/11/2011		JJ 957. 2437-844173	POA-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$:	751,00
				Taxas R$:	105,76
				Total R$:	856,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000102

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000202

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00041925 / 11/11/2011		TAM / JJ 957. 2437-844174	SILVEIRA/ALEXANDRE MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	751,00 105,76 856,76
00041926 / 11/11/2011		TAM / JJ 957. 2437-844178	AMORA/CARMEN MRS POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	751,00 105,76 856,76
00[illegible]927 / 11/[illegible]011		TAM / JJ 957. 2437-844179	CARDINAL/CARLOS MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	751,00 105,76 856,76
00041928 / 11/11/2011		TAM / JJ 957. 2437-844180	COLLARES/ALCEU MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	751,00 105,76 856,76
00041929 / 11/11/2011		TAM / JJ 957. 2437-844181	DALCIN/RAFAEL MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	751,00 105,76 856,76
000[illegible]30 / 11/1[illegible]11		TAM / JJ 957. 2437-844182	FLORIANO/RONALDO MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	751,00 105,76 856,76
00041931 / 11/11/2011		TAM / JJ 957. 2437-844183	GOULART/CHRISTOPHER MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	751,00 105,76 856,76
00041932 / 11/11/2011		TAM / JJ 957. 2437-844184	LAHUDE/RUBENS MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	751,00 105,76 856,76

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Municipio	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000103

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00041933 11/11/2011		TAM JJ 957. 2437-844185	SOUZA/RUI MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	751,00 105,76 856,76
00041934 11/11/2011		TAM JJ 957. 2437-844188	BERNARDO/DEJANIRA MRS POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	751,00 105,76 856,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000194

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000204

Valor Bruto R$: 29.019,02 Valor Líquido R$: 29.019,02

CONTABILIZADO

NOTA FISCAL 1

Dirceu Brindes

Fone: (51) 3525-4789
e-mail: comercial@dirceubrindes.com.br
site: www.dirceubrindes.com.br

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

000195

№ 000221

1.A VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

M. R. V. da Silva
Rua México, 383 - B. Santo Afonso - CEP 93420-310 - Novo Hamburgo - RS

CNPJ 10.279.130/0001-69

Inscrição Estadual 086/0413780

Data Limite para Emissão DD.MM.AA

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Estadual do Substituto Tributário
VENDA A VISTA	6.102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PDT - DIAMÓNIO NACIONAL	00.719.515/0001-69	09/11/11

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
AVA 07 DE SETEMBRO, 441, 4º ANDAR	CENTRO	20050-006	09/11/11

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
RIO DE JANEIRO	21 2095-1211	RJ	ISENTO	

FATURA

000205

DADOS DO PRODUTO

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	Cl. Fisc.	Situaç. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquota ICMS	Alíquota IPI	Valor do IPI
	BOTTON			R	3158	0,95	3.000,10			
	BANCO SANTANDER									
	AG: 1456									
	CONTA: 13000385-4									
	MAV DA SILVA									

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
################	################			3000,10
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				3000,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 Emitente 2 Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	☐			
Endereço:	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI.
Permite o aproveitamento do crédito de ICMS

no valor de R$.....correspondente à alíquota

de.....%, nos termos do Art. 23 da LC 123,

RESERVADO AO FISCO

Nº de Controle do Formulário

CONTABILIZADO

Art'Real Produções Gráficas Ltda. - R. Voluntários da Pátria, 514 0 N.H. - I.E. 086/0315592 - CNPJ 04.163.785/0001-74 - 2 tls. 5x25 - 000201 a 000250 - 02/11 - AIDOF-RS 50002859265

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151610	8

R$ 3.000,10

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL REAIS E DEZ CENTAVOS

a M.R.V. DA SILVA

ou à sua ordem

Rio 17 de NOVEMBRO de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
000104

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
000196
CPADI/SJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000206

REDE DE ~~AGENCIAS SAN~~TANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

18/11/2011 14:34:13 DATA CONTABIL:18/11/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000700 TERMINAL: 0000002

M.R.V. DA SILVA
BANCO: 033 AGENCIA: 1456 CONTA: 13-000385-4

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 3.000,10

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	8001051733	151610	3.000,10
VALOR-TOTAL:				3.000,10

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE O CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES.

SBR 2005 002 18112011 0183 3.000,10R 2002
000700 033-1456-013000385-4

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

AMT

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MRV	221		18 11 11	3 000,10

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	87	54	31202010200-2	11102010200-3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151611	6	R$ # 20.488,65 #

Pague por este cheque a quantia de (VINTE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) *.

a LAURO SCHUCH & ADVOGADOS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 18 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2002

000165

000197

000207

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

18/11/2011 14:33:12 DATA CONTABIL:18/11/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000697 TERMINAL: 0000002

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS
BANCO: 033 AGENCIA: 3017 CONTA: 13-000503-9

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 20.488,65

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	6201051733	151611	20.488,65
VALOR TOTAL:				20.488,65

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE O CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES.

SBR 2005 002 18112011 0181 20.488,65R 2002
000697 033-3017-013000503-9

CONTABILIZADO

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
LAURO			18 11 11	20.488,65

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		54	31201040200 3	11102010200 3

TELEFONE MÓVEL

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12º Andar
70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ 05.423.963/0009-79 Insc. Est. 07.441.356/002-74
CNPJ Tocantins 05.423.963/0011-93 Insc. Est. 29.345.768-9
CNPJ Goiás 05.423.963/0004-64 Insc. Est. 10.359.292-0

CTC BRAS LIA/DF*

00010122

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ZC SAFS 00010 QD02 LT03 STJ
ZC ADMINISTRATIVA ATR S ANEXO ITAMARATI
70070-600 BRASILIA - DF

7200039896150140000000353230041111

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/09/2011 a 25/10/2011

Fatura: 1111.000004508 - Contrato Agrupador: 907.176.149-0 - 1ª Via

000208

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

000198

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
8546 0129	Novembro 2011	14/11/2011	R$ 2.562,34

Veja o que está sendo cobrado
Plano: SUA EMPRESA
PLANO ANATEL 010/POS/SMP

▶ **SERVICOS OI**	**1.124,91**
ASSINATURA	32,66
FRANQUIA DE VOZ	674,12
CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	693,20
DESCONTO PROMOCIONAL	-275,07
▶ **SERVICOS OI**	**7,56**
SERVICOS EVENTUAIS	7,56
▶ **LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**1.158,81**
▶ **TELEMAR - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**259,93**
▶ **TIM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**11,13**
Total a pagar	**2.562,34**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151598	5	R$ # 2.562,34 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151598	5	

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) *.*

a BRASIL TELECOM CELULAR S/A

RIO DE JANEIRO 11 de NOVEMBRO de 11

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000166

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000209

001125472 00015159835 6 1001095473399

CONTABILIZADO

21/11/2011 - BANCO DO BRASIL 17:55:01
125112360 0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM GSM (DF)	
Codigo de Barras	84680000025-5	62340150907-9
	17614920111-1	13210500000-5
Data do pagamento		21/11/2011
Valor em Dinheiro		2.562,34
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.562,34
NR.AUTENTICACAO		2.553.C94.AD3.673.A26

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
B. TELECOM	4.508	14.11.11	21.11.11	2.562,34

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	3120100300 9	1110201020 0 3

acl
PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA

Av. São Paulo, 250 - Bairro São Geraldo
CEP 90230-160 - Porto Alegre / RS
Fone: (51) 3014.2424 /Fax: (51) 3014.2425
e-mail: acl@aclweb.com.br
www.aclweb.com.br

Data de emissão: 11/11/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3031

Fls: 000210

Fls: 000199

Data Limite para Emissão: 15/06/2014

1ª VIA - Cliente

Inscr. Municipal ***133.589.2-8***

CNPJ nº ***74.009.531/0001-81***

Nome: Partido Democrático Trabalhista Diretório Nac.

Endereço: Rua Sete de Setembro 141 4º andar

CEP: 20050-022 Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ.

CNPJ ou CPF: 00719575 0001-69 Insc. Est.: Isento

Discriminação dos serviços	Preço
Adicional Impressão	120,00
TOTAL	120,00

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		

CONTABILIZADO

Valor Líquido	

G. Dom Bosco (51) 3341.2044 - CNPJ 92.822.733/0001-20 - I. E. 096/0290770 - R. Eduardo Chartier, 360 - P. A.
01 Tls. - 3x50 - 03.001 a 03.050 - 06/10 - AIDF 11848/10

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151600	0

R$ 960,00

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

a ACL PRODUTOS PLASTICOS LTDA

ou à sua ordem

Rio 16 de NOVEMBRO de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000167

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211

001 1251 3 001 151600 5 2 1 0 0 1 7 3 3 0

21/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:53:29
125112360 0251

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ACL PRODUTOS PLASTICOS LT
AGENCIA: 0367-0 CONTA: 50.005-4

DATA 21/11/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.236.000.251
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 960,00
VALOR TOTAL 960,00

NR.AUTENTICACAO C.B88.8AD.498.7AF.7FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

NF 11.324 2031

VR PAI 840,00 120,00

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
ACL			21-11-11	960,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	78	54	31201050200-8	11102010200 3

ACL PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA

AV. SAO PAULO, nº 250,
90.230-160, SAO GERALDO, PORTO ALEGRE, RS
Telefone: (51) 3014-2424

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.011.324
SÉRIE: 001
FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4311 1074 0095 3100 0181 5500 1000 0113 2410 0043 5258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	143110126854308 - 21/10/2011 16:02:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0962392847		74.009.531/0001-81

000201

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PPARTIDO DEMOCRATICOTRABALHISTA-DIRETORIO NACIONAL	00.719.575/0001-69	21/10/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SETE DE SETEMBRO, 141/4 ANDAR	CENTRO	20.050-022	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Porto Alegre	(51) 8147-6007	RS	ISENTO	

000212

FATURA/DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a Prazo	000011324	840,00	0,00	840,00

DUPLICATA	NÚMERO DA DUPLICATA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA DUPLICATA	DUPLICATA	NÚMERO DA DUPLICATA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA DUPLICATA
1/1	000011324	05/11/2011	840,00				

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	SACOLA			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
004958000	SACOLA	42022900	041	5101	PC	80,0000	10,5000	840,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
EMITIDO POR EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
Usuario: GIAN

Local de entrega: RUA SETE DE SETEMBRO, 141/4 ANDAR,
CENTRO - Porto Alegre - RS

RESERVADO AO FISCO

Nota fiscal eletrônica disponível para download em https://enota.safeweb.com.br/enotae

RECEBEMOS DE ACL PRODUTOS PLASTICOS LTDA
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 21/10/2011
PPARTIDO DEMOCRATICOTRABALHISTA-DIRETORIO NACIONAL

VALOR TOTAL DA NF-e	NF-e
R$ 840,00	Nº: 000.011.324
	SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTABILIZADO

vivo

Nº da Conta: 2011834457
Mês de referência: 11/2011
Período: 06/10/2011 a 05/11/2011
Data de emissão: 08/11/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928
CNPJ: 02.449.992/0181-01

000202
CPADI/SID

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

000213

Vencimento
21/11/2011

Total a Pagar - R$
51,37

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 10MB	1	1	49,90
Subtotal			**49,90**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEL 10MB	10,00MB	-	0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			1,47
Subtotal			**1,47**
TOTAL A PAGAR			**51,37**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

CONTABILIZADO

Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse www.vivo.com.br/meuvivo, o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira!

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151604	3	R$ # 51,37 #

Pague por este cheque a quantia de (CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) *.

a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 17 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000168

Tribunal Superior Eleitoral CPADI/SAD

CONTABILIZADO

21/11/2011 BANCO DO BRASIL 17:55:59
125112360 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84650000000-1 51370048001-7
12011834457-7 11112111121-0
Data do pagamento 21/11/2011
Valor Total 51,37

NR.AUTENTICACAO 6.F57.481.5B8.CD6.671

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000214

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Vivo	230179	21.11.11	21.11.11	51,37

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	80	54	31201060100.6	11102010200.3

SHOW DAS BANDEIRAS

(51) 3477.5444
3031.0675

ORDEM E PROGRESSO
Bandeiras Oficiais, Estandartes, Flâmulas, Mastros de Madeira e Metal, Acessórios, Estamparia e Impressão Digital.

000204
CPADI / SJD

Razão Social: Ionice Conceição Alves - SHOW DAS BANDEIRAS
Endereço: Av. Getulio Vargas 2251 Niteroi Canoas RS Cep 92110330
CNPJ: 04.940.756/0001-71
Fone / Fax: (51) 3477-5444 / 3031-0675
Email: showdasbandeiras@showdasbandeiras.com.br
Site: www.showdasbandeiras.com.br

N° 002569
DATA: 09/11/2011

Vendedor (a): JOSEANE MARTINS

DADOS DO CLIENTE

Razão Social:
Contato: Miguelina Vecchio
Endereço:
CNPJ:
Fone / Fax:
Email: miguelinavecchio@yahoo.com.br

000203
SJD

000215

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos	Tecido	Detalhes	Tamanho	Vlr. Unit.	Vlr. Total.
01	500	Unid.	Bandeiras Personalizadas	Poliéster	Estampado	0,90x1,30	R$ 16,00	R$ 8.000,00
							FRETE :	

TOTAL DO PEDIDO:	**R$ 8.000,00**

Condições de Pagamento: 50% no pedido e 50% na entrega
Prazo de Entrega: Até 10 dias Uteis
Transportes: Fob (por conta do Cliente)
Validade da Proposta: 30 Dias

obs: Cliente Fornece a arte (layout) desenhada em corel DRAW X4, caso contrario, será cobrada R$ 50,00 por arte. Caso já tenha a arte conosco, desconsidere essa informação.

DADOS BANCARIOS:
BANCO: ITAU
AGENCIA: 0296
CONTA CORRENTE: 67518-4
FAVORECIDO: IONICE CONCEIÇÃO ALVES

TABELA DE TAMANHOS DAS BANDEIRAS:
0,68 X 0,98 =1/2 PANOS ***0,90X1,30=2 PANOS
1,13 X 1,61 =2,5 PANOS ***1,35X1,93=3 PANOS
1,80 X 2,58 = 4 PANOS ***2,25X3,20=5 PANOS

Cobrimos orçamentos mediante a apresentação dos mesmos.

Ionice Conceição Alves

IONICE CONCEIÇÃO ALVES - CNPJ: 04.940.756.0001/71
Av. Getúlio Vargas, 2251 - Niterói - Canoas/RS CEP:92.110.330
Email: showdasbandeiras@showdasbandeiras.com.br Site:www.showdasbandeiras.com.br

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151601	9

R$ 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

a IONICE CONCEICAO ALVES ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

RIO DE JANEIRO 17 de NOVEMBRO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ: 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000205
CPADI/SJD

```
BANCO ITAU S/A  TR 241  OPCAO  00
AG 0576 21/11/11 CX 001382175    CRC 057631221
ORDEM  BANCO     CHEQUE          VALOR
0001  001/001   151601                4.000,00
VALOR DOS CHEQUES                     4.000,00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES      CRC 057631221
CTA 0296.67518-4     NOME: IONICE CONCEICAO AL

LIBERACAO (DIAS UTEIS)              VALOR
          02                          4.000,00

  VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

21/11 C TEC DEP CHEQUE     21/11       4000,00

ITAU 0234 057681397 211111       4.000,00C IONICE
OPERACAO 113
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216

CONTABILIZADO

1ª Parcela

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ionice	Ch		21-11-11	4.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	92	54	31202010600-8	11102010200-3

Nfs-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 1606

000206

CPADI / CID

Data e Hora da Emissão	25/10/2011 17:56:23	Competência	10/2011	Código de Verificação	228514775
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestacao	FORTALEZA - CE

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome: EUROCOPIA REPRODUCOES E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: EUROCOPIA

CNPJ/CPF: 06.306.058/0001-44 Inscrição Municipal: 190778 Município: FORTALEZA - CE

Endereço e CEP: Aveni ANTONIO SALES 1777 , DIONISIO TORRES CEP: 60135-100

Compl: LJ-03 Telefone: (85) 3272-4097 e-mail: eurocopias@gmail.com

000217

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

CNPJ / CPF: 00.719.575/0001-69 Inscrição Municipal: Município: BRASILIA - DF

Endereço e CEP: SAFS Q2 L3 S/N , ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70042-900

Complemento: Telefone: e-mail:

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE APOSTILAS

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 821990100 - FOTOCÓPIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra: Código ART:

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.078,00	Natureza da operação	Valor dos Serviços R$	1.078,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	1.078,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,26
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.078,00	Incentivador Cultural		
		2 - Não		0,00

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretóric Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151603	5

R$ # 1.078,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E SETENTA E OITO REAIS) *.

a EUROCOPIA REPROD. E SERV. LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 17 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000170

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000207

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000218

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:21/11/2011 HORA:14:28 H

FAVORECIDO: EUROCOPIA REPRODUCOES E SERVICOS
AGENCIA:3456-8 CONTA:0018230-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA.0473 N.SEQ:01491 TERM:131 AUT:896

.001 001 1251 001 151603 1.078,00
TOTAL EM CHEQUE(S):........... 1.078,00

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
EUROCOPIA	1606		21.11.11	1.078,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	78	14	31201050200-8	11102010200-3

RECEBEMOS DE MG BAR E RESTAURANTE DANÇANTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.328 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MG BAR E RESTAURANTE DANÇANTE LTDA

PRAIA DE BOTAFOGO, 488 - 488A,490 E 492 - BOTAFOGO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 22250040 - Fone/Fax: 25390188

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.328
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3311 1128 0932 7600 0180 5500 1000 0003 2815 0008 1043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	333110132702895 - 17/11/2011 18:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
81444137		28.093.276/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PDT DIRETÓRIO NACIONAL	00.719.575/0001-69	17/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - 4º ANDAR	CENTRO	20050-006	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.676,00	217,88	0,00	0,00	1.676,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CHURRASCO RODIZIO	32	000	5102	01	40,0000	41,9000	1.676,00	1.676,00	217,88		13,00	

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00903299			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ESTRELA DO SUL
CHURRASCARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
CPADI/SJD

Fls.: 000209
CPADI/SJD

Recebi do Partido Democrático Trabalhista, portador do CNPJ: 00.719.575/0001-69, O cheque nº 151612, do Banco do Brasil, no valor de R$ 1676,00 (Hum mil seiscentos e setenta e seis reais), para o pagamento da Nota fiscal nº 328.

Rio de Janeiro,19 de novembro de 2011.

Vânia Cristina Torres Nora

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151612	4	R$ # 1.676,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) *.

a MG BAR E RESTAURANTE DANCANTE LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 18 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000221

000210

00112519 001151612 54 682010517330

Conv. Juventude Socialista CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MG BAR Rest	328		18 11 11	1.676,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	87	54	31202010200 2	11102010200 3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151550	0	# 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL REAIS) *.

a PDT-DIRETORIO ESTADUAL ALAGOAS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA - RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

Fls. 000222

Fls. 000211
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA:22/11/2011 HORA: 10:17:10
TERMINAL:1901 NSU:000082 AUT.:0009

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2392/003/00.002.404-2
NOME: PDT MACEIO
DEPOSITANTE:
D P

VALOR TOTAL: 5.000,00
VALOR CHEQUE: 5.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	5.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT ALAGOAS	GD		22 11 11	1 000.00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	11	50	31201090200 6	11102010200 3

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 14/11/2011
Vencimento : 21/11/2011
Duplicata : 00010401/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
14/11/2011	00010401/11	20.910,19	00010401/11	21/11/2011

PARA DEPÓSITO
BANCO SANTANDER
AG: 2079
C/C: 13000085-1
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

000223

000212

Sacado:	PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço:	RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento:	4 ANDAR
Bairro:	CENTRO
Cidade:	RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça :	RIO DE JANEIRO
CNPJ:	00.719.575/0001-69 Inscrição: 0
Valor Por Extenso	VINTE MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00041994 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. Y8LS-NF	BRAGANCA/FRANCISCO BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	632,90
				Taxas R$:	93,95
				Total R$:	726,85
00041995 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. Y8LS-NF	ZACHER/FLAVIO BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	632,90
				Taxas R$.	93,95
				Total R$:	726,85
00041996 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. Y8LS-NF	CANARIM/ENI BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	632,90
				Taxas R$:	93,95
				Total R$:	726,85
00041997 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. Y8LS-NF	HUGENTOBLER/DELCIO BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	632,90
				Taxas R$:	93,95
				Total R$:	726,85

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

000213
CPADI/SA

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00041998 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. Y8LS-NF	BERNARDO/DEJANIRA BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	632,90 93,95 726,85
00041999 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. Y8LS-NF	MATTOS/DARCI BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	632,90 93,95 726,85
00[illegible]2000 11/[illegible]011		GOL TRANSPORTES G3 998. Y8LS-NF	CORREA/CLAUDIO BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	632,90 93,95 726,85
00042001 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. Y6SZ-WL	GOULART/CHRISTOPHER BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	632,90 93,95 726,85
00042002 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. Y6SZ-WL	AMORA/CARMEN BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	632,90 93,95 726,85
0[illegible]2003 11/[illegible]011		GOL TRANSPORTES G3 998. Y6SZ-WL	CARDINAL/CARLOS BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	632,90 93,95 726,85
00042004 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. Y6SZ-WL	COLLARES/ALCEU BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	632,90 93,95 726,85
00042005 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. Y6SZ-WL	SOUZA/RUI BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	632,90 93,95 726,85

000224

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

000214
CPADI/SJ

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00042006 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. Y6SZ-WL	LAHUDE/RUBENS BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	632,90 93,95 726,85
00042007 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. Y6SZ-WL	FLORIANO/RONALDO BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	632,90 93,95 726,85
00[illegible]2008 11/[illegible]011		GOL TRANSPORTES G3 998. Y6SZ-WL	DALCIN/RAFAEL BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	632,90 93,95 726,85
00042009 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. H8MN-JP	BORGES/NEY BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	632,90 93,95 726,85
00042010 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. H8MN-JP	CANABARRO/NEUZA BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	632,90 93,95 726,85
00[illegible]2011 11/[illegible]011		GOL TRANSPORTES G3 998. H8MN-JP	SILVA/MARCOS BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	632,90 93,95 726,85
00042012 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. H8MN-JP	KLIPPERT/LUIZ BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	632,90 93,95 726,85
00042013 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. H8MN-JP	BRIZOLA/JULIANA BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	632,90 93,95 726,85

000225

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

Fls: 000215
CPADI/S

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00042014		GOL TRANSPORTES	MACIEL/JULIANO		
11/11/2011		G3 998. H8MN-JP	BSB-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	632,90
				Taxas R$:	93,95
				Total R$:	726,85
00042015		GOL TRANSPORTES	SILVEIRA/ALEXANDRE		
11/11/2011		G3 998. H8MN-JP	BSB-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	632,90
				Taxas R$:	93,95
				Total R$:	726,85
00042016		GOL TRANSPORTES	FORTUNATI/JOSE		
11/11/2011		G3 998. H8MN-JP	BSB-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	632,90
				Taxas R$:	93,95
				Total R$:	726,85
00042017		GOL TRANSPORTES	BRITO/FERNANDO		
11/11/2011		G3 998. VE1C-SD	RIO-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	980,90
				Taxas R$:	128,75
				Total R$:	1.109,65
00042018		GOL TRANSPORTES	ROCHA/MARIO		
11/11/2011		G3 998. OYMT-XM	BVB-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	879,90
				Taxas R$:	118,65
				Total R$:	998,55
00042019		GOL TRANSPORTES	PESSINO/AILTON		
11/11/2011		G3 998. NB4J-HJ	BSB-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	434,90
				Taxas R$:	74,15
				Total R$:	509,05
00042020		GOL TRANSPORTES	PESSINO/WILSON		
11/11/2011		G3 998. NB4J-HJ	BSB-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	434,90
				Taxas R$:	74,15
				Total R$:	509,05
00042021		GOL TRANSPORTES	LOUREIRO/FRANCISCO		
11/11/2011		G3 998. NB4J-HJ	BSB-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	434,90
				Taxas R$:	74,15
				Total R$:	509,05

Fls: 000226
CPADI/S

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

Fls: 000216
CPADI/SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00042022 11/11/2011		WEBJET WJ 520. 1017-444652	SOUZA/ANADIA SSA-BSB-SSA- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$:	459,98 97,31
				Total R$:	557,29
Valor Bruto R$:	20.910,19			Valor Líquido R$:	20.910,19

Fls: 000227
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151606	0	R$ # 20.910,09 #

Pague por este cheque a quantia de (VINTE MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*.*.
*.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 17 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000172 SJD

000217

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000228

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

22/11/2011 10:21:01 DATA CONTABIL:22/11/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000042 TERMINAL: 0000003

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 20.910,09

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	2301051733	151606	20.910,09
VALOR TOTAL:				20.910,09

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR O CARTAO
DE CREDITO? AGORA VOCE PODE PARCELAR
A FATURA DO SEU CARTAO ATRAVES
DOS CAIXAS ELETRONICOS. ACESSE A OPCAO
PAGAMENTOS E CONFIRA.

CLIENTE PESSOA FISICA: A CONTAMAX ESTA
MUDANDO DE POUPANCA PARA CDB.
E IMPORTANTE QUE VOCE ACOMPANHE O
SEU PROXIMO INFORME DE RENDIMENTOS.

SBR 2005 003 22112011 0009 20.910,09R 2002
000042 033-2079-013000085-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ricardo	10401	21/11/11	22/11/11	20.910,09

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	74	54	31201030100 2	11102010200 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000218

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - M...

Acesso Informática

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA-ME

Acesso Computadores

Fone: (61) 3965-5988

SHCN CL QD. 207 - Bl. "A" - Nr. 50 - Sala 105 - Sobreloja - CEP: 71853-510 - Asa Norte-Brasília/DF

NOTA FISCAL - Modelo 1 SubSérie 1
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

☐ X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ VENDA ☐ SERVIÇO

BAIRRO/DISTRITO UF

1.ª Via Cliente
2.ª Via Cliente
3.ª Via Contabilidade
4.ª Via Arquivo

Nº - 03356

CNPJ 10.392.148/0001-72

CF/DF 07.511.109/001-88

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/ 07/ 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA		5102

DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PDT NACIONAL			00.719.575/0001-69	07 / 11 / 11
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP:		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SAFS QUADRA 02 LOTE 03	BRASILIA	70.000.000		/ /
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	

000229

FATURA

	CÓD. CLIENTE	CÓD. VENDEDOR	N.º PEDIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ISS	ICMS	IPI
	PAPEL A4 RESMA		UN	06	13,00	78,00			
	FITA DUREZ LARGA TRANSPARENTE PACT COM 4		UN	01	13,00	13,00			
	FITA PARA EMBALAGEM MARROM PACT COM 4		UN	01	13,00	13,00			
	CORRETIVO LIQUIDO (LIQUID PAPER)		UN	02	3,00	6,00			
	CORDAO DE SILICONE PARA CRACHA		PCT	04	30,00	120,00			
	DEPOSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3477-0 CONTA: 30652-5 VENCIMEN TO: 22/11/2011								

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ	VALOR DO ISS	VALOR DOS DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 134,15	ALÍQ	VALOR DO ICMS 16.09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 230,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lt. 09-A - Brasília - DF - CNPJ 03.494.343/0001-48 - CF/DF 07.403.973/001-19 - 500 jogos - 04 vias 3.001 A 3.500 - AIDF Nº 1-111-13940/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151608	6	# 230,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E TRINTA REAIS) *.

a ACESSO COM. E SERV. DE INF. LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 17 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

00112515 001151608 5 676010517332

00219

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000173

000230

23/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:02:53
125112327 0523
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ACES COM SERV INFO LTDA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 30.652-5

DATA	23/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.232.700.523
VALOR DINHEIRO	230,00
VALOR TOTAL	230,00

NR.AUTENTICACAO 6.D52.EC2.901.592.A70
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
[illegible]	3336	22.11.11	23.11.11	230,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	77	14	3120105010001	1110201020003

Nº 7767537 CHAMADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000174

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12163743 Série 00001, emitido em 27/10/2011

20111028u06887099000171

Número da Nota: **00334417**

Data e Hora de Emissão: **27/10/2011 18:34:26**

Código de Verificação: **M3T3-BUKJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000220 CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT**

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: —

Endereço: **SAFS, Qd. 02, Lote 03, Sede Nacional do PDT, - - A - - Plano Piloto - CEP: 70042-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000231 CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato - 1ª mensalidade

Grupo de Cobrança:0000744973

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 499,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	499,00	3,00%	14,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12163743 Série 00001, emitido em 27/10/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151613	2
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151613	2

R$ 499,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e nove reais

a LOCAWEB IDC LTDA

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

21 de novembro de 2011

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000232
CPADI/SJD

000221
CPADI/SJD

⑈000232⑈ ⑆000151613⑆ 6150105173⑈30⑈

Locaweb - Visualização de Boletos

Page 1 of 1

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75033 46467.612936 80893.600009 8 51570000049900

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA.		2938/08936-0	R$		175/03464676-1
Número do documento	CPF/CNPJ 06887099000171	Vencimento 20/11/2011			Valor documento 499,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado Partido Democrático Trabalhista - PDT 00719575000169					

Instruções

Autenticação mecânica

ITAU0013 057681406 231111 499,00C ITICHQ

CONTABILIZADO

Corte na linha pontilhada

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
LOCAWEB	33417	20.11.11	23 11 11	499,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	3120106030 0 9	1110201020 0 3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151616	7

R$ 6.656,00

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

a BERNADETE POMPEO DE MATOS

22 de NOV

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA ROBRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00719575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS 000175
ou à sua ordem
de 2011 RJD

FS 000222
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS 000233
CPAD/SJD

001125313 000151616 6 6656 0547396

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE		CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA
BERNADETE POMPEO DE MATOS		0825	35 019.437-0-6
DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro)	NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO	
PDT - NAC	1251-3		

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
001	1251-3	151616	6.656,00

EM DINHEIRO	
EM CHEQUES	
TOTAL	6.656,00

CONTABILIZADO

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas**.

AUTENTICAÇÃO

03351002 506 00047623112011 ******6.656,00R

082503 3501943706 BERNADETE POMPEO DE MATTO

1ª Parcela

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
BERNADETE	GD		23 11 11	

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		54	1130301000 1 3	1110201020 0 3

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151607	8

R$ # 28.305,18 #

Pague por este cheque a quantia de (VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)
*.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 17 de NOVEMBRO 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000176
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234
CPADI/SJD

⑈00112516⑈ 0011516075⑆ 636010517336⑉

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

25/11/2011 11:40:24 DATA CONTABIL:25/11/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000276 TERMINAL: 0000001

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

CONTABILIZADO

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 28.305,18

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	3601051733	151607	28.305,18
VALOR TOTAL:				28.305,18

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR O CARTAO
DE CREDITO? AGORA VOCE PODE PARCELAR
A FATURA DO SEU CARTAO ATRAVES
DOS CAIXAS ELETRONICOS. ACESSE A OPCAO
PAGAMENTOS E CONFIRA.

CLIENTE PESSOA FISICA: A CONTAMAX ESTA
MUDANDO DE POUPANCA PARA CDB.
E IMPORTANTE QUE VOCE ACOMPANHE O
SEU PROXIMO INFORME DE RENDIMENTOS.

SBR 2005 001 25112011 0097 28.305,18R 2002
000276 033-2079-013000085-1

CONTABILIZADO

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ricardo	10399	21/01/11	25/11/11	28.305,18

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	74	14	31201030100 2	11102010200-3

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 14/11/2011
Vencimento : 21/11/2011
Duplicata : 00010399/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000177 CPADI/SJD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
14/11/2011	00010399/11	28.305,18	00010399/11	21/11/2011

PARA DEPÓSITO
BANCO SANTANDER
AG: 2079
C/C: 13000085-1

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CLEMENTINO EPP Fls: 000224 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000235 CPADI/SJD

Valor Por Extenso: VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

___/___/___
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00041935 11/11/2011		TAM JJ 957. 2437-844190	CANARIM/ENI MRS POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	751,00 105,76 856,76
00041936 11/11/2011		TAM JJ 957. 2437-844191	CORREA/CLAUDIO MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	751,00 105,76 856,76
00041937 11/11/2011		TAM JJ 957. 2437-844193	HUGENTOBLER/DELCIO MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	751,00 105,76 856,76
00041938 11/11/2011		TAM JJ 957. 2437-844194	MATTOS/DARCI MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	751,00 105,76 856,76

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000178 CPADI/SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00041941 11/11/2011		TAM JJ 957. 2437-844189	BRAGANCA/FRANCISCO MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$:	751,00 105,76
				Total R$:	856,76
00041942 11/11/2011		TAM JJ 957. 2437-844192	FADEL/GABRIEL MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$:	751,00 105,76
				Total R$:	856,76
00041943 11/11/2011		TAM JJ 957. 2437-844195	ZACHER/FLAVIO MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$:	751,00 105,76
				Total R$:	856,76
00041944 11/11/2011		TAM JJ 957. 2437-844198	GROFF/IONE MRS POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$:	751,00 105,76
				Total R$:	856,76
00041945 11/11/2011		TAM JJ 957. 2437-844199	HILGERT/JOSE MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$:	751,00 105,76
				Total R$:	856,76
00041946 11/11/2011		TAM JJ 957. 2437-844200	LAUTERT/IVO MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$:	751,00 105,76
				Total R$:	856,76
00041947 11/11/2011		TAM JJ 957. 2437-874901	MELO FILHO/JOAO MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$:	751,00 105,76
				Total R$:	856,76
00041948 11/11/2011		TAM JJ 957. 2437-874908	SEHBE/KHALIL MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$:	751,00 105,76
				Total R$:	856,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000225 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000236 CPADI/SJD

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000170 CPADI/SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00041949 11/11/2011		TAM JJ 957. 2437-874909	ZACHER/MAURO MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	751,00 105,76 856,76
00041951 11/11/2011		TAM JJ 957. 2437-874916	BURALDE/DIEGO MR POA-BSB-POA- - - - - - - - Embarque: 18/11/2011 A 22/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.148,10 166,13 1.314,23
00[redacted]958 1[redacted]011		TAM JJ 957. 2437-875000	VIEIRA/MARCIO MR SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	374,69 68,12 442,81
00041959 11/11/2011		TAM JJ 957. 2437-908908	TEIXEIRA FILHO/JOSE MR FOR-BSB-REC-FOR- - - - - - - Embarque: 18/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.161,45 167,46 1.328,91
00041960 11/11/2011		TAM JJ 957. 2437-908909	CAMARGO/LUIZ MR FLN-BSB-FLN- - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 21/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	800,11 131,33 931,44
0[redacted]961 11/[redacted]11		TAM JJ 957. 2437-908913	CAUSS FILHO/ALBERTO MR FLN-BSB-FLN- - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	822,36 133,55 955,91
00041962 11/11/2011		TAM JJ 957. 2437-908914	VIEGAS/LUIS MR FLN-BSB-FLN- - - - - - - - Embarque: 19/11/2011 A 19/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	822,36 133,55 955,91
00041981 10/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. FHEU-TE	ROSZKOWSKI/SALETE POA-MVD- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa US$: Cambio : Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	195,87 1,75 343,08 199,61 542,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000237 CPADI/SJD

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000180 CPADI/SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00041982 10/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. L8BC-US	ZACHER/FLAVIO BSB-POA-BSB- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	3.066,80
				Taxas R$:	358,00
				Total R$:	3.424,80
00041985 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. QH1D-MH	DUTRA/FABRICIO POA-BSB-POA- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.474,80
				Taxas R$:	198,80
				Total R$:	1.673,60
00[illegible]1986 1[illegible]/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. CCK4-ND	VECCHIO/MIGUELINA BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	632,90
				Taxas R$:	93,95
				Total R$:	726,85
00041987 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. DBEB-JG	VIEIRA/MARCIO BSB-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	434,90
				Taxas R$:	74,15
				Total R$:	509,05
00041988 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. O6IL-FI	ZACHER/MAURO BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	632,90
				Taxas R$:	93,95
				Total R$:	726,85
00[illegible]989 11/[illegible]11		GOL TRANSPORTES G3 998. M9HG-6M	HILGERT/JOSE BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	632,90
				Taxas R$:	93,95
				Total R$:	726,85
00041990 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. M9HG-6M	MELOFILHO/JOAO BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	632,90
				Taxas R$:	93,95
				Total R$:	726,85
00041991 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. M9HG-6M	LAUTERT/IVO BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	632,90
				Taxas R$:	93,95
				Total R$:	726,85

Fls. 000227 CPADI/SJD

Fls. 000238 CPADI/SJD

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000181
CPAD/SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00041992 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. M9HG-6M	GROFF/IONE BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$:	632,90 93,95
				Total R$:	726,85
00041993 11/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. Y8LS-NF	FADEL/GABRIEL BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$:	632,90 93,95
				Total R$:	726,85
Va[illegible] Bruto R$:	28.305,18			Valor Líquido R$:	28.305,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000228
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000739
CPAD/SJD

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151617	5	R$ # 85,75 #

Pague por este cheque a quantia de (OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*.*.
*.

a AMERICEL S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000182

Fls. 000240

TRIB. SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000229

CONTABILIZADO

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:00:21
125112327 0444

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84800000000-6 85750160201-6
10930883257-4 74700126101-1
Data do pagamento 28/11/2011
Valor Total 85,75

NR.AUTENTICACAO C.BCB.F54.C4C.D35.942

Para Uso do Banco

Claro

Cliente PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Código Débito Automático (Claro CO DDD 61 a 69) **883257747**	Vencimento **IMEDIATO**	Valor a Pagar **85,75**

84800000000-6 | 85750160201-6 | 10930883257-4 | 74700126101-1

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte do documento, para não danificar o código de barras.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
AMERICEL	GD		28 11 11	85,75

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	14	3120106030.9	1110201020.3

Claro

Escolha.

CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PLANO SOB MEDIDA - DF
SETOR SAFS - Q2 - L3, S/N
ATRAS ANEXO ITAMARATI PLANO PILOTO
70042 - 900 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 20/11/11 - Data de Postagem: 11/11/11

72010648788655000000005004301111111

00015004

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 676172600
Nº da Conta: 883257747
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Código para Débito Automático: 883257747-Claro CO/DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/10/2011 a 02/11/2011	20/11/2011	R$ 191,14

Valor pago na última conta: R$ 443,55

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida em Reais - de 03/10/2011 a 05/10/2011	R$	1,56
Assinatura Plano Sob Medida em Reais - de 06/10/2011 a 11/10/2011	R$	3,10
Assinatura Plano Sob Medida em Reais - de 12/10/2011 a 02/11/2011	R$	11,34
Bônus Compartilhado R$ 100	R$	0,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$	100,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 03/10/2011 a 05/10/2011	R$	8,14
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 06/10/2011 a 11/10/2011	R$	16,26
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 12/10/2011 a 02/11/2011	R$	59,62
Servico Tarifa Zero - de 03/10/2011 a 05/10/2011	R$	0,80
Servico Tarifa Zero - de 06/10/2011 a 11/10/2011	R$	1,54
Servico Tarifa Zero - de 12/10/2011 a 02/11/2011	R$	5,66
Servico Tarifa Zero 21 de LD 100 - de 03/10/2011 a 05/10/2011	R$	5,81
Servico Tarifa Zero 21 de LD 100 - de 06/10/2011 a 11/10/2011	R$	11,61
Servico Tarifa Zero 21 de LD 100 - de 12/10/2011 a 02/11/2011	R$	42,58
Juros e Multa	R$	6,87
Parcelamento de Aparelho	R$	2,00
Total do Mês	R$	276,89
Créditos Anteriores	R$	-85,75
Total a Pagar	**R$**	**191,14**

2827870001500421200

CONTABILIZADO

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 100	60,00	25,00	15,00	-	60,00
Valor Total da Nota Fiscal	60,00		15,00	-	60,00

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Cód. Mat. 016/005.41.128

CONTABILIZADO

00015004 *020282021000* Pág. 3 / 3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-5	2	001	151618	3	R$ # 191,14 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E NOVENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*
*.

a AMERICEL S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837/04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

Fls. 000183

Fls. 000231

Fls. 000242

CONTABILIZADO

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:00:59
125112327 0446

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84880000001-9 91140160201-2
11120883257-4 74700316122-7
Data do pagamento 28/11/2011
Valor Total 191,14

NR.AUTENTICACAO 8.06C.6FF.781.CA0.624

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
AMERICEL	1544	20 11 11	28 11 11	191,14

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	14	31201060300 9	11102010200-3

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011

Fatura: 1111.000259268 - Contrato Agrupador: 907.563.776-0 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

00054626

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ZC SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

72000398961529100000034331301711 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000243
CPADI/2012

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000232
CPADI/2012

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3223 2095	Novembro 2011	27/11/2011	R$ 71,45

Veja o que está sendo cobrado

► **SERVICOS OI**	**69,90**
SERVICOS MENSAIS	69,90
► **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**1,55**
ITENS FINANCEIROS	1,55
Total a pagar	**71,45**

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151627	2	R$ # 71,45 #

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*
*.

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆00112512⑆ 0011516275⑆ 678001053733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000184

000244

000233

CONTABILIZADO

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:03:40
125112327 0450

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84600000000-6	71450014907-1
	56377620111-0	10110000000-5
Data do pagamento		28/11/2011
Valor em Dinheiro		71,45
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		71,45

NR.AUTENTICACAO 3.CC3.2C0.37A.D51.F36

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
B Telecom	259968	27 11 11	28 11 11	71,45

Historico	Cod.red.débito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	3120106030009	11102010200.3

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011

Fatura: 1111.000261192 - Contrato Agrupador: 907.733.928-6 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

00054628

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ZC SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

7200039896152910000003433330171111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000245
CPADI / SJ

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000234
CPADI / SJ

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3224 9139	Novembro 2011	27/11/2011	R$ 561,87

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**537,34**
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	2,86
INTERURBANOS	41,30
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	172,08
CHAMADAS PARA MOVEL	238,52
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	12,68
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**24,53**
ITENS FINANCEIROS	24,53
Total a pagar	**561,87**

CONTABILIZADO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270020085000008
Contrato Agrupador: 907.733.928-6
Contrato Agrupado: 907.733.928-6
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Postagem: 17/11/2011

Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011
Telefone Agrupador: 61 3224 9139
Telefone Agrupado: 61 3224 9139
Insc. Estadual: ISENTO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 240
CPAD

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ZC SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3224 9139

Vencimento
27/11/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.261.192

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/11/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	537,34	134,33
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	24,53

RESERVADO AO FISCO
7700.DF03.DCB6.AB9D.72AB.7551.D323.9DB5

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	92,13	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-22,23	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**69,90**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/10/2011	MIN. 0000000038,5	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/10/2011	MIN. 0000000004,4	
6	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/11/2011	MIN. 0000000674,8	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/11/2011	MIN. 0000000347,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
8	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/10/2011	MIN. 0000000012,0	
9	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/11/2011	MIN. 0000000012,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2011	MIN. 0000000054,9	0,00	0%
11	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2011	MIN. 0000001000,0	0,00	0%
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/10/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2011	MIN. 0000001033,9	0,00	0%
14	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2011	MIN. 0000001000,0	0,00	0%
15	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/11/2011	MIN. 0000000033,9	2,86	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**2,86**	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
16	10/10/2011	09:29:03	00:01:41	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132224575	0,93	25% ICMS
17	10/10/2011	15:25:32	00:01:27	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,82	25% ICMS
18	11/10/2011	10:08:23	00:10:58	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2138617075	6,03	25% ICMS
19	17/10/2011	17:35:40	00:00:16	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122231721	0,27	25% ICMS
20	17/10/2011	17:36:43	00:03:28	DDD-AP-MACAPA	DIF	9621013999	1,92	25% ICMS
21	18/10/2011	14:23:37	00:00:11	DDD-GO-GOIANIA	DIF	6240033001	0,26	25% ICMS
22	18/10/2011	15:26:37	00:02:20	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,31	25% ICMS
23	24/10/2011	12:09:05	00:03:49	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	1,64	25% ICMS
24	24/10/2011	14:18:47	00:00:11	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,27	25% ICMS
25	24/10/2011	14:39:48	00:04:16	DDD-CE-FORTALEZA	DIF	8533921525	2,36	25% ICMS
26	24/10/2011	14:45:17	00:06:55	DDD-CE-FORTALEZA	DIF	8533921234	3,84	25% ICMS
27	24/10/2011	15:18:23	00:03:26	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,92	25% ICMS
28	24/10/2011	19:07:13	00:09:05	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1121419999	3,83	25% ICMS
29	25/10/2011	15:06:41	00:01:02	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830243809	0,60	25% ICMS
30	25/10/2011	15:27:10	00:00:32	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830243809	0,32	25% ICMS
31	26/10/2011	16:21:15	00:01:20	DDD-MT-CUIABA	DIF	6530231220	0,76	25% ICMS
32	27/10/2011	15:23:35	00:00:44	DDD-PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	DIF	4133816310	0,43	25% ICMS
33	31/10/2011	11:26:49	00:02:32	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,42	25% ICMS
34	31/10/2011	12:00:03	00:03:59	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	1,68	25% ICMS
35	31/10/2011	16:55:07	00:00:37	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,38	25% ICMS
36	01/11/2011	10:10:10	00:01:11	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830243809	0,65	25% ICMS
37	01/11/2011	10:23:05	00:00:32	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830243809	0,32	25% ICMS
38	01/11/2011	15:37:26	00:01:09	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830243809	0,65	25% ICMS
39	01/11/2011	15:42:07	00:01:22	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,76	25% ICMS
40	01/11/2011	17:51:19	00:00:08	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,27	25% ICMS
41	03/11/2011	14:55:23	00:06:31	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	3,62	25% ICMS
42	03/11/2011	15:24:55	00:02:18	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830243809	1,26	25% ICMS
43	03/11/2011	15:27:32	00:01:40	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,93	25% ICMS

▶ **Continua na próxima página**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151628	0

R$ # 561,87 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

*.

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000185 CPADI/SJD

000246 CPADI/SJD

000245 CPADI/SJD

CONTABILIZADO

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:04:18
125112327 0452

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84650000005-0 61870014907-2
73392820111-6 10116000000-2
Data do pagamento 28/11/2011
Valor em Dinheiro 561,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 561,87

NR.AUTENTICACAO D.D33.28C.E03.B88.DCD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000247 CPADI/SJD

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
B. T. G. I.	24 11 12	22 11 11	28 11 11	561,87

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	3120106 0300	1110 [illegible]

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011

Fatura: 1111.000259267 - Contrato Agrupador: 907.563.711-5 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ZC SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

00054630

7200039896152910000003433530171111

JUSTIÇA ELEITORAL
000248
CPADI / SJD

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

JUSTIÇA ELEITORAL
000236

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3225 4290	Novembro 2011	27/11/2011	R$ 361,99

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**347,73**
SERVICOS MENSAIS	119,80
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	65,05
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	37,04
CHAMADAS PARA MOVEL	125,84
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**9,93**
ITENS FINANCEIROS	9,93
▶ **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**	**4,33**
Total a pagar	**361,99**

CONTABILIZADO

30	01/11/2011	10:27:05	00:00:08	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830243809	0,27	25% ICMS
31	01/11/2011	10:28:38	00:02:25	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830243809	1,37	25% ICMS
32	01/11/2011	10:56:38	00:02:11	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2130951207	1,20	25% ICMS
33	01/11/2011	13:14:05	00:00:21	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	0,21	25% ICMS
34	03/11/2011	12:30:55	00:06:54	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	2,91	25% ICMS
35	03/11/2011	12:49:46	00:02:57	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	1,26	25% ICMS
36	07/11/2011	14:52:28	00:00:51	DDD-SC-CRICIUMA	DIF	4834615700	0,49	25% ICMS
37	07/11/2011	14:52:54	00:00:07	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830243808	0,27	25% ICMS
38	08/11/2011	09:27:47	00:01:29	DDD-AP-MACAPA	DIF	9632221691	0,82	25% ICMS
39	08/11/2011	10:43:57	00:03:15	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,81	25% ICMS
40	08/11/2011	10:47:39	00:00:26	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,27	25% ICMS
41	08/11/2011	17:22:56	00:01:59	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830243809	1,09	25% ICMS
42	08/11/2011	17:26:13	00:00:21	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830243809	0,27	25% ICMS
43	08/11/2011	18:32:51	00:02:16	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	0,97	25% ICMS
44	08/11/2011	18:35:30	00:05:04	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	2,15	25% ICMS
45	08/11/2011	18:52:28	00:00:15	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2133210121	0,21	25% ICMS
46	08/11/2011	19:00:45	00:00:05	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	0,21	25% ICMS
47	08/11/2011	19:18:26	00:12:01	DDD-MG-PIRAPORA	NOR	3837418316	5,10	25% ICMS

▶ **Continua na próxima página**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151629	9

R$ # 361,99 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) *.

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000186 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000237 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000249 CPADI/SJD

CONTABILIZADO

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:04:57
125112327 0454

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84630000003-7 61990014907-8
56371120111-8 10115700000-7
Data do pagamento 28/11/2011
Valor em Dinheiro 361,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 361,99

NR.AUTENTICACAO 0.E48.F0D.742.24D.619

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
2 7 34	159.963	24 11 11	28 11 11	361,99

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	11	31201060300 9	1110101000 3

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011

Fatura: 1111.000252243 - Contrato Agrupador: 905.094.121-0 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ZC SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

00054627

7200039896152910000003433230171111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000250

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
1 3224 0791	Novembro 2011	27/11/2011	R$ 383,07

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**362,05**
SERVICOS MENSAIS	279,32
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	19,51
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	5,32
CHAMADAS PARA MOVEL	40,01
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	17,89
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**21,02**
ITENS FINANCEIROS	18,27
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
Total a pagar	**383,07**

CONTABILIZADO

23	18/10/2011	08:49:12	00:00:58	DDD-PR-CASCAVEL	2130951211	0,00	0%
24	18/10/2011	09:10:35	00:04:11	DDD-SP-SANTA BARBARA DOESTE	4533212020	0,00	0%
25	18/10/2011	09:40:14	00:00:26	DDD-AM-MANAUS	1934558000	0,00	0%
26	18/10/2011	09:48:30	00:01:29	DDD-RS-PORTO ALEGRE	9236722014	0,00	0%
27	18/10/2011	10:55:52	00:01:52	DDD-AM-MANAUS	5133159329	0,00	0%
28	18/10/2011	11:02:25	00:01:38	DDD-AM-MANAUS	9236253520	0,00	0%
29	18/10/2011	11:56:52	00:02:05	DDD-MT-ALTA FLORESTA	9236253486	0,00	0%
30	18/10/2011	15:53:04	00:00:28	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	6639031012	0,00	0%
31	18/10/2011	16:28:11	00:00:19	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0,00	0%
32	19/10/2011	09:18:41	00:03:35	DDD-RS-CAXIAS DO SUL	2122320121	0,00	0%
33	24/10/2011	11:44:42	00:00:18	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	5440095000	0,00	0%
34	24/10/2011	15:03:17	00:00:56	DDD-RS-ITAPEVA	2122320121	0,00	0%
35	25/10/2011	14:55:35	00:00:25	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	5136055292	0,00	0%
36	26/10/2011	11:03:12	00:00:14	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0,00	0%
37	26/10/2011	16:14:04	00:03:05	DDD-RS-PORTO ALEGRE	2122320121	0,00	0%
38	26/10/2011	17:34:58	00:01:39	DDD-MT-CUIABA	5132222769	0,00	0%
39	27/10/2011	10:36:36	00:00:17	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	6530231220	0,00	0%
					2122320121	0,00	0%

▶ **Continua na próxima página**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	5	0	105.173-3	2	001	151630	2	R$ # 383,07 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETE CENTAVOS) *.*.*.*.*.*
*.

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000187 CPADI/SJD

000251 CPADI/SJD

000239 CPADI/SJD

CONTABILIZADO

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:05:30
125112327 0456

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84600000003-0 83070014905-7
09412120111-8 10110000000-5
Data do pagamento 28/11/2011
Valor em Dinheiro 383,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 383,07

NR.AUTENTICACAO D.440.B08.748.E08.B27

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	31201060300 9	[illegible]

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011

Fatura: 1111.000261191 - Contrato Agrupador: 907.733.924-3 - 1ª Via

Fls: 000252
CPADI / SJD

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

00054629

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ZC SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

7200039896152910000003433430171111

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

Fls: 000240

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3225 0196	Novembro 2011	27/11/2011	R$ 294,28

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**285,08**
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	62,37
INTERURBANOS	53,40
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1,00
CHAMADAS PARA MOVEL	98,41
▶ **SERVICOS OI**	**1,80**
SERVICOS EVENTUAIS	1,80
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**7,40**
ITENS FINANCEIROS	7,40
Total a pagar	**294,28**

CONTABILIZADO

31	16/10/2011	10:34:27	00:00:25	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	9236256991	0,43	25% ICMS
32	18/10/2011	14:03:36	00:02:10	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,27	25% ICMS
33	18/10/2011	14:11:30	00:01:01	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,20	25% ICMS
34	18/10/2011	14:30:56	00:00:43	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,60	25% ICMS
35	18/10/2011	15:51:23	00:00:39	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,43	25% ICMS
36	19/10/2011	10:53:01	00:01:26	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,38	25% ICMS
37	24/10/2011	10:19:34	00:01:36	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,82	25% ICMS
38	24/10/2011	17:50:15	00:00:10	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,87	25% ICMS
39	25/10/2011	09:30:18	00:00:35	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,27	25% ICMS
40	25/10/2011	15:56:28	00:02:16	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,32	25% ICMS
41	25/10/2011	17:00:03	00:13:13	DDD-MT-CUIABA	DIF	2130951211	1,26	25% ICMS
42	25/10/2011	18:38:18	00:01:39	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	6530231220	7,30	25% ICMS
43	25/10/2011	18:43:31	00:00:53	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	0,71	25% ICMS
44	26/10/2011	11:15:22	00:00:10	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	0,37	25% ICMS
45	26/10/2011	18:05:11	00:05:31	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	2122320121	0,27	25% ICMS
46	28/10/2011	11:26:36	00:05:18	DDD-SP-SÃO PAULO	NOR	5132223841	2,36	25% ICMS
47	01/11/2011	10:17:30	00:00:15	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	1155714299	2,90	25% ICMS
					DIF	2122320121	0,27	25% ICMS

▶ Continua na próxima página

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151631	0

R$ # 294,28 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *.

*.

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001125186⑈ 001151631⑆ 643001051733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000188 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000253 SJD

000241 CPADI/SJD

CONTABILIZADO

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:35
125112327 0460

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras	84670000002-5	94280014907-5
	73392420111-0	10113000000-9
Data do pagamento		28/11/2011
Valor em Dinheiro		294,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		294,28

NR.AUTENTICACAO 1.91F.324.963.C3A.945

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
B. Telecom	261491	22 11 11	28 11 11	294,28

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	3120160300 3	1110201020 3

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPADI / SJD

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2011

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Fls.: 000242
CPADI / SJD

Ref: Folha de Férias – mês 11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000254
CPADI / SJD

Senhor Gerente,

Solicitamos creditar na conta corrente do empregado a importância indicada, correspondente às férias conforme apontadas no quadro abaixo:

Nome	Agência	Nº. da conta corrente	Valor em R$
Elisabete Cristina de Oliveira Moraes	1251-3	16567-0	2.569,71
Total			

Por oportuno, autorizamos debitar na conta 105.173-3, PDT Diretório Nacional, a importância de R$.2.569,71

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro
Secretário de Finanças Nacional

Recebi em 28.11.11
Priscila Barbosa dos Santos
8.351.235-7

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000190
CPADI/SJD

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2011

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Fls: 000243
CPADI/SJD

Ref: Transferência de numerário entre contas correntes – Fundo Partidário

Fls: 000255
CPADI/SJD

Senhor Gerente,

Solicitamos efetuar a transferência financeira entre as contas correntes do PDT – Diretório Nacional, conforme apontada a seguir:

Da agência Parlamento, Brasília, DF, n° 3604-8, conta n° 412.120-1,

para

Agência Carioca, RJ, n° 1251-3, conta n° 105.173-3,

no valor de **R$ 1.314.000,00.**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Recebi em 28.11.11
Priscilla Barbosa dos Santos
8.351.335-7

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

nacional@pdt.org.br

FL/FL

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
CPAD/2011

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000256
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000244
CPADI/SJD

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Ref: **Folha de Pagamento de Salário – mês 11/2011**

Senhor Gerente,

Solicitamos creditar, no dia **30 de novembro de 2011**, na conta corrente de cada empregado à importância indicada, correspondente ao **salário do mês**, conforme apontadas no quadro abaixo:

Nome	Conta Corrente	Agência	Valor em R$
Cláudia Casal Pereira	1099-5	2975-0	2.728,24
Elisabete Cristina de Oliveira Moraes	16567-0	1251-3	1.807,22
Fernando Barbosa	135694-1	1251-3	2.509,15
Iran Lyra	135698-4	1251-3	2.926,64
Renato de Oliveira Santana	16627-8	1251-3	695,70
Total			10.666,95

Por oportuno, autorizamos debitar na conta 105.173-3, PDT Diretório Nacional, a importância de R$ 10.666,95.
Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

Recebi em 28.11.11
Priscilla Barbosa dos Santos
SSP.235-7

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151549	7	R$ # 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26/CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000192 CPADI/SJD

000257 CPADI/SJD

000245 CPADI/SJD

001125170 001151549 625010517339

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:39:00
125113356 0358
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 1862-7 CONTA: 16.636-7

DATA 29/11/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.335.600.358
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.000,00
VALOR TOTAL 4.000,00

NR.AUTENTICACAO 6.AEB.37A.B65.AE1.A1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT AMAZONAS	GD		29 11 11	4.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	11	[illegible]	31201090206-6	[illegible]

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151551	9	R$ # 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL AMAPA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000193 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000258 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000246 CPADI/SJD

```
29/11/2011    -- BANCO DO BRASIL  -    17:39:28
125113356                                  0360
         OUVIDORIA BB  0800 729 5678
    COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                 EM  DINHEIRO

CLIENTE:   PDT DIR REG AMAPA
AGENCIA: 4544-6         CONTA:          27.708-8
------------------------------------------------
DATA                                  29/11/2011
NR. DOCUMENTO                 12.511.335.600.360
VALOR CHEQUE BB LIQUID.                 3.000,00
VALOR TOTAL                             3.000,00
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO            7.081.EE0.713.545.481
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT AMAPA	GD		29 11 11	3.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	11	50	3.2.01.02.02.00	1.1.02.0...

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151552	7	# 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE BAHIA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPADI/SJD

000259
CPADI/SJD

000247
CPADI/SJD

⑆001125114⑆ 0011515525⑈ 601010517330⑈

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:40:10
1251133560 0362
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT PART DEM TRAB
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 8.566-9

DATA	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.335.600.362
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO E.D4B.F50.F50.7C9.DD3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT BAHIA	63		25/11/11	[illegible]

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	11	JD	3120100 [illegible]	[illegible]

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151554	3	R$ # 6.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001125193⑈ 0014515565⑆ 666010512233⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000195
CFADI/SJD

Fls. 000260
CFADI/SJD

Fls. 000248
CFADI/SJD

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:40:49
125113356 0364
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEM TRABALHISTA
AGENCIA: 3689-7 CONTA: 12.689-6

DATA	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.335.600.364
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.000,00
VALOR TOTAL	6.000,00

NR.AUTENTICACAO A.0AE.9FD.962.DCD.ACE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
P. GOIAS			29 11 11	

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	44	10		

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151556	0	# 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PARA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2080

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000196 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000261

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPADI/SJD Fls. 000249 CPADI/SJD

⑈001125170⑈ 0001515565⑆ 671001051733⑈

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:41:23
125113356 0366
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P DEMOCRATICO TRAB PDT
AGENCIA: 3024-4 CONTA: 8.608-8

DATA 29/11/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.335.600.366
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.000,00
VALOR TOTAL 5.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.D6B.D30.2EF.100.C39
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - PARÁ	(9)		29/11/11	5.000

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	111	50	31201090200 6	11102010001

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151562	4	R$ # 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZ MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆001125193⑆ 001151562⑆ 693010517337⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000197 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000250 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000262 CPADI/SJD

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:37:51
125113356 0356
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 313.495-4

DATA 29/11/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.000,00
VALOR TOTAL 10.000,00

IDENTIFICADOR 1: 00.719.575/0001-69

NR.AUTENTICACAO D.E6A.B0E.6AA.10E.6BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	11	510	31201090200 6	11102010200 [illegible]

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151565	9	R$ # 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO MARANHAO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000198 CPADI/SJD

000263

Fls. 000251 CPADI/SJD

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:41:59
125113356 0368
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA
AGENCIA: 2972-6 CONTA: 33.519-3

DATA	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.335.600.368
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00

NR. AUTENTICACAO 2.8AD.036.E45.E88.FA9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - MARANHÃO	GD		29 11 11	3.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	12	51	31201090300[illegible]	111[illegible]

niverso Online S.A.
.v. Brigadeiro Faria Lima, 1384
ão Paulo - SP - 01452-002
.C.M 3.218 906-C CNPJ 01.109.184/0004-38
scrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL:
4003-2002 ou
0800 771 7774

ARTIDO DEMOCRATICO TRABALISTA DIRETORIO
: SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR CENTRO
0050-006 RIO DE JANEIRO RJ
ATA DA EMISSÃO 08/11/2011

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0238166087		
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO	VALOR
0228/5162610	30/11/2011	26,15
NÚMERO DE CONTROLE		
000238166087-3		

UOL
O MELHOR CONTEÚDO

File: 000264
CPADI/SUD

File: 000252
CPADI/SUD

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica
O melhor serviços de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.
www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall
Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.
www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:
www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranqüilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
www.uol.com.br/cartilha

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151609	4	R$ # 26,15 #

Pague por este cheque a quantia de (VINTE E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) *.

a UNIVERSO ONLINE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 17 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA - RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000199
CPADI/SJD

Fls.: 000265

⑈001251⑆ 001151609⑈ 619010517332⑈

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:53:22
125113356 0396
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399516266100002381466087301025351670000002615

DATA DO PAGAMENTO	29/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	26,15
VALOR COBRADO	26,15

NR.AUTENTICACAO A.C1E.7DE.FDF.CED.CE4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
U.O.L. PSG	221668	30/11/11	29/11	[illegible]

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	52	47	3120106030009	1110201020003

PINTE & BORDE

PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA. - ME
BORDADOS POR COMPUTADOR

Fone: (61) 3301-2394

Rua 01 - Lote 01 - Polo de Modas
CEP 71 070-501 - Guará - Brasília-DF

NOTA FISCAL
MODELO 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UF DF

CNPJ: 01.790.859/0001-04

CF/DF: 07.379.240/001-75

Nº 000266
CAIXA/SJD 2
Fls: 000253

1ª Via Cliente
2ª Via Fixa
3ª Via Cont.
4ª Cliente

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/ 10/ 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário
VENDA		

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA			DATA DA EMISSÃO: 18.11.2011
ENDEREÇO: SATS Qd. 02 Lote 03		BAIRRO DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA: 18.11.2011
MUNICÍPIO: ASA SUL	FONE/FAX: 3224 0791	CEP: 70042 900 / UF: DF	HORA DA SAÍDA
CNPJ/CPF: 00719575/000-69	INSC. ESTADUAL		

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Class. Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI	Valor do IPI
	Bandeira do PDT 135 X 195				03	200,00	600,00			
	Bandeira do Brasil 135 X 195				01	200,00	200,00			
	Banco do Brasil									
	Agência 2888-6									
	Conta Corrente 2222-5									

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	= 800,00 =
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota	= 800,00 =

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por conta 1-Remetente 2-Destinatário [ ]	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.
III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

CONTABILIZADO

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

GRÁFICA W&W LTDA ME. - Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF - CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70 - 75 Jogos 25x4 Vias - 1151 à 1225 - AIDF 1-523-00296/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151620	5	R$ # 800,00 #

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS REAIS) *.

a PINTE & BORDE CONFECOES LTDA - ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000200 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000267 CPADI/SJD

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:52:22
125113356 0394
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PINTE BORDE CONF LTDA ME
AGENCIA: 2888-6 CONTA: 2.222-5

DATA	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.335.600.394
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	800,00
VALOR TOTAL	800,00

NR.AUTENTICACAO F.3A8.247.248.A80.024
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Pinte & Borde	1137		23/11/11	800,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	78	44	3.1.2.01.01.008	[illegible]

FLORES DO PARANOÁ

FLORES DO PARANOÁ LTDA EPP
Flores, Plantas, Bouquets, Coroas, Corbeilles e Ornamentações
Fone: (61) 3326-8128 / 3326-7449 - Fax (61) 3326-5124
E-mail: atendimento@floresdoparanoa.com.br

SCLN 104 - Bloco B - Loja 18 - Brasília/DF

NOTA FISCAL
Modelo 01
"Simples Nacional - EPP"

☐ Saída ☐ Entrada
UF

1ª Via Cliente
2ª Via Fixa
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fisco do DF
Fls: 000268
CPADI/SEF
2088

CNPJ 00.446.997/0001-08

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			07.303.099/001-20

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/11/2012
DECRETO - "LEI 4.159/08"

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Democrático Trabalhista - Diretório Nacional	00719575/0001-69	17.11.11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SMS Q.2 L.3	Plano Piloto	70042-900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília		DF		

Fls: 000255
CPADI/SEF

FATURA

NÚMERO	VALOR R$	DUPLICATA NÚMERO	VALOR R$	VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO(ÕES) DO(S) PRODUTO(S)	CL. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	arranjos florais para festividades					640,00	640,00			
	Optante p/ Simples									
	BB									
	ag. 1003-0									
	cc: 426473-8									

Fls: 000256
CPADI/SEF

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				640,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 EMITENTE / 2 DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS"

Gráfica S&S Voz Ltda ME - CNPJ 05.811.040/0001-84 - CF/DF: 07.447.614/001-72 - 05 Blocos de 25x1 - 2.076 e 2.200 - AIDF/DF nº 1.111-20776/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151621	3

R$ # 640,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) *.

a FLORES DO PARANOA LTDA - EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000201 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000269

Fls. 000257 CPADI/SJD

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:51:23
125113356 0392
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FLORES DO PARANOA LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 426.473-8

DATA	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.335.600.392
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	640,00
VALOR TOTAL	640,00

NR.AUTENTICACAO C.00D.057.053.F85.461
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Flores Paranagua	2088		29 11 11	640,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		124	3120108000-0	1110200000-5

PUMA LOCADORA VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME
SHIN CA 05 - Bloco G - Loja 10 - Térreo
CEP: 71.503-505 - Lago Norte - Brasília - DF
Fone: (61) 3340-1127 - Cel.: (61) 8137-9966
www.pumalocadora.com.br

PUMA LOCADORA E TURISMO

CNPJ 08.576.844/0001-97 CF/DF 07.483.495/001-84

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO-3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Rosa Cliente
3ª Via - Verde Contab
4ª Via - Amarelo Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 1705

Data Limite para Emissão: 09/08/2012

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

ENDEREÇO: SETOR DE AUTARQUIAS FEDERAL SUL QD. 02 LT. 3

CIDADE: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70042 900

CPF / CNPJ-MF: 00.719.575/0001-60 | INSCRIÇÃO: | DATA DE EMISSÃO: 11/11/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPAD

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		HOSPEDAGEM NA CIDADE DE FORTALEZA NO PERIODO DE 18/10/11 A 22/10/11		2434,77	2434,77
		REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, SUCO REFRIGERANTE NAS REFEIÇÕES		704,00	704,00

TOTAL 3138,77

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
500 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 1.501 a 2.000 - AIDF 1-111-14967/2011 - 08/11

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151622	1	# 3.138,77 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) *.*

a PUMA LOCADORA VIAGENS E EVENTOS LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000271
CPADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPADI

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:50:57
125113356 0390
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PUMA LOCADORA TUR LTDA
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 39.847-0

DATA 29/11/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.335.600.390
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.138,77
VALOR TOTAL 3.138,77

NR.AUTENTICACAO 0.12F.4D2.172.080.A6C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PUMA	PDS		29/11/11	3.138,77

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	87	54	3120201020C 2	1110201 [illegible]

RECEBEMOS DE CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.274 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS: 000272

CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA EPP

SAA QUADRA 03 Nº 1100

ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA - DF
CEP: 70632-300
TELEFONE: (61)33637383

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.274
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5311 1138 0662 9600 0116 5500 1000 0002 7410 0000 2744

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353110025408352 11/11/2011 11:27:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0734013700170		38.066.296/0001-16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS: 000260

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	11/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SAFS Q2 L3 - ATRAS ANEXO ITAMARATI S/Nº	PLANO PILOTO	70042-900	11/11/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)33176108	DF	ISENTO	11:04:00

FATURA/DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	1.120,00	0,00	1.120,00

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto / NFV 274	21/11/2011	1.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
760,00	92,60	0,00	0,00	760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4000	PÃO DE QUEIJO	21069090	000	5102	UN	40,0000	0,8000	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00
4001	PETIT FOURS DOCE	21069090	000	5102	UN	40,0000	0,8000	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00
4397	PETIT FOURS SALGADO	21069090	000	5102	UN	40,0000	0,8000	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00
401[illegible]	CROISSANT RECHEADO DOCE	21069090	000	5102	UN	40,0000	0,8000	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00
401[illegible]	CROISSANT RECHEADO SALGADO	21069090	000	5102	UN	40,0000	0,8000	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00
4025	SANDUICHE AMERICAN CLUB	21069090	000	5102	UN	40,0000	0,8000	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00
4026	SANDUICHE DE RICOTA COM AZEITONA	21069090	000	5102	UN	40,0000	0,8000	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00
4004	BOLO DE LARANJA	21069090	000	5102	UN	40,0000	0,8000	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00
4006	BOLO DE MAÇÃ COM NOZES	21069090	000	5102	UN	40,0000	0,8000	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00
4275	IOGURTE NATURAL COM MELADO E GRANOLA	04031000	000	5102	UN	40,0000	0,8000	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00
4276	QUEIJO FRESCAL	21069090	000	5102	UN	40,0000	0,8000	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00
4485	PÃES VARIADOS	19059090	000	5102	UN	40,0000	0,8000	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00
4038	TABUA DE FRIOS	21069090	000	5102	UN	40,0000	0,8000	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00
4277	OVOS MEXIDOS COM BACON	21069090	000	5102	UN	40,0000	0,8000	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00
4278	GELEIA	21069090	000	5102	UN	40,0000	0,8000	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00
4279	MANTEIGA	21069090	000	5102	UN	40,0000	0,8000	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00
4280	REQUEIJÃO	21069090	000	5102	UN	40,0000	0,8000	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0734013700170	360,00	300,00	15,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REGIME TRIBUTÁRIO: LUCRO REAL (TRIMESTRAL) BANCO DO BRASIL(001): AGE 3373-1 C/C: 4973-5	CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000273
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000261
CPAD/SJD

CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.274** **SÉRIE 1** **FOLHA 2/2**	
SAA QUADRA 03 Nº 1100 ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA - DF CEP: 70632-300 TELEFONE: (61)33637383		CHAVE DE ACESSO **5311 1138 0662 9600 0116 5500 1000 0002 7410 0000 2744** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**353110025408352 11/11/2011 11:27:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0734013700170		38.066.296/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4281	TORRADAS	21069090	000	5102	UN	40,0000	0,8000	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00
4391	FRUTAS	21069090	000	5102	UN	40,0000	0,8000	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00
4388	SUCO DE FRUTAS (POLPA)	21069090	000	5102	UN	40,0000	1,0000	0,00	40,00	40,00	4,80	0,00	12,00	0,00
4409	CHOCOLATE QUENTE	18063210	000	5102	UN	40,0000	0,7000	0,00	28,00	28,00	3,36	0,00	12,00	0,00
4392	CAFÉ	21011200	000	5102	UN	40,0000	0,7000	0,00	28,00	28,00	3,36	0,00	12,00	0,00
4393	CHÁ	21011200	000	5102	UN	40,0000	0,7000	0,00	28,00	28,00	3,36	0,00	12,00	0,00
44[illegible]	LEITE INTEGRAL	04011010	000	5102	UN	40,0000	0,7000	0,00	28,00	28,00	4,76	0,00	17,00	0,00
8	SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ Período: 26/10/2011	99	000	5933	UN	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ EVENTOS OU FESTAS (Locação de louças, talhares e utensílios para o evento)	99	000	5949	UN	1,0000	60,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REGIME TRIBUTÁRIO: LUCRO REAL (TRIMESTRAL) BANCO DO BRASIL(001): AGE 3373-1 C/C: 4973-5	CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000274

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151623	0	R$ # 1.120,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, CENTO E VINTE REAIS) *.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000203 CPAD

a CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000282

⑆00112516⑆ 0041516235⑈ 649010517339⑉

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:50:23
125113356 0388
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTINA ROBERTO BUFFET E
AGENCIA: 3373-1 CONTA: 4.973-5

DATA 29/11/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.120,00
VALOR TOTAL 1.120,00

IDENTIFICADOR 1: 00.719.575/0001 69

NR.AUTENTICACAO 4.827.A89.BF7.B2E.A0D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Cristina	274	21 11 11	24 11 11	1.120,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	87	54	3120201010002	1110201010003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000275

RECEBEMOS DE CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.273 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA EPP

SAA QUADRA 03 Nº 1100

ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA - DF
CEP: 70632-300
TELEFONE: (61)33637383

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.273
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5311 1138 0662 9600 0116 5500 1000 0002 7310 0000 2739

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353110025403565 11/11/2011 10:50:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0734013700170		38.066.296/0001-16

Fls: 000263

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	11/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SAFS Q2 L3 - ATRAS ANEXO ITAMARATI S/Nº	PLANO PILOTO	70042-900	11/11/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)33176108	DF	ISENTO	10:27:00

FATURA/DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	4.200,00	0,00	4.200,00

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto / NFS 273	21/11/2011	4.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
2.670,00	332,40	0,00	0,00	2.782,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4089	FILE AO MOLHO DE ROQUEFORT	21069090	000	5102	UN	60,0000	6,0000	0,00	360,00	360,00	43,20	0,00	12,00	0,00
4117	FRANGO COM ALHO PORO E COGUMELOS	21069090	000	5102	UN	60,0000	6,0000	0,00	360,00	360,00	43,20	0,00	12,00	0,00
4628	VEGETAIS GRELHAS QUENTE	21069090	000	5102	UN	60,0000	4,0000	0,00	240,00	240,00	40,80	0,00	17,00	0,00
4168	SALADA GREGA (FOLHAS, FILE DE ANCHOVA, QEUIJO BRANCO E AZEITONA PRETA)	21069090	000	5102	UN	60,0000	4,0000	0,00	240,00	240,00	28,80	0,00	12,00	0,00
4179	ARROZ COM AMENDOA	21069090	000	5102	UN	60,0000	4,0000	0,00	240,00	240,00	28,80	0,00	12,00	0,00
4176	ARROZ BRANCO	21069090	000	5102	UN	60,0000	4,0000	0,00	240,00	240,00	28,80	0,00	12,00	0,00
4188	RAVIOLI RECHEADO COM MUSSARELA DE BUFALA E TOMATE SECO	21069090	000	5102	UN	60,0000	4,0000	0,00	240,00	240,00	28,80	0,00	12,00	0,00
5000	AGUA COM GAS	22011000	060	5405	UN	30,0000	1,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AGUA SEM GAS	22011000	060	5405	UN	30,0000	1,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014	GUARANA ANTARCTICA PET 2 LT	22021000	060	5405	UN	15,0000	3,5000	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4388	SUCO DE FRUTAS (POLPA)	21069090	000	5102	UN	60,0000	1,0000	0,00	60,00	60,00	7,20	0,00	12,00	0,00
4240	TORTA DE LIMÃO	21069090	000	5102	UN	60,0000	3,0000	0,00	180,00	180,00	21,60	0,00	12,00	0,00
4241	TERRINE DE CHOCOLATE COM CACHAÇA	21069090	000	5102	UN	60,0000	3,0000	0,00	180,00	180,00	21,60	0,00	12,00	0,00
4391	FRUTAS	21069090	000	5102	UN	60,0000	1,0000	0,00	60,00	60,00	7,20	0,00	12,00	0,00
4392	CAFÉ	21011200	000	5102	UN	60,0000	0,9000	0,00	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0734013700170	1.417,50	1.300,00	65,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REGIME TRIBUTÁRIO: LUCRO REAL (TRIMESTRAL) BANCO DO BRASIL(001): AGE 3373-1 C/C: 4973-5	CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000276
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000264
CPADI/SJD

CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA EPP SAA QUADRA 03 N° 1100 ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA - DF CEP: 70632-300 TELEFONE: (61)33637383	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.273 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 5311 1138 0662 9600 0116 5500 1000 0002 7310 0000 2739 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353110025403565 11/11/2011 10:50:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734013700170	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.066.296/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4393	CHÁ	21011200	000	5102	UN	60,0000	0,9000	0,00	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00
4416	CAPPUCCINO	21011200	000	5102	UN	60,0000	0,9000	0,00	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00
4001	PETIT FOURS DOCE	21069090	000	5102	UN	60,0000	0,9000	0,00	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00
4218	GOTINHAS DE CHOCOLATE	21069090	000	5102	UN	60,0000	0,9000	0,00	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00
2	SERVIÇO DE ALMOÇO Período: 08/11/2011	99	000	5933	UN	1,0000	1.300,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ EVENTOS OU FESTAS (Locação de louças, talhares e utensílios para o evento)	99	000	5949	UN	1,0000	117,5000	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REGIME TRIBUTÁRIO: LUCRO REAL (TRIMESTRAL) BANCO DO BRASIL(001): AGE 3373-1 C/C: 4973-5	

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-5	2	001	151632	9

R$ # 4.200,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS) *.*

a CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0037-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆001125135⑆ 001151632⑆ 616001051733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000204 CGAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000277 CGAD/SJD

Fls. 000265 CGAD/SJD

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:48:34
125113356 0383
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTINA ROBERTO BUFFET E
AGENCIA: 3373-1 CONTA: 4.973-5

DATA 29/11/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.200,00
VALOR TOTAL 4.200,00

IDENTIFICADOR 1: 00.719.575/0001 69

NR.AUTENTICACAO A.142.C9E.BEB.5F2.3A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Cristina	273	21 11 11	25 11 11	4.200,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	87	14	31202010200 2	11101010200 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000278

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME

Acesso Informática
ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA-ME
Acesso Computadores
Fone: (61) 3965-5988
SHCN CL QD. 207 - Bl. "A" - Nr. 50 - Sala 105 - Sobreloja - CEP: 71853-510 - Asa Norte-Brasília/DF

NOTA FISCAL - Modelo 1 SubSérie 1
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

☐ SAÍDA ☒ ENTRADA ☐ VENDA ☐ SERVIÇO

BAIRRO/DISTRITO UF

1.ª Via Cliente
2.ª Via Cliente
3.ª Via Contabilidade
4.ª Via Arquivo

Nº 03389

CNPJ 10.392.148/0001-72

CF/DF 07.511.109/001-88

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/ 07/ 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVIÇO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PDT NACIONAL			00.719.575/0001-69	18 / 11 / 11
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP:		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SAFS QD 02 LOTE 03	BRASILIA	70.000.000		/ /
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(061)32240791	DF		

FATURA

	CÓD. CLIENTE	CÓD. VENDEDOR	Nº PEDIDO
			Fls: 000266

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ISS	ICMS	IPI
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO PELO PERIODO DE 8 HORAS (01 DIA) DE: -01 projetor multimídia 2500lumens -01 tela de projeção com tripé 1.80x1.80		UN	01	450,00	450,00			
	DEPOSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA : 3477-0 CONTA : 30652-5								

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ	VALOR DO ISS	VALOR DOS DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
450,00		22,50			450,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lt. 09-A - Brasília - DF - CNPJ 03.494.343/0001-48 - CF/DF 07.403.973/001-19 - 500 jogos - 04 vias 3.001 A 3.500 - AIDF Nº 1-111-13940/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

000279

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151634	5	R$ # 450,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) *.

a ACESSO COM. E SERV. DE INF. LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000205
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000267
CPADI/SJD

29/11/2011 BANCO DO BRASIL 17:46:46
125113356 0380
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ACES COM SERV INFO LTDA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 30.652-5

DATA	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.335.600.380
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	450,00
VALOR TOTAL	450,00

NR.AUTENTICACAO 2.031.55F.90E.53E.20E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Acesso	3289		29/11/11	450,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	88	54	3120201030[illegible]	111[illegible]

SNOW
AR condicionado
Venda, Instalação e Manutenção

SNOW Ar-Condicionado Comércio e Serviços em Equipamentos de Refrigeração LTDA. - ME

TELEFAX: (61) 3039-5571 / 3567- 2519 E-MAIL: snowarcondicionado@gmail.com

QE 40 Conjunto Q - Lote 06 - Guará II - Brasília - DF - CEP: 71.070-970

CNPJ: 09.303.246/0001-07 CF/DF: 07.497.811/001-75

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

000280
665
CPADI/SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
03/08/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PLOT

Fls.: 000268
CPADI/SJD

ENDEREÇO
Setor de Administração Federal Sul QD02

CIDADE	UF	FONE
BRASILIA	DF	3224.0791

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA EMISSÃO
00719575/0001-69	— // —	21/11/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	07	MANUTENÇÃO (LIMPEZA) PREVENTIVA DE EVAPORADORA DE CONDICIONADOR DE AR.		45,00	315,00

Recebemos
Em, ___/___/___
SNOW AR CONDICIONADO

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA AMARELA - 3ª VIA ROSA

Base de Cálculo do ISS	VALOR DO ISS	VALOR DA NOTA	R$ 315,00
Deduções Legais	CONTABILIZADO	PROCOM - Telefone: 151 SCS Qd. 8 Bl. B-60 2º and. Sl. 240 CEP 70333900	
Informações Complementares		OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO LEI 4159/08	

Léo Arte - Impressões Graficas LTDA - ME - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Parte 01 - Guara II - DF - CNPJ: 05.136.706/0001-07 - CF/DF : 07.530 446/001-14
Fone: (61) 3381-2062 - 05 Bl - 25x3 - 626 à 750 - AIDF 1-515-05755/2011- Data de Autorização: 03/08/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151635	3

R$ # 315,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E QUINZE REAIS) *.*

a SNOW AR CONDICIONADO COM.SERV.EQ.DE REF.LTDA.ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206
CPADI/SJD

⑈001125122⑈ 0011516355⑆ 674008512337⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000281
CPADI/SJD

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:46:12
125113356 0378
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SNOW AR CONDICIONADO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 39.115-8

DATA	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.335.600.378
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	315,00
VALOR TOTAL	315,00

NR.AUTENTICACAO 6.97E.A8E.C6E.283.0A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Snow	665		29 11 11	315,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	86	54	31201080404	[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços de Contabilidade 201110

a importância de R$ Três Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta Centavos

CONTABILIZADO

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 5.163,65

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$

Soma....R$ 5.163,65

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 493,12

IV INSS..........................R$ 737,93

V Outros..........................R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 3.932,60

Número de Inscrição
NO INSS: 10393091012
NO CPF: 00953920763

Documento de identidade	
Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/11/2011

Assinatura

Nome Completo

FRANCISCO SOARES LOUREIRO

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151639	6

R$ # 3.932,60 #

Pague por este cheque a quantia de (TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

a FRANCISCO SOARES LOUREIRO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

CPADI/SJD 000269

CPADI/SJD 000201

000282

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
				3.932,60

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	76	121	21301020000.3	11102010200.3

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços de Assessoria RPA 201110

a importância de R$ Três Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 10310268718
NO CPF: 09847669791

Documento de identidade	
Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de janeiro	30/11/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 3.927,13

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$

Soma....R$ 3.927,13

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 189,20

IV INSS..........................R$ 737,93

V Outros.......................R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 3.000,00

Assinatura

Nome Completo

WILSON PESSINO

CONTABILIZADO

Favorecido: Wilson

Historico

Cod.red.debito: 76

Cod.red.credito: 54

Doc.: RPA

Venc.

Debitar: 21301020000.3

Data Pagamento: 29/11/11

Creditar: 11102010200.3

Valor R$: 3.000,00

CONTABILIZADO

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

BANCO DO BRASIL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151643	4

R$ # 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*

a WILSON PESSINO

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

CPADI/SJD 000283

CPADI/SJD 000270

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000208

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
FRANCISCO	329		23/11/11	3.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	76	54	91301020003	11102010200 3

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços de Assessoria 201110

a importância de R$ Três Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	× 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 10328850125

NO CPF: 34783865787

Documento de identidade

Número Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de Janeiro	30/11/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	3.927,13
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	3.927,13

DESCONTO

III IRRF.....	R$	189,20
IV INSS.....	R$	737,93
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	3.000,00

Assinatura

Nome Completo

FRANCISCO MENDES SOARES

CONTABILIZADO

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

a Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 151644 C3 2 R$ # 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL REAIS) *********

a FRANCISCO MENDES SOARES

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

ou à sua ordem

000284

000209

000271

CPAD/TSJD

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
EVE RPAM	RPA		29/11/11	5.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	76	54	2130102000.3	1110201020.3

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA COMERCIAL RPA 201110

a importância de R$ Cinco Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 12483632531

NO CPF: 02012672922

Documento de identidade

Número | Orgão Emissor

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 6.635,93

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$

Soma....R$ 6.635,93

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 898,00

IV INSS..........................R$ 737,93

V Outros..........................R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 5.000,00

CONTABILIZADO

Assinatura

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/11/2011

Nome Completo

EVERTON WAN-DALL ALVES

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151645	0

R$ # 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL REAIS) *.*

a EVERTON WAN-DALL ALVES ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

Fls. 000285

Fls. 000210

Fls. 000272

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PDT ... COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000286

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151647	7

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) *. R$ # 1.267,29 #

a ELIZABETE GOMES DE MORAS BARBOSA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000211 CPADI/SAD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001251⑈ 0011516475⑆ 639010517330⑈

000273 CPADI/SAD

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Ordem para desconto e entrega	MANDAMENTO JUDICIAL
Origem:	Juízo da 18ª Vara de Família
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Ofício nº	3.451/MACS
Data:	12 de junho de 2000.
Descontar de:	**Fernando Barbosa**
Entregar a:	**Elizabete Gomes de Moraes Barbosa**

Cumprimento da ordem	PROCESSA...
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	NOV 2011
Valor descontado:	R$ 1.267,29

Pagamento efetuado	REALIZA...
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	1251-3
Conta nº:	5.148-9
Cheque nº	151647
Valor:	R$ 1.267,29
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	25.11.11

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:43:15
125113356 0372
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZABETE GOMES DE MORAIS
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 5.148-9

DATA	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.335.600.372
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.267,29
VALOR TOTAL	1.267,29

NR.AUTENTICACAO 6.042.486.85A.185.71A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Elizabete	GD		23 11 11	1.267,29

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	93	121	912010400010	1110201020003

PDT

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 151648 | C3 5

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) R$ # 302,45 #

a MARCIA DA SILVA FERREIRA

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000287

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000212 CPADI/SJD

CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 274 CPADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Ordem para desconto e entrega	MANDAMENTO JUDICIAL
Origem:	Juízo da 3ª Vara de Família de Campo Grande – Rio de Janeiro
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Ofício nº	Processo nº 2008.205.043748-6
Data:	25 de maio de 2009 – Sentença Homologatória
Descontar de:	**Renato de Oliveira Santana**
Entregar a:	**Márcia da Silva Ferreira**

Cumprimento da ordem	**PROCESS**
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	Nov 2011
Valor descontado:	R$ 302,45

Pagamento efetuado	**REALIZA**
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	3082-1
Conta nº:	22972-5
Cheque nº	151648
Valor:	R$ 302,45
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	29.11.11

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:42:46
125113356 0370
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIA DA SILVA FERREIRA
AGENCIA: 3082-1 CONTA: 22.972-5

DATA	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.335.600.370
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	302,45
VALOR TOTAL	302,45

NR.AUTENTICACAO B.973.447.D8C.264.CB9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MARCIA	GD		29 11 11	302,45

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	93	54	2120104 0001-0	1110201 0200-3

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000288 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000273 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000275 CPADI/SJD

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2011

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Ref: **Aplicação Financeira**

Senhor Gerente,

Solicitamos a V.Sas. efetuar a transferência de numerário entre as contas do PDT – Diretório Nacional conforme indicações seguintes:

Da agência-1251-3, Carioca, RJ, conta n° 105.173-3

Para a

agência 1251-3, Carioca, RJ, conta n° 00.105.173-3 -

CDB-DI

o valor de **R$ 1.000.000,00**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Recebi em 28.11.11
Priscila Barbosa dos Santos
8.351.285-7

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

nacional@pdt.org.br

FL/FL

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

000289

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151553	5

R$ # 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZ MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00021 CPADI/SJD

000276 CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA:29/11/2011 HORA: 11:02:51
TERMINAL:1002 NSU:000346 AUT.:0013

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1048/003/00.000.689-0
NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 10.000,00
VALOR CHEQUE: 10.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	10.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - CEARÁ	GD		29/11/11	10.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	11	10	31201090200-6	11102010200-3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151559	4	R$ # 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000290 SJD

000215 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SJD

000277 CPAMI/SJD

⑈00112514⑈ 001151559⑆ 694001051733⑈

==

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA:29/11/2011 HORA: 11:03:30
TERMINAL:1002 NSU:000352 AUT.:0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2774/003/00.000.001-8
NOME: PARTIDO DEMOC TRABALHISTA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 3.000,00
VALOR CHEQUE: 3.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	3.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - PIAUI	GD		29 11 11	3.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	11	50	3.1.2.01.09.02.00-6	1.1.1.02.01.02.005

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

000291

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151560	8	# 23.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (VINTE E TRES MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000216 CFADI/SJD

000278

⑈001251⑈ 001151560⑆ 628010517333⑈

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE	CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA
PDT - Rio Gde Sul	001821	06.010799.0-4

DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro)	NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
PDT - NAC.	1251-3	

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
001	1251-3	151560	23.000,00

EM DINHEIRO	
EM CHEQUES	
TOTAL	23.000,00

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas.**

CONTABILIZADO

AUTENTICAÇÃO

03351002 506 00065829112011 *****23.000,00R 001821 0601079904 PDT DIRETORIO REGIONAL DO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - Rio Gde Sul	GD		29 11 11	23.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	11	50	3120109020006	1110201020003

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151614	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151614	0

R$ 36.516,21

Pague por este cheque a quantia de Trinta e seis mil quinhentos e dezesseis reais e vinte e um centavos

a Ricardo Viana Clementino e PP

ou à sua ordem

Rio 21 de Novembro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000292
SJD

000217
CPADI/SJD

000279
CPADI/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

29/11/2011 11:09:50 DATA CONTABIL:29/11/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000109 TERMINAL: 0000002

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 36.516,21

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	5301051733	151614	36.516,21
VALOR TOTAL:				36.516,21

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR O CARTAO
DE CREDITO? AGORA VOCE PODE PARCELAR
A FATURA DO SEU CARTAO ATRAVES
DOS CAIXAS ELETRONICOS. ACESSE A OPCAO
PAGAMENTOS E CONFIRA.

SBR 2005 002 29112011 0050 36.516,21R 2002
000109 033-2079-013000085-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOTA, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RCAP 90	GJ		29/11/11	36.516,21

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	74	54	31201030100.2	11102010200.3

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 18/11/2011
Vencimento : 28/11/2011
Duplicata : 00010440/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000218 CPADI/SJD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
18/11/2011	00010440/11	36.516,21	00010440/11	28/11/2011

PARA DEPÓSITO
BANCO SANTANDER
AG: 2079
C/C: 13000085-1
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000280 CPADI/SJD

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000293 SJD

Valor Por Extenso	TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00042063 16/11/2011		TAM JJ 957. 2438-043654	IAREDE/FABIO MR BSB-CNF- - - - - - - - - Embarque: 17/11/2011 A 17/11/2011	Tarifa R$:	395,00
				Taxas R$:	70,16
				Total R$:	465,16
00042158 18/11/2011		TAM JJ 957. 2438-193768	FERREIRA/MARIA MRS CNF-BSB-CNF- - - - - - - - Embarque: 21/11/2011 A 21/11/2011	Tarifa R$:	834,00
				Taxas R$:	133,68
				Total R$:	967,68
00042159 18/11/2011		TAM JJ 957. 2438-193769	OLIVEIRA/ROBSON MR CNF-BSB-CNF- - - - - - - - Embarque: 21/11/2011 A 21/11/2011	Tarifa R$:	834,00
				Taxas R$:	133,68
				Total R$:	967,68
00042160 18/11/2011		TAM JJ 957. 2438-248204	KWAMME/MARIA MRS SDU-BSB-SDU- - - - - - - - Embarque: 20/11/2011 A 21/11/2011	Tarifa R$:	1.213,00
				Taxas R$:	172,62
				Total R$:	1.385,62

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

000294 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000219 CPADI/SJD

000281 CPADI/SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00042161 18/11/2011		TAM JJ 957. 2438-248205	MORAES/SUELY MRS SDU-BSB-SDU- - - - - - - - Embarque: 20/11/2011 A 21/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.213,00 172,62 1.385,62
00042162 18/11/2011		TAM JJ 957. 2438-248211	STEDILE/VALMOR MR CWB-BSB-CWB- - - - - - - - Embarque: 21/11/2011 A 21/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.518,00 203,12 1.721,12
0[illegible]64 18/1[illegible]11		TAM JJ 957. 2438-248214	REIS/MARIA MRS SDU-BSB-SDU- - - - - - - - Embarque: 20/11/2011 A 22/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.168,00 168,12 1.336,12
00042165 18/11/2011		TAM JJ 957. 2438-248262	RIBEIRO/JOSE MR FLN-BSB-CGH-FLN- - - - - - - Embarque: 21/11/2011 A 21/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	2.317,00 283,02 2.600,02
00042173 17/11/2011		TAM JJ 957. 2438-129330	FERREIRA/HAROLDO MR CWB-BSB-CWB- - - - - - - - Embarque: 21/11/2011 A 21/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.294,00 180,72 1.474,72
0[illegible]4 17/11/[illegible]		TAM JJ 957. 2438-129331	GREIN/ADALBERTO MR CWB-BSB-CWB- - - - - - - - Embarque: 21/11/2011 A 21/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.294,00 180,72 1.474,72
00042176 17/11/2011		TAM JJ 957. 2438-129381 REEMISSÃO	LUIZ/CAMARGO MR FLN-BSB-FLN- - - - - - - - Embarque: 21/11/2011 A 21/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	521,80 142,18 663,98
00042178 17/11/2011		TAM JJ 957. 2438-193753	FRAGA/LUIZ MR BSB-VIX- - - - - - - - - Embarque: 21/11/2011 A 21/11/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	642,00 94,86 736,86

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000220 CPAD1/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000295

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000282 CPAD1/SAD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00042190 18/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. BD8W-GA	VOTTO/CINTIA POA-BSB-POA- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.991,80 250,50 2.242,30
00042191 18/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. BD8W-GA	TOLENTINO/MARTA POA-BSB-POA- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.991,80 250,50 2.242,30
00[redacted]2 18/11/[redacted]11		GOL TRANSPORTES G3 998. BD8W-GA	SILVA/OSVALDO POA-BSB-POA- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.991,80 250,50 2.242,30
00042193 18/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. BD8W-GA	SILVA/MARIA POA-BSB-POA- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.991,80 250,50 2.242,30
00042194 18/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. BD8W-GA	MACHADO/MARIA POA-BSB-POA- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.991,80 250,50 2.242,30
00[redacted]5 18/11/2[redacted]1		GOL TRANSPORTES G3 998. BD8W-GA	EHLERT/FATIMA POA-BSB-POA- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.991,80 250,50 2.242,30
00042196 18/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. CCK4-ND REEMISSÃO	VECCHIO/MIGUELINA BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	209,00 40,00 249,00
00042198 18/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. L8BC-US REEMISSÃO	ZACHER/FLAVIO POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	220,00 100,00 320,00

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000296 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000227 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000283 CPADI/SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00042199 18/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. ZF13-GA	FRAGA/LUIZ VIX-BSB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	643,90
				Taxas R$:	90,62
				Total R$:	734,52
00042202 18/11/2011		OCEAN AIR O6 023. 0115-764116	BOTELHO/DIOGO CGB-BSB-CGB- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	620,00
				Taxas R$:	108,89
				Total R$:	728,89
0[illegible]05 18/11/2011		WEBJET WJ 520. 1017-518467	IAREDE/FABIO BHZ-BSB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	235,99
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	295,61
00042211 18/11/2011		TAM JJ 957. 2438-284110	LIMA/CHANTELE MRS FLN-GRU-BSB-CGH-FLN- - - - - - Embarque: 21/11/2011 A 21/11/2011	Tarifa R$:	2.558,00
				Taxas R$:	307,12
				Total R$:	2.865,12
00042213 18/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. MCK8-FT	MARQUES/WELLINGTON AJU-BSB-AJU- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	2.402,80
				Taxas R$:	287,17
				Total R$:	2.689,97
Valor Líquido R$:	36.516,21			Valor Líquido R$:	36.516,21

CONTABILIZADO

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp 001 001 | Banco 001 001 | Agência 1251 1251 | DV 0 0 | C1 Conta 105.173-3 105.173-3 | C2 2 2 | Série 001 001 | Cheque N.o 151615 151615 | C3 9 9

Pague por este cheque a quantia de R$ # 517,60 #

(QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) ********** ELEITORAL

à sua ordem

11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000222
CPADI/SJD

Fls. 000297
CPADI/SJD

Fls. 000284
CPADI/SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 517,60	Valor por extenso: QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
CPF/CNPJ: 503906357-15	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MARCIO LUIZ FERNANDES VIEIRA
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA SÃO SEBASTIÃO 78 A/ 307	Bairro: INGÁ
CEP: 24210110 — DDD: 21 — Telefone: 78415937 — UF: RJ	Cidade: NITEROI
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE PEDAGIOS	
Recebi a importância especificada: (assinatura) [signature]	Data do Pagamento: 28/11/11

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MARCIO	DI		28 11 11	517,60

CONTABILIZADO

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		14	3120103010 0 2	1110201020 0 3

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000298

NETCOM informática

Consultoria em Tecnologia da Informação
Instalação e Reestruturação de Redes Locais
Cabeamento Estruturado, Óptico e Wireless
Manutenção Empresarial de Microcomputadores

Marcelo Pedrotti Assistência Técnica de Informática Ltda.

SHC/Norte CL QD 207 Bloco A Nº 50 Sala 110
Asa Norte - Brasília - DF
www.netcominformatica.com.br

(61) 3349-2864
(61) 8407-0066
(61) 8412-4967

NOTA FISCAL

Modelo 01

Data Limite Para Emissão 29/07/2012

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA

Nº 0411

BAIRRO/DISTRITO UF DF

CNPJ 04.107.326/0001-73

CF/DF 07.469.528/001-98

1ª Via: Cliente
2ª Via: Fixa
3ª Via: Fisco
4ª Via: Contabilidade

Fls: 000285

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Estadual do Substituto Tributário
VENDA		

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social: Partido Democrático Trabalhista			
Endereço: Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3			
Bairro / Distrito: ASA SUL	CEP: 70000-000		Data da Emissão: 09/11/2011
Município: BRASÍLIA	Fone / Fax		Data da Saída / Entrada
CNPJ / CPF: 00.719.575/0001-69	Inscrição Estadual	UF: DF	Hora da Saída

Fatura

DF

Dados do Produto

Código	Descrição dos Produtos	CL Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor TOTAL	Aliq. ICMS
	KIT STUDIO PINNACLE MOVIEBOX ULTIMATE COLLECTION HD			UN	01	1299,00	1299,00	12
	HD DESKTOP SAMSUNG 01TB SATA2			UN	01	359,00	359,00	12
	LANTERNA RAYOVAC C/ PILHA D			UN	01	32,90	32,90	12
	HD EXTERNO 2/5" SAMSUNG 01TB USB			UN	01	359,00	359,00	12
	CARTUCHO 60 HP PRETO			UN	01	45,00	45,00	12
	Telefone VoIP USB sem fio Maxprint 60340-1			UN	01	359,00	359,00	12
	TEL. SEM FIO PANASONIC			UN	01	190,00	190,00	12
	DADOS P/ DEPOSITO BANCO SANTANDER AG.:4290 C.C.:13000001-0							

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálc. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1542,19	185,06			2643,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Assessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
				2643,90

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário ( )	Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados Adicionais

Informações Complementares
BC REDUZIDA P/ 58.33% CONFORME
DECRETO 18995/97 ANEXO I CADERNO II.

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 205 Brasília - DF

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e CF/DF 122/001-77 - **Fone: (61) 3624-3862** - 04 talões de 50x4 vias numeradas de 401 a 600 AIDF.: 1-111-14346/2011 Imprima mais

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151619	1

R$ # 2.643,90 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*

a MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TEC. INFORMATICA LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000223
CPADI/SJD

000299

000286

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

29/11/2011 11:10:20 DATA CONTABIL:29/11/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000111 TERMINAL: 0000002

MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TE
BANCO: 033 AGENCIA: 4290 CONTA: 13-000001-0

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 2.643,90

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	0501051733	151619	2.643,90
VALOR TOTAL:				2.643,90

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR O CARTAO
DE CREDITO? AGORA VOCE PODE PARCELAR
A FATURA DO SEU CARTAO ATRAVES
DOS CAIXAS ELETRONICOS. ACESSE A OPCAO
PAGAMENTOS E CONFIRA.

SBR 2005 002 29112011 0052 2.643,90R 2002
000111 033-4290-013000001-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Marcelo	411		29 11 11	2.643,90

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	86	54	31201080400-4	11102010200-3

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111118u05947121000169i05947121000169

Número da Nota: **00000348**

Data e Hora de Emissão: **18/11/2011 10:54:28**

Código de Verificação: **7IQJ-ESBR**

000300

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SkyMex AirCargo

CPF/CNPJ: **05.947.121/0001-69** Inscrição Municipal: **0.343.437-0** Inscrição Estadual: **77657614**

Nome/Razão Social: **SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **SKY MEX AIR CARGO** Tel.: **2233-3145**

Endereço: **RUA PEDRO ERNESTO 37, LOJ A - GAMBOA - CEP: 20220-350**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **sacrj@skymex.com.br**

000287

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141 - CENTRO - CEP: 22020-080** Tel.: **3095-1211**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

977098 RIO RIO PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE 9.600,00

VALOR DA NOTA = R$ 10.080,00

Serviço Prestado

26.01.02 - serviços de courrier ou congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	10.080,00	5,00%	504,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/12/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 353, emitido em 18/11/2011.

CONTABILIZADO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SkyMex AirCargo

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO - NFS-e

Numero da RPS: 00000353

Emissão: 18/11/2011 10:46:46

Fls: 000301

Fls: 000288

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
05.947.121/0001-69	343.437-0	77 657 614

Nome/Razão Social: SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA

Endereço	Telefone
RUA PEDRO ERNESTO 58 - GAMBOA - Cep: 20220-350	21-2233-3145

Municipio	UF	Email
RIO DE JANEIRO	RJ	sacrj@skymex.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
00 719 575/0001-69		

Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL

Endereço	CEP
RUA SETE DE SETEMBRO 141	22020-080

Bairro	Municipio	UF
CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

977098	R.C	PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE	R$ 9.600,00

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

F00828001	24/11/2011	10.080,00

VALOR DA NOTA R$ 10.080,00

Serviço Prestado: 26.01.02-SERVIÇOS DE CORREIO OU CONGENERES

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito p/IPTU (R$)
0,00	0,00	9.600,00	5,00%	480,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BITAU - AGENCIA: 9294 - C/C: 07561-8

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151624	8

R$ # 10.080,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZ MIL E OITENTA REAIS) *.*

a SKYCARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000224

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000302

CPA/SJD

```
BANCO ITAU S/A  TR 241  OPCAO  00
AG 0576 29/11/11 CX 005397237   CRC 057633441
ORDEM  BANCO      CHEQUE          VALOR
0001   001/001    151624              10.080,00
VALOR DOS CHEQUES                     10.080,00
OCORRENCIA       DT 29/11/11 AG 0576 TERM 81402
ACC CRED: 9294.07361-5       SKY CARGO BR LOG SE

TR 235                                10.080,00
OC CRED 16  SUP 100  361 ID PORT

AUTORIZACAO OPERACIONAL
```

CONTABILIZADO

```
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES      CRC 057633441
CTA 9294.07361-5     NOME: SKY CARGO BR LOG SE

LIBERACAO (DIAS UTEIS)              VALOR
            02                      10.080,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

29/11 C TEC DEP CHEQUE      29/11      10080,00

ITAU 0055 057681402 291111     10.080,00C SKY CA
OPERACAO 016 361            ACX
```

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sky Mex	348	24/11/11	29/11/11	10.080,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	83	54	31201060400-5	11102010200-3

000303

NETCOM informática

Consultoria em Tecnologia da Informação
Instalação e Reestruturação de Redes Locais
Cabeamento Estruturado, Óptico e Wireless
Manutenção Empresarial de Microcomputadores

Marcelo Pedrotti Assistência Técnica de Informática Ltda.

SHC/Norte CL QD 207 Bloco A Nº 50 Sala 110
Asa Norte - Brasília - DF
www.netcominformatica.com.br

(61) 3349-2864
(61) 8407-0066
(61) 8412-4967

CNPJ: 04.107.326/0001-73 CF/DF: 07.469.528/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTREGA

Nº 0754

1ª Via - Cliente
2ª Via - Cliente
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
18/12/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Democrático Trabalhista

ENDEREÇO:
Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3

CIDADE:
BRASÍLIA

CNPJ/MF: 00.719.575/0001-69
CF/DF - Insc. Est.:
DATA DA EMISSÃO: 09 / 11 / 2011

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	Serviço de Manutençao de rede, microcomputadores e telefonia referente a outubro/2011	R$ 650,00	R$ 650,00
	Dados p/ depósito Banco Santander Ag.: 4290 C.C.: 13000001-0		
		CONTABILIZADO	
Deduções Legais		TOTAL	R$ 650,00
Nota Fiscal Subcontratação Nº		O ISS já está incluido no preço dos serviços	

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 05 talões de 50x4 vias numeradas de 676 a 925 - AIDF.: 1-111-23779/2010 Imprima mais

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151633	7	R$ #650,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) *.

a MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TEC. INFORMATICA LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO, 24 de NOVEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0337-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000225 CPADI/SJD

0000291 CPADI/CJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000304 CPADI/CJ

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

29/11/2011 11:10:48 DATA CONTABIL:29/11/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000113 TERMINAL: 0000002

MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TE
BANCO: 033 AGENCIA: 4290 CONTA: 13-000001-0

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 650,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	4101051733	151633	650,00
VALOR TOTAL:				650,00

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR O CARTAO
DE CREDITO? AGORA VOCE PODE PARCELAR
A FATURA DO SEU CARTAO ATRAVES
DOS CAIXAS ELETRONICOS. ACESSE A OPCAO
PAGAMENTOS E CONFIRA.

SBR 2005 002 29112011 0054 650,00R 2002
000113 033-4290-013000001-0

CONTABILIZADO

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Marcelo	754		29 11 11	650,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	86	54	31201080400 4	11102010200 3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151640	0

R$ # 5.379,50 #000305

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.*

a MARA DE FATIMA HOFANS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRI
CO 50 LJA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000226
CPADI-SJD

000392

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE	CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA
MARA DE FATIMA HOFANS	337	35018466-0-7

DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro)	NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
PDT - NAC	1251 3	

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
001	1251 3	151640	5.379,50

EM DINHEIRO	
EM CHEQUES	
TOTAL	5.379,50

CONTABILIZADO

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas.**

AUTENTICAÇÃO

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

03351002 506 00066129112011 ******5.379,50R 033766 35018466-07 MARA DE FATIMA HOFANS

RE

Nome ou Razão Social da empresa: PDT DIRETORIO NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou INSS): 00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA JURIDICA RPA 201110

a importância de R$ Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Nove Reais e Cinqüenta Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 11390705727
NO CPF: 29429056034

Documento de identidade
Número
Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/11/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	7.159,38
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	7.159,38

DESCONTO

III IRRF.....	R$	1.041,95
IV INSS.....	R$	737,93
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	5.379,50

Assinatura
CONTABILIZADO

Nome Completo
MARA DE FATIMA HOFANNS

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MARA	RPA		29.11.11	5.379,50

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	76	54	2130102000-3	1110201020-3

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251-3 | DV | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 151641 | C3 0 | R$ # 2.696,70 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

a CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFA DF 000227
Pg. 000293
000306

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 201110

a importância de R$ Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Setenta Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 11362025180

NO CPF: 28977653720

Documento de identidade

Número | Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/11/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	3.534,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma	R$	3.534,00

DESCONTO

III IRRF	R$	130,50
IV INSS	R$	706,80
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	2.696,70

Assinatura

Nome Completo: CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
CARLOS	RPA		23/11/11	2.696,70

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	76	54	2130102000 3	1110201020003

CONTABILIZADO

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.º 151642 | C3 6 | R$ # 4.860,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS) *****

a SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO, 24 de NOVEMBRO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000228 Ordem SAUD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 201110

a importância de R$ Quatro Mil, Oitocentos e Sessenta Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 10422044285

NO CPF: 20674031768

CONTABILIZADO

Documento de identidade

Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/11/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	6.442,83
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	6.442,83

DESCONTO

III IRRF.....	R$	844,90
IV INSS.....	R$	737,93
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	4.860,00

Assinatura

Nome Completo

SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sérgio	PPA		23 11 11	4.860,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	76	54	9130102 00 003	1110201 02 00 3

000307

000254

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251-3 | DV | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.º 151646 | C3 9 | R$ # 500,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS REAIS) **********

ANDRESSA OLIVEIRA MAIA

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 24 de NOVEMBRO de 11

CP Ordem 00029

000308

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa: PDT DIRETORIO NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou INSS): 00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de RPA 201110

a importância de R$ Quinhentos Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 13762139813

NO CPF: 12695839723

Documento de identidade

Número | Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/11/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	625,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma	R$	625,00

DESCONTO

III IRRF	R$	0,00
IV INSS	R$	125,00
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	500,00

Assinatura

CONTABILIZADO

Nome Completo: ANDRESSA OLIVEIRA MAIA

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
ANDRESSA	RPA		29/11/11	500,00

CONTABILIZADO

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	76	54	2130102000 3	1110201000 3

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 309
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 255-32.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 14, à fl. 309

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