Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPAD/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 255-32.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 1º volume, à fl. 2 .

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

Antonio Rodrigues Pinto
Aux. de Informática
Seprom/CPAD/SJD

000003

ANEXO 18

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 255-32.2012.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 15.424/2015, juntada aos autos principais às fl. 400.

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	150454	1	R$ # 177,63 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150454	1	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 177,63	Valor por extenso: CEM E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS
CPF/CNPJ: 730 144 194-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): IRAI LYRA
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA SOLDADO FELISMINO DOS SANTOS 41	Bairro: JARDIM DAMARI
CEP:	DDD: 21 / Telefone: 24169168 / UF: RJ / Cidade: RJ

A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM. 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

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

Rio Janeiro 19 de julho de 2011.

À
Secretaria Financeira do Diretório Nacional
A/C:. Sr. Loureiro

Solicito o reembolso da viagem, Rio x Brasília - Brasília x São Paulo nos dias 12, 13, 14 e 15 de julho de 2011, para gravação do programa nacional do PDT, que será veiculado no 28/07/2011.
Conta corrente 135698 4, agência 1251 3, como descriminado abaixo:

Rio x Brasília x São Paulo	R$
Táxi	30,00
Táxi	37,00
Extra Hotel	110,63
TOTAL	**177,63**

Iran Lyra

ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS TÁXI COMUM AEROPORTO CONGONHAS
PONTO 606 - FONE: (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO 469939 R$ 30,00

A QUANTIA DE: 30,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI
PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO:
PLACA Nº: EFW 4244

SÃO PAULO, 14 DE JULHO DE 2011

Concessionária n.1 da baixada, agora em São Paulo
TRAGA ESTE CUPOM, E GANHE 300,00 EM ACESSÓRIOS NA COMPRA DO SEU 0 Km.
RUA DOMINGOS DE MORAIS, 2.905- VILA MARIANA SÃO PAULO/SP
FONE: 11 5078.1055 - WWW.COMERILITORAL.COM.BR
(BRINDE NÃO ACUMULATIVO)
COMERI

SAN MARCO HOTEL

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 198718/1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE
1009443
GSILVA

CNPJ: 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA
CF/OP: 5101
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: LYRA, IRAN
CNPJ / CPF:
DATA DA EMISSÃO: 14/07/2011

ENDEREÇO:
BAIRRO/DISTRITO:
CEP:
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 14/07/2011

MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX:
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 14 02

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
TEL	12/07/2011	TELEFONE	32155940 00	02	01		1	1.44	1.44	5	0.00
TEL	12/07/2011	TELEFONE	33033132 00	01	06		1	1.00	2.44	5	0.00
RS	12/07/2011	ROOM SERVICE	COO 81203				1	9.00	11.44	0	0.00
RS	12/07/2011	ROOM SERVICE	COO 81204				1	31.20	42.64	0	0.00
FR	13/07/2011	FRIGOBAR	VENDA 165361				1	9.60	52.24	0	0.00
RT	13/07/2011	RESTAURANTE LA GONDO					1	11.40	63.64	0	0.00
RT	13/07/2011	RESTAURANTE LA GONDO					1	22.90	86.54	0	0.00
DDD	13/07/2011	LIGACAO DDD	0172124055489	00	00	15	1	1.84	88.38	5	0.00
R	14/07/2011	FRIGOBAR	VENDA 165527				1	9.00	97.38	0	0.00
FR	14/07/2011	FRIGOBAR	VENDA 165528				1	3.20	100.58	0	0.00
MAD	14/07/2011	MASTERCARD	150510				1	-110.63	-10.05	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO					1	10.05	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁCULO DO ISS: 1.28	VALOR DO ISS: 0.21	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 4.28
BASE DE CÁCULO DO ICMS: 69.41	VALOR DO ICMS: 9.62	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.: 22.44	VALOR DO ICMS SUBSTIT.: 0.00	VALOR TOTAL DOS PROD.: 21.80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA: 110.63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 12/07/2011 H.: 17 54
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 14/07/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 206 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: LYRA, IRAN
Hóspede 02/*Guest 02*:
Hóspede 03/*Guest 03*:

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 039832

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14/07/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 198718/1

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	150469	0	R$ # 680,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150469	0	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 680,00	Valor por extenso: SEISCENTOS E OITENTA REAIS
CPF/CNPJ 763206487-91	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): ALLEX ANDRE DE SANT'ANNA MARQUIETRA
Endereço (Rua/Avenida, etc) RUA BRASIL 149 / 404	Bairro CENTRO
CEP 26030060 / DDD 21 / Telefone 78304157 / UF RJ	Cidade NOVA IGUAÇU
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS PASSAGEM AÉREA RIO x BRASÍLIA	

000018

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

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	150487	8	R$ #403,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150487	8	

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E TRES REAIS) *.*.*.*

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 403,00	Valor por extenso: QUATROCENTOS E TRES REAIS			
CPF/CNPJ: 503906357-15	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MARGOLUIZ FERNANDES VIEIRA			
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA SÃO SEBASTIÃO 78 A / 307			Bairro: INGÁ	
CEP: 24210110	DDD: 21	Telefone: 7841593-7	UF: RJ	Cidade: Niterói
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE PEDAGIO				
Recebi a importância especificada: (assinatura)			Data do Pagamento: 27/07/11	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1yw4k1gmjvo0icx
Arrecadador : 109559
24/07/2011 13:41:47
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

[illegible]

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
06.07.2011 11:08:23 - Cabine 5 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 2052200

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 010
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1yw5d5qtxgo0juv
Arrecadador : [illegible]
[illegible]/2011 13:12:55
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1rwov3gxjr18lmk
Arrecadador : 109559
24/06/2011 11:13:34
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1rw3rb54n21p14a
Arrecadador : 113163
21/06/2011 18:04:44
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
23.07.2011 12:50:57 - Cabine 15 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 5262020

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 009
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1ytsle5r6xodo2x 003711
Arrecadador : 113205
07/07/2011 17:24:15
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro.

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1yt11phx60oi2wc
Arrecadador : 113213
08/07/2011 19:06:41
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 013
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1yt7zvr9rioi2t0
Arrecadador : 112538
09/07/2011 19:14:28
Classe : 01 Valor R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Rota 116 S/A - Praca Cachoeira Macacu

04.07.2011 15:47:13 - Cabine 4 S
CAT 1 R$ R$3,70 - Pagamento: Dinheiro
Arrecadador: 389

Ocorrencia: 1355784

46,10

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
22.07.2011 12:34:19 - Cabine 16 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 2059633

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1yvz5185c5oi5dr
Arrecadador : 113353
18/07/2011 19:51:13
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1rwjonflp31su43
Arrecadador : 112900
22/06/2011 15:58:50
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : cheque

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
21.07.2011 11:05:54 - Cabine 14 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 5756266

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 008
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1htm57gt7m09q7v
Arrecadador : 113106
06/04/2011 18:27:11
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
21.07.2011 08:10:41 - Cabine 4 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 4168389

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 010
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1sdjlpcvqx0[illegible]
Arrecadador : 113098
00/05/2011 08:47:47
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
06.2011 15:[illegible] - Cabine 14 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 5719029

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1yn9v[illegible]grolpr
Arrecadador : 113361
14/07/2011 20:58:05
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

[illegible] NOVOVIA [illegible] DUTRA S/A
CNPJ/MF 00.[illegible]
NOVOVIA PRESIDENTE DUTRA BR116 [illegible] NORTE
[illegible] APARELHO NORTE
RECIBO DE PEDáGIO
[illegible]
Arrecadador [illegible]
02/05/2011 10:35:[illegible]
Classe [illegible] Valor: R$ 4,10
Pagamento [illegible]

CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1rfqlnsvu5183cn
Arrecadador : 111340
21/06/2011 09:34:54
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

47,10

AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.
CNPJ 09.324.949/0001-11
Recibo de Pedágio Praça de Cas. de 4t
KM192,6 Pista:004 Classe: 1 Preço:R$. 80
Data:19/06/11 Hora:13:51:57 Recibo:850502
Cobrador:000376 Forma pgto:DINHEIRO

CONC... DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A
CNPJ/MF 00.8[illegible].626/0001-92
RODOV. PRESIDENTE DUTRA BR116 KM 87,5 NORT
Praça : 41 MORET A CESAR NORTE
Faixa : 005
RECIBO DE PEDáGIO
Codigo : [illegible]smo9lbnpe[illegible]
Arrecadador : 13146
22/07/2011 11:3[illegible]:32
Classe : 01 Valor: R$ [illegible],20
Pagamento : [illegible]

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
01.07.2011 08.40:38 - Cabine 5 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 2027904

CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Codigo : 1ysdcw23jqodvvy
Arrecadador : 112900
[illegible]/07/2011 [illegible]6 [illegible]0
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1yv97mltvsodm8d
Arrecadador : 102877
13/07/2011 15:21:03
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
22.07.2011 11:05:39 - Cabi[illegible]
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: D.
Ocorrencia 4172488

S3,50

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
08.06.2011 20:28:51 - Cabine 16 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 1890131

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 005
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1yw97e0lo8odwoe
Arrecadador : 108742
21/07/2011 14:19:58
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
[illegible] RIO NITEROI
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1ysbtl2a5iodlcz
Arrecadador : 113163
[illegible]/07/2011 17:30:17
[illegible] Valor: R$ 4,30

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC. 00.974.211/0001-25
08.07.2011 08:21:27 - Cabine 5 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 2060312

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hvtk8yk0b093ob
Arrecadador : 112561
19/04/2011 18:06:03
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A
CNPJ/MF 01.612.234/0001-52
ViaLagos (0XX21) 3634-9800

Visite nos[illegible]
www.rodoviadoslagos.com.br
Emergencias: 0800 70 20 124

Praça : 23 - LAGOS SUL
Faixa : 005
RECIBO DE PEDáGIO
Código : [illegible]
Arrecadador : [illegible]
19/06/2011 17:10:01
Classe : 01 Valor: R$ 15,00
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00 974 211/0001-25
[illegible]06.2011 19:[illegible]08 - Cabine 5 FB
[illegible] 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
[illegible]rrencia 1932387

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1ywqq7fm6sod20v
Arrecadador : 113320
22/07/2011 14:38:19
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
22.07.2011 11:26:55 - Cabine 5 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 2126246

AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.
CNPJ 09.324.949/0001-11
Recibo de Pedágio da Praça de S. Goncalo
KM299,5 Pista:009 Sent.: NORTE Cat.: 1
Data:19/06/11 Hora:18:01:00 Recibo:227109
Cob.:001359 Preço:R$ 2,80 Pgto:DINHEIRO

56,50

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1rtx674veb1pxt8
Arrecadador : 102877
07/06/2011 18:18:41
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00 974.211/0001-25
15.06.2011 14:38:59 - Cabine [illegible]
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 2238844

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1ril0c02as1s4iq
Arrecadador : 112181
28/06/2011 14:17:12
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
23.07.2011 11:13:38 - Cabine 4 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 4176072

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 013
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1yw5fzd4pwo0udy
Arrecadador : 113346
23/07/2011 13:55:06
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
06.07 2011 12:49:27 - Cabine 17 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 4749812

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1rig6phgw71pzw8
Arrecadador : 113205
29/06/2011 17:46:05
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974 2[illegible] 0001 25
04.07 2011 13:52:38 - Cabine 6 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 2941867

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 007
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1rumvzj6nw14p71
Arrecadador : 113320
1[illegible]/2011 21:35:41
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Nota 116 S/A - Praça Italo[illegible]
04.07 2011 13:36:30 - Cabine 4 N
Arrecadador: 404 Pagamento: [illegible]
CAT 1 R$ R$3,70
Ocorrencia: 2372762

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hutbm3vvi0okd7
Arrecadador : 109898
[illegible]4/2011 21:04:28
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1rwsieflpm1pvqq
Arrecadador : 112900
22/06/2011 18:36:16
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

51,00

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1rvp021y9i1pnap
Arrecadador : 112256
13/06/2011 18:56:15
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1yw2ukfm6kcdwi
Arrecadador : 113320
22/07/2011 [illegible]:21:49
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.21[illegible]
09.06.2011 [illegible]:[illegible] - Cabine [illegible]
CAT 1 R$ R$4,30 Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 5952856

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1rui5gw47glplat
Arrecadador : 112314
08/06/2011 20:50:56
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.[illegible]211/0001-25
17.06.2[illegible] 10:5[illegible] Cabine 5 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - [illegible]mento: Dinheiro
Ocorrencia 1967754

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hgpfimglm0ocsr
Arrecadador : 109898
01/04/2011 21:12:53
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1rv24d5e5b1pxyz
Arrecadador : 107181
17/06/2011 18:08:21
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1ygpivundgoi3y5
Arrecadador : 110755
01/07/2011 21:24:55
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1rw5tdwsq41pnv7
Arrecadador : 110367
27/06/2011 18:52:44
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.
CNPJ 09.324.949/0001-11
Recibo de Pedágio da Praça de S. Gonçalo
KM299,5 Pista:010 Sent.: NORTE Cat.: 1
Data:15/06/11 Hora:11:32:21 Recibo:263063
Cob.:000269 Preço:R$ 2,80 Pgto:DINHEIRO

DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1rt6a7kbqp1p8y5
Arrecadador : 113353
09/06/2011 18:21:35
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

45,80

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1rv07dburz1p13o
Arrecadador : 113171
15/06/2011 18:05:54
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 010
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1rvan1ro401px[illegible]
Arrecadador : 109898
16/06/2011 18:09:25
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CCR 16

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
21.06.2011 14:19:40 - Cabine 5 B5
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 2883225

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 010
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1rvhvqykyq1p3h0
Arrecadador : 113163
14/06/2011 18:59:12
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1ri8115m001pepz
Arrecadador : 113353
30/06/2011 19:10:45
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
15.06.2011 [illegible] - Cabine 14 B5
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento. Dinheiro
Ocorrencia 5687820

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
25.06.2011 [illegible]:10:53 - Cabine 7 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 6029955

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1rwc6esr5k1p2u1
Arrecadador : 112314
24/06/2011 16:44:37
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Rota [illegible]
04 [illegible] 15:40:24 Cabine 2 S
[illegible] 344 - Pagamento: Dinheiro
[illegible]
Ocorrencia 2280696

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1ys4ad23jhoifcu
Arrecadador : 112900
04/07/2011 19:24:47
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
21.06.2011 14:15:26 - Cabine 6 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 2883224

DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1yttgeol4io01lq
Arrecadador : 110797
07/07/2011 11:24:52
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

45,20

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 009
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1ytvzmyfcac0js6
Arrecadador : 108122
06/07/2011 13:11:52
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
12.07.2011 09:05:53 - Cabine 6 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 2978600

[illegible]

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1yt5lplf6toifll
Arrecadador : 109898
05/07/2011 19:15:35
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1ytzpy5cotodlmw
Arrecadador : 112819
10/07/2011 18:44:37
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

AUTOPIS[illegible]
CONF[illegible]
Recibo[illegible]
KM259,[illegible] 1
Data [illegible]/07/[illegible] 4:57 Recibo:236791
Cob.:000603 [illegible] Pgto:DINHEIRO

CONCESSIONARIA DA PO[illegible]
CNPJ/MF 00.3[illegible]
DISQUE CCR PO[illegible]
Praça : 12 - [illegible]
Faixa : 012
RECIB[illegible]
Código [illegible]
Arrecadador : 117[illegible]
11/07/2011
[illegible]sse : 01
[illegible]agamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1yv4wmk7esodd3m
Arrecadador : [illegible]9559
12/07/2011 14:35:14
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha A[illegible] S/A - [illegible]AMSA
CGC: 00.[illegible]001-25
22.06.2[illegible] 13:46:10 - Cabine 7 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 5[illegible]156

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
[illegible]ça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1yn5euv2r4oit0k
Arrecadador : [illegible]2494
13/07/2011 20:34:30
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
24.06.2011 07:55:30 - Cabine 4 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 4077176

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
12.07.2011 11:06:31 - Cabine 17 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 4768161

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1yt3nwewu[illegible] 000118
Arrecadador : 110797
08/07/2011 14:12:00
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A
CNPJ/MF 00.001.120/0001-02
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA BR116 KM 319 NORTE
Praça : [illegible]ATIA[illegible]
Faixa : [illegible]
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1y5v[illegible]
Arrecadador : 141499
07/07/2011 14:43:04
Classe : 01 Valor: R$ [illegible]
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1yt183cztrod6jq
Arrecadador : 109698
06/07/2011 17:49:48
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1rwgcfrftrlswzl
Arrecadador : 111340
25/06/2011 11:54:05
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
25.06.2011 11:35:22 - Cabine 14 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 5730657

55,00

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	150505	0	R$ # 560,80 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) *.*.*.*

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 560,80	Valor por extenso: Quinhentos e sessenta Reais e oitenta centavos			
CPF/CNPJ: 03.879975/0001-91	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): LAURO SCHUCH & ASSOCIADOS			
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA DA QUITANDA Nº 3/910			Bairro: Centro	
CEP: 20011-030	DDD: 21	Telefone: 2533 2515	UF: RJ	Cidade: RJ
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE TIAHEM				000120
Recebi a importância especificada: (assinatura)			Data do Pagamento: CONTABILIZADO	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

LAURO SCHUCH
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Rua da Quitanda, 3 / grupo 910
Centro | Rio de Janeiro - RJ
CEP 20.011-030
tel 21 2533-2515 | fax 21 2220-4238
l.s.escritorio@lauroschuch.adv.br
www.lauroschuch.adv.br

Rio de Janeiro, 25 de Julho de 2011

À
Ref.: serviços mês Julho

Prezados Srs.

Segue a Nota Fiscal nº 00000087 no valor de R$5.673,00 (cinco mil seiscentos e setenta e três reais), referente aos serviços de advocacia prestados no mês de Julho de 2011.

Conjuntamente segue o relatório das despesas adiantadas pelo nosso Escritório visando a operacionalização dos serviços contratados, no valor de R$ 560,80(quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos) para o que solicitamos o correspondente reembolso.

Acaso qualquer das despesas identificadas no aludido relatório tenha sido alvo de quitação, solicitamos que nos seja informado o dia do referido depósito, para que possamos dar baixa em nossos arquivos.

Os dados para depósito em conta corrente seguem abaixo:
LAURO SHUCH E ADVOGADOS Associados
CNPJ nº 03899975/0001-91
Banco Santander S/A
Agencia 3017 – conta corrente nº 13-000503-9

Atenciosamente

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS
Maria Santos

PD : Mês Julho

NÚMERO DO PROCESSO	DATA	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO	POR
	28.06.2011		R$ 40,00	Diligência /Depósit CBB OAB-MG		
	28.06.2011		R$ 27,60	sedex		
	04.07.11		R$ 493,20	Despesas Dr. Marcelo Camello viagem Roraima PDT/taxi/refeição etc		
		R$ 0,00				
		R$ 0,00			-R$ 560,80	
		R$ 0,00				
		R$ 0,00	R$ 560,80			

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	150455	0	R$ # 1.772,37 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 1.772,37	Valor por extenso: HUM MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS
CPF/CNPJ: 732.627.650-15	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MARCIO FERREIRA BINS ELY
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA VOLTAIRE PIRES 697/23	Bairro: JD. ANTONIO
CEP: 90013901	DDD: 51
Telefone: 3220 4305	UF: RS
Cidade: PORTO ALEGRE	

A importância acima indicada refere-se a:
RESSARCIMENTO DESPESAS DA REUNIÃO COMITÊ DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CONSELHO MUNDIAL DA INTERNACIONAL SOCIALISTA DE 30/06 A 03/07/11. NA GRÉCIA. COMPROVANTE 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

PARTIDO DEMORCRÁTICO TRABALHISTA
DIREÇÃO NACIONAL

Porto Alegre, quarta-feira 19 de julho de 2011.

000024

Exmo. Sr.
Marcelo Panela
MD Tesoureiro Nacional do PDT
E/M

Prezado Líder,

Vimos pela presente, respeitosamente, encaminhar a V. Exa, solicitação de reembolso de gastos com viagem internacional, quando atendemos a reunião do Comitê de Administração e Finanças, bem como Conselho Mundial da Internacional Socialista, realizadas de 30 de junho a 02 de julho do corrente ano, na cidade de Athenas na Grécia.

Aproveitamos a oportunidade para enviar os documentos e resoluções que integraram a pauta de debates do Conselho, anexos.

Certo de Vossa acolhida, encaminho também dados para depósito:

Valor Total de reembolso: **R$ 1772,37** (um mil setecentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos);

Saudações Socialistas,

Márcio Bins Ely
Secretário de Relações Internacionais Adjunto

Quadro Simplificado de prestação de contas, com notas anexas:

Tabela de Registro de Despesas			
Alimentação	EUR	619,20	
Transporte	EUR	119,29	
Total	**EUR**	**738,29**	
Total	**R$**	**1772,37**	**(Cotação EUR x R$ - Valor R$ 2,4)**

Dados para depósito:

Márcio Ferreira Bins Ely
Banco Bradesco 237
Agência 1676-4
Conta Corrente 47513-0
CPF 732627650-15

WESTIN
HOTELS & RESORTS

THE WESTIN ATHENS, ASTIR PALACE BEACH RESORT
ATHENS - VOULIAGMENI
40 Apollonos street, Athens - Vouliagmeni, 16671 Greece
T (+30) 210 8902 000 F (+30) 210 8962 582
westin.concierge@starwoodhotels.com

Mrs. Marcio Ely
Brazil

TaxID/ΑΦΜ-Tax Office/ΔΟΥ
Grp Code/Κωδ. Γκρούπ :
Company Name : Travco House

ORIGINAL FOLIO FOR THE GUEST/ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Room No./Αρ. Δωματίου 2903
Arrival/Άφιξη : 28/06/11
Departure/Αναχώρηση : 04/07/11
Page No./Σελίδα : 1 of 3
Folio No./Αριθμός Α.Π.Υ: 62184
Conf. No./Αρ. Κράτησης: 01846661
Cashier No./Αρ.Ταμία : 2528
Date/Ημερομηνία : 04/07/11
Check Out Folio Style : 1
ΣΕΙΡΑ Β

Date/Ημερομ.	Description/Περιγραφή	Charges/Χρεώσεις EUR	Credits/Πιστώσεις EUR
29/06/11	Pool Bev.23%/Πισινα Ποτ.23%	16.00	
	CHECK# 0353103		
29/06/11	Cross Posting Bev.23%_T4_	13.00	
	LOBBY CAFE SNACK ARION		
30/[illegible]1	Pool Bev.13% Manual/Πισινα Ποτ.13%	12.00	
	CHECK# 0353140	0.00 *	
30/06/11	Kymata Food Lunch/Kymata Μεσ.Τροφ.	84.00	
	CHECK# 0327312	0.00 *	
30/06/11	Kymata Lunch Bev.13%/Kymata Μεσ.Ποτ.13%	8.00	
	CHECK# 0327312	0.00 *	
01/07/11	Rm Ser.Brkfast Bev.23%/Υπ.Δωμ.Πρ.Ποτ.23%	16.00	
	CHECK# 0336421		
01/07/11	Minibar Food/Minibar Τροφ.	475.50 +	20.50
	CHECK# 0369429	34.00 +	
[illegible]7/11	Minibar Bev. 13%/Minibar Ποτ.13%	3.60 +	47.00
	CHECK# 0369429	19.00 +	
01/07/11	Minibar Bev.23%/Minibar Ποτ.23%	9.00 +	15.00
	CHECK# 0369429	75.10 +	
01/07/11	Pool Food/Πισινα Τροφ.	4.00 +	33.50
	CHECK# 0353254	620.20 *	
01/07/11	Pool Bev.13% Manual/Πισινα Ποτ.13%	17.00	
	CHECK# 0353254		
02/07/11	Minibar Food/Minibar Τροφ.	15.50	
	CHECK# 0369497		
02/07/11	Minibar Bev. 13%/Minibar Ποτ.13%	17.00	
	CHECK# 0369497		
02/07/11	Minibar Bev.23%/Minibar Ποτ.23%	15.00	
	CHECK# 0369497		

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1083/02.06.03

The Astir Palace owned by Astir Palace Vouliagmenis S.A. Managed by Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., as an agent for the owner operating Arion Resort & Spa, The Westin Athens and W Athens Located in Vouliagmeni, Greece.
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΞΕ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 40 - ΒΟΥΛ/ΝΗ 16671 ΕΔΡΑ: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 40 (ΠΛΑΖ)-ΒΟΥΛ/ΝΗ 16671 Α.Φ.Μ.:094537779 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α.Μ.Α.Ε.: 41850/06/Β/98/78 105 64 ΑΘΗΝΑ TEL.:210 8902000 TELEX:215013 ASPA GR FAX: 210 8963281

WESTIN
HOTELS & RESORTS

THE WESTIN ATHENS, ASTIR PALACE BEACH RESORT
ATHENS - VOULIAGMENI
40 Apollonos street, Athens - Vouliagmeni, 16671 Greece
T (+30) 210 8902 000 F (+30) 210 8962 582
westin.concierge@starwoodhotels.com

Mrs. Marcio Ely
Brazil

TaxID/ΑΦΜ-Tax Office/ΔΟΥ
Grp Code/Κωδ. Γκρούπ :
Company Name : Travco House

ORIGINAL FOLIO FOR THE GUEST/ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Room No./Αρ. Δωματίου		2903
Arrival/Άφιξη	:	28/06/11
Departure/Αναχώρηση	:	04/07/11
Page No./Σελίδα	:	2 of 3
Folio No./Αριθμός Α.Π.Υ:		62184
Conf. No./Αρ. Κράτησης:		018466611
Cashier No./Αρ.Ταμία	:	2528
Date/Ημερομηνία	:	04/07/11
Check Out Folio Style	:	1
		ΣΕΙΡΑ Β

Date/Ημερομ.	Description/Περιγραφή	Charges/Χρεώσεις EUR	Credits/Πιστώσεις EUR
02/07/11	Cross Posting Bev.13%_T5_T3_	10.00	
	SKI BAR ARION		
02/07/11	Cross Posting F 13%_T5_T3_	36.00	
	GOURMET NIGHT ARION		
02/[illegible]1	Cross Posting Bev.13%_T5_T3_	5.00	
	GOURMET NIGHT ARION		
02/07/11	Cross Posting Bev.23%_T4_	18.00	
	GOURMET NIGHT ARION		
03/07/11	Minibar Bev. 13%/Minibar Ποτ.13%	6.50	
	CHECK# 0369582		
03/07/11	Cross Posting F 13%_T5_T3_	43.00	
	LOBBY CAFE SNACK ARION		
03/07/11	Cross Posting Bev.13%_T5_T3_	11.00	
	LOBBY CAFE SNACK ARION		
[illegible]7/11	Minibar Bev.13% Manual/Minibar Ποτ.13%	16.50	
04/07/11	Master Card Online		475.50
	Total/Σύνολο	EUR 475.50	EUR 475.50

Balance/Υπόλοιπο	0.00	EUR
Tot. Incl. VAT/Μεικτό Σύνολο	475.50	EUR
Tot. Net Amnt/Καθαρή Αξία	294.51	EUR

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1083/02.06.03

The Astir Palace owned by Astir Palace Vouliagmenis S.A. Managed by Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., as an agent for the owner operating Arion Resort & Spa, The Westin Athens and W Athens Located in Vouliagmeni, Greece.
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΞΕ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 40 - ΒΟΥΛ/ΝΗ 16671 ΕΔΡΑ: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 40 (ΠΛΑΖ)-ΒΟΥΛ/ΝΗ 16671 Α.Φ.Μ.:094537779 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α.Μ.Α.Ε.: 41850/06/Β/98/78 105 64 ΑΘΗΝΑ TEL.:210 8902000 TELEX:215013 ASPA GR FAX: 210 8963281

WESTIN
HOTELS & RESORTS

THE WESTIN ATHENS, ASTIR PALACE BEACH RESORT
ATHENS - VOULIAGMENI
40 Apollonos street, Athens - Vouliagmeni, 16671 Greece
T (+30) 210 8902 000 F (+30) 210 8962 582
westin.concierge@starwoodhotels.com

Mrs. Marcio Ely
Brazil

TaxID/ΑΦΜ-Tax Office/ΔΟΥ
Grp Code/Κωδ. Γκρούπ :
Company Name : Travco House

ORIGINAL FOLIO FOR THE GUEST/ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Room No./Αρ. Δωματίου	2903
Arrival/Αφιξη :	28/06/11
Departure/Αναχώρηση :	04/07/11
Page No./Σελίδα :	3 of 3
Folio No./Αριθμός Α.Π.Υ:	62184
Conf. No./Αρ. Κράτησης:	018466611
Cashier No./Αρ.Ταμία :	2528
Date/Ημερομηνία :	04/07/11
Check Out Folio Style :	1
	ΣΕΙΡΑ Β

Date/Ημερομ.	Description/Περιγραφή	Charges/Χρεώσεις EUR	Credits/Πιστώσεις EUR

	Net Amount/ Καθαρή Αξία EUR	Municipality Tax/ Δημοτ. Φόρος Παρεπιδημούντων EUR	Vat Amount/ ΦΠΑ EUR	Gross Amount/ Μεικτό Σύνολο EUR
VAT/ΦΠΑ 0%	0.00		0.00	0.00
VAT/ΦΠΑ 6,5%				0.00
VAT/ΦΠΑ 13%	244.35	1.22	31.92	277.50
VAT/ΦΠΑ 23%	50.16	0.25	11.59	62.00
		Inter Posting Analysis		
VAT/ΦΠΑ 13%	92.46	0.46	12.08	105.00
VAT/ΦΠΑ 23%	25.20	0.00	5.80	31.00

Merchant ID		Credit Card #	XXXXXXXXXXXX4173
Transaction ID	1891794	Credit Card Expiry :	XX/XX
Approval Code	A085136	Capture Method :	Swiped
Approval Amount :	475.50	Transaction Amount :	475.50

TIPS:_____ Guest Signature/Υπογραφή Πελάτη:_____

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1083/02.06.03

The Astir Palace owned by Astir Palace Vouliagmenis S.A. Managed by Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., as an agent for the owner operating Arion Resort & Spa, The Westin Athens and W Athens Located in Vouliagmeni, Greece.
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΞΕ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 40 - ΒΟΥΛ/ΝΗ 16671 ΕΔΡΑ: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 40 (ΠΛΑΖ)-ΒΟΥΛ/ΝΗ 16671 Α.Φ.Μ.:094537779 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α.Μ.Α.Ε.: 41850/06/Β/98/78 105 64 ΑΘΗΝΑ TEL.:210 8902000 TELEX:215013 ASPA GR FAX: 210 8963281

ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ RESTAURANT
ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΕ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΑΛΙΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΑΦΜ:999372350 ΔΟΥ:ΓΑΥΦΑΔΑΣ
ΤΗΛ:21[illegible]61274

ΤΜΗΜΑ 1 34 00 13 00%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ € 34 00
ΜΕΤΡΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΗ 001 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 1
ΑΠΟΔ.ΕΣΟΔΟΥ 13 ΣΥΝ.ΑΠΟΔ. 13
29-06-2011 ΘΩ:23:06
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΥ 07000248

ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ

KISS CAFE
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚ.ΜΑΛΛΙΣΟΒΑΣ
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΚΑΦΕ
ΑΦΜ:147760308 ΔΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΥΔΡΑ ΤΗΛ:2298029634

	ΕΥΡΩ	
ΕΙΔΗ	1,80	13,00%
ΕΙΔΗ	1,80	13,00%
ΣΥΝΟΛΟ €	3,60	

ΤΑΜΕΙΟ 1
ΤΕΜΑΧΙΑ 2
ΔΕΛΤΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 8
ΗΜΕΡ.03-07-11 ΘΩ11:34:20
ΦΥ 09000837

ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ

** ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ **

ΣΕΡΒ 337
ΤΡΑΠΕΖΙ 999
ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ

ZONAR'S
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΖΩΝΑΡ'Σ ΑΒΕΕ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡ/ΣΤΕΙΑ
ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΓΚΑΛΙ
ΑΦΜ:094150769
ΔΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ:2109231936ΦΑΞ 9221998

	ΕΥΡΩ	
ΚΑΛΑΜΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ	12,50	13,00%
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 330ML	6,50	23,00%
ΣΥΝΟΛΟ €	19,00	

ΤΑΜΕΙΟ 1
ΤΕΜΑΧΙΑ 2
ΔΕΛΤΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 198
ΗΜΕΡ.30-06-11 ΘΩ20:33:22
ΦΥ 08000503

ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ

ΣΕΡΒ 337
ΤΡΑΠΕΖΙ 999
ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ

ZONAR'S
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΖΩΝΑΡ'Σ ΑΒΕΕ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡ/ΣΤΕΙΑ
ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΓΚΑΛΙ
ΑΦΜ:094150769
ΔΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ:2109231936ΦΑΞ9221998

	ΕΥΡΩ	
2 × 4,50		
COCA COLA 250 ML	9,00	13,00%
ΣΥΝΟΛΟ €	9,00	

ΤΑΜΕΙΟ 1
ΤΕΜΑΧΙΑ 2
ΔΕΛΤΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 195
ΗΜΕΡ.30-06-11 ΘΩ20:22:19
ΦΥ 08000503

ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ

** ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ **

Thank You!

YACHTING CAFE
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Φ.Μ.111659454 Δ.Ο.Υ.ΠΟΡΟΥ
ΤΗΛ.24449 ΠΟΡΟΣ

03/07/2011 13:40-ΤΑΜ. 1 ΜΗΧΑΝΗ-1

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ	2.00	13%
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ	2.00	13%
ΣΥΝΟΛΟ	4.00 ΕΥΡΩ	

ΜΕΤΡΗΤΑ 4.00
ΤΕΜΑΧΙΑ # 2 #
ΧΕΙΡ.01:1 #056017
ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Φ.Τ.Μ ΤΔ 01004358
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Thank You!

ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ RESTAURANT
ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΕ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΑΛΙΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΑΦΜ:999372350 ΔΟΥ:ΓΑΥΦΑΔΑΣ
ΤΗΛ:210 8961274

2 X 1 50
ΑΡΤΟΣ 3 00 13 00%
ΨΕΡΟ 1Τ 2 50 13 00%
ΣΑΛΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ 12 00 13 00%
0 96 X 60 00
ΣΟΥΡΓΩ ΟΕΛΟΥ 57 60 13 00%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ € 75 10
ΜΕΤΡΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΗ 001 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 1
ΑΠΟΔ.ΕΣΟΔΟΥ 13 ΣΥΝ.ΑΠΟΔ 13
02-07-2011 0[illegible]:00:00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΥ 07000248

ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΜΑΙΤΡΕ

0.00 *

30.00 +
45.00 +
28.60 +
15.69 +
119.29 *

TAXI

000330

ΑΠΟΔΕΙΞΗ / RECEIPT

Απόδειξη μίσθωσης ταξί βάσει της : A-3136/232/27/1/2006 ΦΕΚ. 110 Β' τεύχος	Taxi Fare receipt as per: A-3136/232/27/1/2006 ΦΕΚ. 110 Β' τεύχος

Αριθμός Κυκλοφορίας Ταξί / Taxi Licence No Plate

Κόστος Διαδρομής / Fare € Τριάντα ΘΙΡΕ 30 €

Ώρα μίσθωσης: Time: | Ώρα λήξης μίσθωσης: End of hire time: | Περιγραφή Διαδρομής: Route Description:

Ονοματεπώνυμο Οδηγού: Driver's full Name: Αεροδρόμιο

Ονοματεπώνυμο Επιβάτη: Passenger's full Name:

Παρατηρήσεις: (A) Για σταθερή αναμονή πέρα των 20' είκοσι λεπτών βάσει της προαναφερόμενης απόφασης συμφωνηθείσα αμοιβή.....€ η ώρα.

(B) Διάρκεια αναμονής..... Αμοιβή.....€

Waiting Notes: (A) For waiting time beyond 20' (twendy minutes), charge.....€ per hour

(B) Total waiting time..... Charge.....€

Υποφραφή Οδηγού: Driver's Signature: | Ημερομηνία: Date: 2/8/2011 | Υπογραφή Πελάτη: Passenger's Signature:

Το ΣΑΤΑ εφοδιάζει τα μέλη του για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών σύμφωνα με το νόμο. Υπεύθυνος για την συμπήρωση του εντύπου είναι ο οδηγός του οχήματος. Ευχαριστούμε.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ / RECEIPT

Απόδειξη μίσθωσης ταξί βάσει της:
Α-3136/232/27/1/2006 ΦΕΚ 110Β ΤΕΥΧΟΣ

Taxi fare receipt as per:
Α-3136/232/27/1/2006 ΦΕΚ 110Β ΤΕΥΧΟΣ

Αριθμός Κυκλοφορίας Ταξί / Registration Number					
Περιγραφή Διαδρομής: Route Description:	ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΒΟΚΙΑΤΑΣ				
Ώρα μίσθωσης: Hire Time:		Ώρα λήξης μίσθωσης: End of hire Time:		Κόστος Διαδρομής Fare	€ 45,00
Ονοματεπώνυμο Οδηγού: Driver's Full name:					
Ονοματεπώνυμο Επιβάτου: Passenger's Full name:	MARCIO. RIOS ECX				
Παρατηρήσεις: Notes:	(Α) Για σταθερή αναμονή πέρα των 20' είκοσι λεπτών βάσει της προαναφερόμενης απόφασης συμφωνηθείσα αμοιβή.....€ η ώρα. (Β) Διάρκεια αναμονής..... Αμοιβή .....€ Waiting Notes: (A) For waiting time beyond 20' (twenty minutes), charge.....€ per hour (B) Total waiting time ..... Charge.....€				
Υπογραφή Οδηγού: Drivers name:		Ημερομηνία: Date:	29/6/12	Υπογραφή Πελάτη: Passenger's Signature:	

Ευχαριστούμε **Thank You**

Γ.Κ. ΓΑΣΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ **TAXI**

• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ • ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ • ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΑΔΕΙΕΣ ΤΑΞΙ

ΛΙΟΣΙΩΝ 160 • 104 45 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210 8310 011 • FAX: 210 8312 024 • e-mail: k-diama@otenet.gr

Η επιχείρηση Γ.Κ. ΓΑΣΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ είναι χορηγός του παρόντος εντύπου.
Το διανέμει για διαφημιστικούς λόγους ΔΩΡΕΑΝ & ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΟΜΙΣΤΗ.

000031

ΑΠΟΔΕΙΞΗ / RECEIPT

Απόδειξη μίσθωσης ταξί βάσει της:
Α-3136/232/27/1/2006 ΦΕΚ. 110 Β' τεύχος

Taxi Fare receipt as per:
Α-3136/232/27/1/2006 ΦΕΚ. 110 Β΄ τεύχος

Αριθμός Κυκλοφορίας Ταξί/Taxi Licence No Plate			
Κόστος Διαδρομής/Fare € 28.60			
Ώρα μίσθωσης: Hire Time:	Ώρα λήξης μίσθωσης: End of hire Time:	Περιγραφή Διαδρομής: Route Description:	
Ονοματεπώνυμο Οδηγού: Driver's full Name: ΠΑΠΑ.			
Ονοματεπώνυμο Επιβάτη: Passenger's full Name:			

Παρατηρήσεις: (Α) Για σταθερή αναμονή πέρα των 20΄ είκοσι λεπτών βάσει της προαναφερόμενης απόφασης συμφωνηθείσα αμοιβή.....€ η ώρα.
(Β) Διάρκεια αναμονής..... Αμοιβή.....€
Waiting Notes: (A) For waiting time beyond 20' (twenty minutes), charge.....€ per hour
(B) Total waiting time .....Charge.....€

Υπογραφή Οδηγού: Driver's Signature:	Ημερομηνία: Date: 30/6/12	Υπογραφή Πελάτη: Passenger's Signature:

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	150529	7	R$ # 1.151,98 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150529	7	

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 1.151,98	Valor por extenso: Um mil e cento e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos
CPF/CNPJ: 421473810-53	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 de viagem reunião da AMT - ACAS Mulher Trabalhadora de 04 a 7 e 10 a 18/07.	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento: CONTABILIZADO

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

01-8

Porto Alegre, 26 de julho de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

1 - Prestação de contas referentes a roteiro realizado para reuniões da Internacional Socialista de Mulheres na Grécia, no período de 26/06 a 04/07.
2 - Prestação de contas referentes a Reunião da AMT em Brasília no período de 04/07 a 07/07; seguida de outro período de 10/07 à 18/07 para reunião da Executiva Nacional da AMT – Ação da Mulher Trabalhista também em Brasília.
3 – Prestação de contas referentes a roteiro da AMT – Ação da Mulher Trabalhista realizado no Rio Grande do Sul, nas cidades de Cachoeirinha e Porto Alegre, despesas com alimentação e transporte.

Notas e faturas estão anexadas para ressarcimento dos valores, bem como os comprovantes dos boletos de avião.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
16/06	Banca 43	alimentação	497244	190,00
19/07	ChurrascariaPontoda Carne	alimentação	021243	89,87
19/07	Tranporte	transporte	1974	108,00
23/07	Churrascaria Ponto da Carne LTDA	alimentação	21339	67,43
26/07	Ninho Doce LTDA	alimentação	010670	51,88
06/07	Casarão Restaurante	alimentação	014485	92,91
11/07	Priscila junqueira Zanello de Moraes	alimentação	100405	6,60
11/07	JBM Churrascaria	alimentação	090304	163,35
17/07	Torre Palace Hotel LTDA	alimentação	37272	256,14
11/07	Rádio Táxi Alvorada LTDA	transporte	JGH 0466	25,00
11/07	Sinpetáxi	transporte	JHM 4524	10,00
12/07	Sintáxi DF	transporte	1803	6,00
12/07	Sinpetáxi	transporte	JFY 9082	17,80
14/07	Rádio Táxi Alvorada LTDA	transporte	JEC 4051	10,00
15/06	Rádio Táxi Alvorada LTDA	transporte	JKM 1380	37,00
17/07	Rádio Táxi Alvorada LTDA	transporte	JFQ 1898	7,00
17/07	Táxi autônomo	transporte		13,00
Valor Total R$				1.151,98

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CLAIR MACIEL
SECRETÁRIA

CONTABILIZADO

PRISCILA JUNQUEIRA ZANELLO DE MORAES EPP 1
SC/SUL QD 07 BL A LJ 50W 1 PAVIMENTO
ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ:04.741.261/0001-13 UF:DF
IE:07427685/001-09
11/07/2011 17:24:12 CCF:098318 COO:100405

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	83037	AGUA CON GAS GARRAFA 310M	2Unx3,30			F1	6,60G

TOTAL R$ 6,60
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 3,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
0bd71859e4f45ebc70a7643f614b8448
4JLCIKID HHYDCKD$ BAY@AMM8 3JL8IFIC GCSC86CS89NT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRWYPWRTQQ 11/07/2011 17:24:13
FAB:BE0508756100000011561 BR

GARAGEM SIQUEIRA CAMPOS LTDA
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 866 CENTRO - CEP:90010-000
FONE:(51)3028.8812 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ 92.956.176/0001-30 IE: 096/2165492
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
19/07/11 19:37:30 GNF:000000 COO:001974

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001	2 118	GASOLINA MASTER	36,735x2,94	F	108,00G

TOTAL R$ 108,00
Dinheiro 108,00
VALOR RECEBIDO R$ 108,00
V. a Vista:
IE:

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0002 ECF:0001 FAB:470800056875O
19/07/11 19:37:41 BBBBBBBBBBBEIHIBED BR

CA[illegible] RESTAURA[illegible]
CASARÃO [illegible]TE LTDA ME/RUA [illegible]
ACAMPAMENTO DFL / VILA PLANALTO BSB DF
CNPJ:10.736.873/0001-10
IE:07.518.499/001-90
IM:ISENTO
06/07/2011 14:56:23V CCF:013933 COO:014485

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	25	Agua Mineral c/ gas 500ml	2Unx2,50			F1	5,00G
2	21	Refrigerante KS	2Unx2,80			F1	5,60G
3	500	REFEIÇÃO 10a				T1	82,31G

TOTA[illegible] R$ 92,91
Car[illegible] 92,91
T1=[illegible]

[illegible] Nro 501
[illegible]/DF Tel:151
[illegible]nancio 2000 BL B-60 SALA 240
[illegible] CEP: 70.333-900
Le[illegible] [illegible]4.029, de 16 de Outrubro de 2007

Pocket [illegible] 1.82

5ATLKOU9 TBX38RFJ GT1VBJ#L 59PHCJS9 B8P04DEF9BRD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VE[illegible]ÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
[illegible]QQQQQQQQWEYIPYTOK 06/07/2011 14:56:25V
[illegible]B:BE0910101000011207383 BR

CHURRASCARIA PONTO DA CARNE LTDA
AV GEN FLORES DA CUNHA, 2164 - CEP:94910-001
FONE:(51)3470.5785 - CENTRO - CACHOEIRINHA - RS
CNPJ:02.061.161/0001-10
IE:177/0104566 UF:RS
23/07/2011 15:43:31 CCF:019906 COO:021339

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	9999999999902	RODIZIO FINAL DE SEMANA	2	X	23,90	T12,00%	47,80G
002	9999999999905	REFRI LATA 3x3,50				F1	10,50G
003	9999999999964	CAFE 2x1,50				F1	3,00G

Subtotal R$ 61,30
acréscimo 10,00% 6,13G
TOTAL R$ 67,43
CARTAO DE DEBIT 67,43
ACTFEMF9 LKMF7JGP UMSVHDTC AASCBDF8 IGEF35EFGAQQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTUQWWYIW 23/07/2011 15:43:33
FAB:BE0508756100000013480 BR

JBM CHURRASCARIA LTDA.

chamas grill

FONE: (61) 3225-1596

SHS QUADRA 03 - BLOCO "G"
CEP: 70322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 72.571.821/0001-99 CF/DF: 07.342.066/001-77

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE-D

090304

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **28/01/2012**

DATA DA EMISSÃO: 11/07/2011 VALOR: 163,35

NOME: Diretorio nacional - PDT

ENDEREÇO: Rua 07 de Setembro Nº 141 4º andar

CIDADE: Centro ESTADO: RJ

CPF/CNPJ: 0071 9575 0001-69

Quant.	Descrição	P.Unitário	Preço Total
03	Refeições		163,35

CHURRASCARIA PONTO DA CARNE LTDA
GEN FLORES DA CUNHA, 2164 - CEP:94910-001
:(51)3470.5785 - CENTRO - CACHOEIRINHA - RS
:02.061.161/0001-10
77/0104566 UF:RS
7/2011 21:03:42 CCF:019814 COO:021243

CUPOM FISCAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
999999999901 RODIZIO DA SEMANA	
3 X 21,90 T12,00%	65,70G
999999999908 CERVEJA COMUN 1 F1	5,50G
999999999905 REFRI LATA 3x3,50 F1	10,50G
otal R$	81,70
scimo 10,00%	8,17G
L R$	89,87
AO DE DEBIT	89,87

DHJ9 F9M3IQ9P SGXV7KEC OHDCKEJ8 C5E3EC7K J
TECH MP-2100 TH FI ECF-IF
ÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
DQQQQWTYRQIQPU 19/07/2011 21:03:45
BE050875610000013480 BR

TORRE PALACE HOTEL LTDA

TORRE PALACE HOTEL

FONE: (61) 3961-5555 / FAX: (61) 3961-5554

SHN - Qd. 04 - Bloco "A" - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002-D
ABIN 1.11.2009
NF Prorrogada até 10/12/2011
Portaria SEFP Nº 468/2009 037272

Data Limite para Emissão
10/12/2010

PROCON - SCS Qd. 08 - Bl. B - Nº 60 - Sala 240 - 2º Andar - Tels.: (61) 3212-1500 ou 151 - Venâncio 2000

CNPJ: 00.096.115/0001-21 CF/DF: 07.342.253/001-32

Data da Emissão 17/07/11 Valor R$ 256,14

Nome:
Endereço:
Fone: CPF:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
		Refeição		

Recebemos
Em 17/07/11

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DAS MERCADORIAS. TOTAL R$ 256,14

JM GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SIG Lote 02/03 - Loja 01 - Taguatinga DF - CF/DF: 07.484.783/001-65
CNPJ: 08.665.821/0001-59 - 2500 Jogos - 50x3 vias de 35001 a 37500 - AIDF: 1-111-23498/2009

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

Precisou, Ligou, Chegou! 3321-3030

CNPJ: 37.990.298/0001-34

RECIBO

25,00

PREFIXO 278 TÁXI PLACA 16/0466 VALOR R$

RECEBI DE

A IMPORTÂNCIA DE R$ Mil e cinco reais) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE PARA

BRASÍLIA-DF 11 DE 07 DE 2011

Carlos
Ass. do Motorista

Jesus Cristo é o Senhor

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 10,00
PERM.: 2039
PLACA: UHM4524

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ Dez Reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: CS

Fone: (61) 92219276

CNPJ/CPF:

APOIO
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 11 / 07 / 11

Assinatura

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 6.00

Permissão nº	Placa do veiculo
1803	

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ Seis Reais Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista Aysb Fone: 84335699

Brasília DF 12 de Julho de 20 11

SINTAXI

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 17,80
PERM.: 9014
PLACA: JFY 9082

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ Dezessete reais e oitenta centavos referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: Marcus

Fone: (61)

CNPJ/CPF: 004456794-01

APOIO
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 12 / 07 / 11

Assinatura

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

Precisou, Ligou, Chegou! **3321-3030** CNPJ: 37.990.298/0001-34

RECIBO

PREFIXO 393 TÁXI PLACA JKM1380 VALOR R$ 37,00

RECEBI DE

A IMPORTÂNCIA DE R$ (trinta e sete reais

) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE PARA

BRASÍLIA-DF 15 DE Julho DE 20 11 Carlos F. Soares

Jesus Cristo é o Senhor Ass. do Motorista

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADO POR CONDUTOR AUTÔNOMO DE TÁXI.

R$ 13,00

Pelo presente, Eu _____,

Taxista matriculado no veículo de marca _____, PERM Nº _____

PLACA Nº _____, CPF Nº _____,

Declaro Ter recebido a importância de R$ 13,00 (Treze reais

_____

_____ do Sr. _____

_____ no percurso _____,

Para _____

Brasília-DF, 17 de 07 de 2011

José Maria
61-8475-5360

_____
assinatura

TELEFONES ÚTEIS:
(61) 3224-7292
DCP: (61) 3361-0371

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

Precisou, Ligou, Chegou! **3321-3030**

CNPJ: 37.990.298/0001-34

RECIBO

PREFIXO 141 TÁXI PLACA JFQ 4058 VALOR R$ 10,

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 10 (DEZ REAIS

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF 14 DE JUL DE 2011

Ass. do Motorista

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

Precisou, Ligou, Chegou! **3321-3030**

CNPJ: 37.990.298/0001-34

RECIBO

PREFIXO 297 TÁXI PLACA SFD - 1898 VALOR R$ 7,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 7,00 (_____

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF 17 DE julho DE 2011

Jesus Cristo é o Senhor

Ass. do Motorista

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	150608	0	R$ # 791,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS) *.*.*.*

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 791,00	Valor por extenso: SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS
CPF/CNPJ: 963206487-91	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): ALLEX ANDRÉ SANTANA MARIZ
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA BRASIL 149 / 404	Bairro: Centro

CEP	DDD	Telefone	UF	Cidade
26030640	21	7830457	RJ	N. IGUAÇU

A importância acima indicada refere-se à: REEMBOLSO DESPESAS PASSAGENS AÉREA RIO X SP.

Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento:

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

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	150672	2	R$ # 500,00 #

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

DOCUMENTO INTERNO

Valor R$: 500,00	Valor por extenso: Quinhentos Reais			
CPF/CNPJ: 126958337-23	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): ANDRESSA OLIVEIRA MAIA			Bairro: APAL
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA JAS PEDRO Nº 204			UF: PS	Cidade: ARAPUAMA
CEP: 28997-70000	DDD	Telefone		

A importância acima indicada refere-se a: ADIANTAMENTO RPA

000003

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

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	150683	8	R$ # 844,82 #

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 844,82	Valor por extenso: Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois
CPF/CNPJ: 732.627.650-15	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MARCIO FERREIRA BINS ELY
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA VOLTAIRE FIGUEIRA 697/23	Bairro: ST.º ANTONIO
CEP: 700 13-901 / DDD: 51 / Telefone: 32 [illegible]705 / UF: RS	Cidade: PA
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS	
	000040
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

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: DOLAR-DOS-EUA (220)
Valor a converter: 535,00
Data cotação utilizada: 31/05/2011
Taxa: 1,5791 REAL/BRASIL (790) = 1 DOLAR-DOS-EUA (220)

Para: REAL/BRASIL (790)
Resultado da conversão: 844,82

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

000041

CONTABILIZADO

Partido Democrático Trabalhista - PDT

Direção Nacional – Executiva Nacional

000342

Porto Alegre, 16 de junho de 2011.

Exmo. Sr.

Marcelo Panela

MD Tesoureiro

Prezado Comapanheiro,

Nos días 30 e 31 de maio do corrente ano, ocorreu na cidade de Bucaramanga, Colombia, a reunião do Comité para America Latina e Caribe da Internacional Socialista.

Vimos pela presente, respeitosamente solcitar ao nobre companheiro o reembolso por ocasião das despesas relativas a hospedagem e alimentação. Anexo comprovante de despesas original e cópia.

Certo de Vossa acolhida aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração e enviar minhas cordiais,

Saudações Socialistas,

Márcio Bins Ely – Sec. Adj. Re. Internacionais

Banco Bradesco 237, agencia 1676-4; conta 47513-0; cpf 732627650.15; Valor do Reembolso R$ 535,-

www.pdt.org.br

CONTABILIZADO

CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A.

NIT: 804000601-3

CARRERA 21 NO 30-02 CANAVERAL Tel. 6803030 Fax: Ext. 622 FLORIDABLANCA

Página Web: www.campestrebucaramanga.com E-mail: cartera@campestrebucaramanga.com

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 8836 DEL 18/12/98

RÉGIMEN COMÚN - RETENEDORES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

FACTURA DE VENTA No.

1L 97861

DÍA	MES	AÑO
31	05	2011

Registro No. 47467 **Cuenta: 47467404-A** **Página 1 de 1**

Documento No. CT949904 **Hora:** 15:12:56

Nombre: MARCIO **Fecha Llegada:** 2011/05/29

Apellido: BINS ELY **Fecha Salida:** 2011/05/31

Ciudad: BRASILIA **Habitación:** 404

País: BRASIL

EMPRESA: PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO **NIT:** 830075602

Dirección: AVENIDA CARACAS Nº 36-01 BOGOTA **Ciudad:** BOGOTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR
2	HOSPEDAJE	UN	$408.000
2	SEGURO HOTELERO	UN	$8.620
2	CHICLE ADAMS GRANDE	UN	$3.104
4	GASEOSA BOTELLA UNIDAD	BT	$5.000
1	AGUA FRIOPACK PVC	BT	$2.069
1	FILETE DE ROBALO A LA MODA DEL CHEF	PC	$27.069
1	MEDALLONES DE CERDO MANDARIN	PC	$19.310
1	JUGO DE FRUTA NAT. EN LECHE	PC	$2.844
1	CREMA DE POLLO	PC	$6.293

Subtotal: **$482.309**

IVA: $52.690

TOTAL FACTURA: **$534.999**

ALIMENTOS:		$55.516
BEBIDAS:		$7.069
CONFITERIA:		$3.104
ALOJAMIENTO:		$416.620
PROPINA:		$0
Base de Iva:	10,00	408.000
Base de Iva:	16,00	74.309

RESUMEN

	Descripción	Valor
1L 97861	Factura Actual	534.999
CE 51549	Abono a Cuenta	(535.000)

SALDO A PAGAR: $ (1)

CREDIBANCO ES SU RED
31/05/2011 15:10:02

010816197 CLUB CAMPESTRE DE BMA
CRA 21 30-02 TER:00019746
MASTERCARD CR CUOTAS:01
xx4173 09/11 RRN:001679
RECIBO:001521 AUT:080616

COMPRA NETA : $535.000
IVA : $0
TOTAL : $535.000
xBASE DEV. IVA : $0

xSUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

ELY/MARCIO FERREIRA BINS 1HAV05_C20

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

RECIBIDO - NIT. 804.000.601-3

CAJERO: JOAN SEBASTIAN DIAZ CASTELLANOS

AUTORIZA NUMERACIÓN SEGÚN RESOL DIAN 040000014856 FECHA 17/09/98 Habilitacion facturas Resol 40000117551 del 2009/07/03 DESDE 1L 39680 HASTA 1L 100000 - FACTURACIÓN POR COMPUTADOR

VENCIMIENTO 5 DIAS DESPUES DE EMITIDO ESTE DOCUMENTO

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañia o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

CONTABILIZADO

SOCIALIST INTERNATIONAL

'Energy, development and integration' and 'Competitivity and equity' focus of regional meeting in Bucaramanga, Colombia

30-31 MAY 2011

Andrés Felipe Valenzuela P

In Bucaramanga, capital of the Department of Santander in Colombia, whose government is headed by Horacio Serpa, the SI Committee for Latin America and the Caribbean held its most recent meeting on 30-31 May 2011. It was hosted by the Colombian Liberal Party (PLC), whose delegation was headed by party president Rafael Pardo and included Socialist International Vice-President Alfonso Gómez and the liberal mayor of Bucaramanga, Francisco Vargas.

At the inaugural session, more than five hundred people enthusiastically applauded the speeches and tributes paid by Martín Torríjos, Chair of the Committee and Luis Ayala, Secretary General of the SI, to Horacio Serpa, governor of Santander, former Vice-President of the SI and a prominent leader with extensive experience in the social democratic political family.

Over the two working days, more than 60 delegates (list of participants) from 25 member parties and organisations reflected on the two main themes on the agenda, which were firstly 'Energy, development and integration', and later 'Competitiveness and equity'. During the second working day, members of the Committee had the opportunity to hear national reports on the latest developments in countries of Latin America and the Caribbean.

In the debates on the first theme, the central role of energy in the development process of the countries of the region was emphasised. With nuclear power representing less than 15% of

CONTABILIZADO

global electrical energy consumption, even before renewed reticence seen in recent weeks following the Fukushima disaster, and non-conventional and renewable energies holding an even less significant share of the global power supply, fossil fuels – coal, gas and oil – will continue to represent the majority of the energy mix. This very fact, it was said, should lead to a continued deepening of the reflection of the International on how economic growth and development can be reconciled with the fight against climate change and reducing emissions. Particular attention was drawn to the fact that more than one and a half billion people on the planet live in extreme poverty and that they can only aspire to better living conditions if we have the capacity and the intelligence to search for adequate combinations to 'power development'.

It was highlighted that the region is an area of the planet which is exceptionally rich in clean and renewable energy, specifically the sun and the importance of encouraging the exchange of successful experiences, prototypes and scientific and technological cooperation at the level of renewable energy, pointing to the great importance that will be played by education and the training of new generations aware of these challenges.

The region as a whole had a surplus of fossil resources, however, the option of renewable technologies should be encouraged by respect for the environment on the one hand and the lack of homogeneity in the availability of fossil resources on the other. It was emphasised that intra-regional energy deficiencies themselves precisely justified the advance towards a plan for regional energy integration.

The representatives of the social democratic parties participating agreed that progressive political forces must continue to be the interpreters of the growing social demands for development coupled with respect for the environment in Latin America and the Caribbean. Some participants advanced the idea of 'Energy Solidarity' for the region, a concept to encompass energy costs, the security of provision, energy integration and respect for the environment.

Another of the issues discussed related to energy sovereignty, in particular in light of the processes of integration and of opening up to foreign investment. The question of energy production from food crops was also addressed. Taking into account the ethical debate on the advisability of producing energy from food on a planet where a good proportion of the population still suffers hunger on a daily basis, in economic terms the question was raised as to the link between this type of energy production and food shortages and price increases in years to come.

On the second point of the agenda, 'Competitivity and equity', the participants listened to introductory statements by the Colombian delegates. These contributions, by way of example, highlighted the positive results of local competitiveness in Bucaramanga, and more broadly in the area of Santander, where a group of measures implemented under the administration of Horacio Serpa designed to secure the improvement of the infrastructure, institutions and education, have had a substantial impact. All these, moreover are priorities upon which progressive policies are based.

The participants agreed that there is no competitiveness if it does not go hand in hand with measures to curb inequality, promote inclusiveness and create better living conditions for the people. A very direct relation was established between competitivity and the progressive concern with providing not just employment, but stable employment with conditions of protection and dignity for the worker. The Committee pointed to the recently approved legislation introduced by the PLC to create employment among the youth, since in Colombia, as in the rest of the world, young people as a group are particularly hard-hit by unemployment.

Another serious problem affecting countries in the region, which has a direct relationship with

CONTABILIZADO

employment, productivity and competitiveness, is that of migration. The Committee adopted a resolution with particular reference to migration to the US. Participants equally agreed on the holding of an SI regional seminar on current perspectives and opportunities in the world economy for the countries of the region and on issues related to the themes on the agenda of the meeting to be organised in cooperation with the UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC.

On other matters, the Committee agreed that the issue of reproductive health, the right of women to decide freely in regard to their bodies and policies which do not violate women's human rights, should be discussed at the next meeting.

Under the agenda item of national situations, the Committee agreed on a resolution regarding the former Netherlands Antilles, expressing its concern over the decisions adopted by the Netherlands imposing the category of Dutch municipalities to the Caribbean islands of Saba, Bonaire and St. Eustatius and limiting the self-government previously agreed for Aruba and more recently agreed for Curaçao and St. Maarten. Another resolution adopted referred to Puerto Rico, supporting the call of the United Nations Special Committee on Decolonisation for the General Assembly to examine the colonial case of Puerto Rico and on their call for the liberation of the Puerto Rican patriots in jail in the United States. This resolution also supports the PIP's efforts for a Puerto Rican observer representation in the CELAC (Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe).

The Committee agreed to accept the invitation of the Mesa de Unidad for an SI delegation to visit Venezuela to observe the opposition parties' primary elections of 12 February 2012. In relation to the legislative and presidential elections to take place in Mexico on 1 July 2012, the Committee also agreed on the sending of an SI delegation of observers, at the invitation of the SI member parties in that country.

In the analysis of regional concerns, the issue of drug trafficking and consequent insecurity of the civilian population coupled with the effects of organised crime was highlighted as a matter to be addressed with priority and a special seminar on Security, Drug Trafficking and Transnational Organised Crime, will be held within the next six months.

Finally, a document was adopted summarising the conclusions of the discussions on the two main themes of the meeting in Bucaramanga, incorporating a number of progressive public policies to be promoted, including the defence of gender equality and employment opportunities for young people.

The meeting closed with the agreement that the Committee would convene next in the latter half of the year, in October, in the city of Porto Alegre, Brazil, where the Committee would be hosted by our comrades of the PDT and SI Vice-President Carlos Vieira da Cunha.

LINKS TO SOME OF THE PRESS COVERAGE:

Socialist International discussions in Bucaramanga (in Spanish), *Vanguardia.com*
30 MAY 2011

Socialist International meeting ended with social proposals (in Spanish), *Caracol Radio*
31 MAY 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	150687	0	R$ #83,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150687	0	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 83,00	Valor por extenso: Oitenta e três Reais				
CPF/CNPJ: 038999/0001-91	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Lauro Schuch, Advogados				
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua 24 Quitanda nº 3/910				Bairro: Centro	
CEP: 20011-030	DDD: 21	Telefone: 2533-2515	UF: RJ	Cidade: RJ	
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso de despesas					
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento:	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa	

00048

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

30

LAURO SCHUCH
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Rua da Quitanda, 3 / grupo 910
Centro | Rio de Janeiro - RJ
CEP 20.011-030
tel 21 2533-2515 | fax 21 2220-4238
l.s.escritorio@lauroschuch.adv.br
www.lauroschuch.adv.br

PDT – DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141/4° ANDAR – CENTRO - RJ.
CEP 20050-006

Rio de Janeiro, 30 de Agosto de 2011

À
Ref.: serviços mês Agosto

Prezados Srs.

Segue a Nota Fiscal nº 00000095 no valor de R$5.673,00 (Cinco mil seiscentos e setenta e três reais), referente aos serviços de advocacia prestados no mês de Agosto de 2011.

Conjuntamente segue o relatório das despesas adiantadas pelo nosso Escritório visando a operacionalização dos serviços contratados, no valor de R$ 83,00(oitenta e três reais) para o que solicitamos o correspondente reembolso.

Acaso qualquer das despesas identificadas no aludido relatório tenha sido alvo de quitação, solicitamos que nos seja informado o dia do referido depósito, para que possamos dar baixa em nossos arquivos.

Os dados para depósito em conta corrente seguem abaixo:
LAURO SHUCH E ADVOGADOS Associados
CNPJ nº 03899975/0001-91
Banco Santander S/A
Agencia 3017 – conta corrente nº 13-000503-9

Atenciosamente

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS
JORGINA CANO

CONTABILIZADO

PDT Mês Agosto

NÚMERO DO PROCESSO	DATA	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO	POR
2009.001.034607-3	8/8/2011		R$ 3,00	Cópias		
	9/8/2011		R$ 80,00	Diligência : Erik Thiago da Silva		
		R$ 0,00				
		R$ 0,00				
		R$ 0,00			-R$ 83,00	
		R$ 0,00	R$ 83,00			

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	150732	0	R$2.152,54 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150732	0	

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 2.152,54	Valor por extenso: Dois Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Cts				
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: PA	
A importância acima indicada refere-se a: DIARIAS INTERNACIONAL DE 21/09 A 03/10 REUNIÃO DA EXECUTIVA ISM E ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE MULHERES DO ABAMDAMENTO					
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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Kizzy Vecchio da Costa

PEDIDO DE PASSAGEM AÉREA E DE HOSPEDAGEM.

1. Nome completo: MIGUELINA VECCHIO

2. Cargo no PDT: PRESIDENTE NACIONAL DA AMT

3. Finalidade da Viagem: REUNIÃO DA EXECUTIVA DA ISM E PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE MULHER DO ACAMPAMENTO SAHARAUI

4. e-mail: MIGUELINAVECCHIO@YAHOO.COM.BR

5. Indique abaixo seu pedido ASS. MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CO 153

IDA Embarque			IDA Desembarque		
Data 21/09	Hora NOITE	Local POA/RS	Data 22/09	Hora	Local LISBOA
VOLTA Embarque			**VOLTA Desembarque**		
Data	Hora	Local	Data	Hora	Local
IDA Embarque			**IDA Desembarque**		
Data 22/09	Hora	Local LISBOA	Data 23/09	Hora	Local ARGEL
VOLTA Embarque			**VOLTA Desembarque**		
Data 25/09	Hora	Local ARGEL	Data 25/09	Hora	Local MARROCOS
IDA Embarque			**IDA Desembarque**		
Data 01/10	Hora	Local MARROCOS	Data 01/10	Hora	Local LISBOA
VOLTA Embarque			**VOLTA Desembarque**		
Data 03/10	Hora	Local LISBOA	Data 03/10	Hora	Local POA/RS

6. Hospedagem: (indique pedido de hospedagem, se necessária)

PERÍODO DE 25 A 01/10 HOTEL EM MARROCOS/01/10 A 03/10 EM LISBOA

ATENÇÃO! A parte destacável do bilhete de embarque fornecido no *check-in*, após a viagem, deve ser entregue a Tesouraria Nacional do PDT. Este documento, por indispensável, instruirá a Prestação de Contas anual do Partido ao TSE.

Controle Interno

Autorização: (indicar quem autorizou a viagem do favorecido)
MINISTRO CARLOS LUPI

Pedido de emissão de bilhete a Agência de Viagens

Data do Pedido	Data informada ao solicitante	Quem pediu a Agência	Companhia aérea	Valor da passagem

Outras informações:

SOLICITAÇÃO TAMBÉM DE 13 DIÁRIAS INTERNACIONAIS OS HOTÉIS DAS REUNIÕES AINDA NÃO FORAM CONFIRMADOS, ASSIM QUE TIVER OS NOMES SERÃO ENCAMINHADOS.

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية
Unión Nacional de Mujeres Saharauis
الادارة العامة
Oficina General

U.N.M.S.

8 de Agosto del 2011

A/A Sr. Miguelina Vecchio
Presidente Nacional da Ação da Mulher Trabalhista
Vice-Presidente da Internacional Socialista de Mulheres
América Latina Sul

Estimada Miguelina

En esta ocasión nos dirigimos a ustedes para invitarles a participar en el Encuentro Internacional Sobre LA MUJER Y LA PARTICIPACION POLITICA que está organizando la -UNMS-, en los Campamentos de Refugiados y Refugiadas saharauis en Tinduf, en el periodo comprendido entre el 22 y el 25 de Septiembre del 2011, bajo el lema " Si a la Mujer"

La UNMS, cumple 38 años de existencia y cada cuatro años celebra su Encuentro el cual tiene un carácter de análisis de contexto, de evaluación, y de proyección para períodos posteriores. Generar este espacio es muy importante para reflexionar sobre nuestra realidad como pueblo y como mujeres, y trabajar iniciativas futuras para mejorar la promoción de los derechos políticos y sociales para nuestra causa nacional y para la emancipación de la mujer con el fin de garantizar una mejor y mayor presencia de las mujeres en todos los niveles políticos, sociales, y productivos.

Para nosotras será un honor contar con su presencia y con la disponibilidad de participar para que este Encuentro se desarrolle en las mejores condiciones posibles. Pretendemos que el Encuentro también ofrezca posibilidades de intercambio entre mujeres saharauis y de amigas procedentes de otros lugares del mundo.

Tambien, informarles que al margen del Encuentro, organizaremos una visita a diferentes campamentos e instituciones saharauis.

Agradecemos la atención que se le pueda prestar a nuestra petición y esperamos seguir en contacto.

Sin más reciban nuestro cordial saludo.

UNION NACIONAL DE MUJERES SAHARAUIS
SECRETARIA GENERAL

Fatma Mehdi Hassam
Secretaria General de la UNMS

CONTABILIZADO

Internacional Socialista de Mujeres

Reuniones del Ejecutivo y Regional
Rabat, Marruecos, 29 y 30 de septiembre de 2011

Información Técnica

Sede de la reunión: **SOFITEL RABAT JARDIN DES ROSES**
BP 450 Souissi
10000 Rabat
Marruecos

Participación: Delegaciones a la reunión Regional de la ISM se deben limitar a tres personas, independientemente del tipo de membresía del partido. Un máximo de tres representantes adicionales pueden asistir como observadoras.

Registro: Sírvase completar y enviar el Formulario de Inscripción de la ISM a más tardar el día **viernes 16 de septiembre de 2011** al secretariado de la ISM por fax al +44 20 7720 4448 o por email a socintwomen@gn.apc.org.

Llegada: La organización anfitriona proporcionará transporte desde los aeropuertos internacionales de Rabat y Casablanca a los hoteles en Rabat. Tenga en cuenta que sólo las delegadas que envíen sus datos de llegada con antelación serán encontradas en el aeropuerto.

Interpretación: Se contará con interpretación simultánea en español, inglés y francés.

Alojamiento: **SOFITEL RABAT JARDIN DES ROSES**
BP 450 Souissi
10000 Rabat
Marruecos

Tel: +212 537 675656
E-mail: h6813@sofitel.com
Sitio web: http://www.sofitel.com/fr/hotel-6813-sofitel-rabat-jardin-des-roses/index.shtml

Tarifa:

Maritime House, Old Town, Londres SW4 0JW, Reino Unido
Tel: (44 20) 7720 0568
Fax: (44 20) 7720 4448 / 7748 1293

CONTABILIZADO

Internacional Socialista de Mujeres

Habitación individual: 1.990 dírhams marroquíes o 175,60€ por noche
Habitación doble: 2.240 dírhams marroquíes o 197,67€ por noche
(Las tarifas incluyen desayuno e impuestos)

Maritime House, Old Town, Londres SW4 0JW, Reino Unido
Tel: (44 20) 7720 0568
Fax: (44 20) 7720 4448 / 7748 1293

CONTABILIZADO

NETSHOE
24 horas 7 dias
iG Antivírus: Cuidado! Computador com vírus? Proteja-se!

betopdt@ig.com.br | Configurações | Ajuda |

CONTABILIZADO

Procurar e-mail Mostrar opções de pesquisa Criar filtro

Escrever e-mail

Entrada (6)
Com estrela
Importante
Enviados
Rascunhos

Acompanhar
Diversas
Prioridade
Mais 3

Contatos
Tarefas

Arquivar Spam Excluir Mover para Marcadores Mais 2 de 36

Enc: Próximas reuniones del Ejecutivo y Regional de la ISM

Entrada X

miguelina paiva vecchio para mim mostrar detalhes 09:34 (1 hora atrás) Responder

miguelina paiva vec...
miguelinavecchio@yahoo.c...
Mostrar detalhes

Beto, abaixo é o e-mail com a convocatória da reunião que será realizada no Marrocos.

Att,

Miguelina Vecchio
Presidente Nacional da Ação da Mulher Trabalhista
Vice-Presidente da Internacional Socialista de Mulheres
América Latina Sul

"Sou como você me vê
posso ser leve como uma brisa,
ou forte como uma ventania,
depende de quando,
e como você me vê passar"
Clarice Lispector

CONTABILIZADO

----- Mensagem encaminhada -----
De: Socialist International Women <socintwomen@gn.apc.org>
Para: "Brazil, PDT" <miguelinavecchio@yahoo.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 28 de Julho de 2011 10:48
Assunto: Próximas reuniones del Ejecutivo y Regional de la ISM

CIRCULAR DEL EJECUTIVO 20/11
28 de julio de 2011

Reuniones del Ejecutivo y Regional de la ISM
Rabat, Marruecos, 29 y 30 de septiembre de 2011

'El papel de la mujer árabe en las democracias emergentes'

A las miembros del Comité Ejecutivo

Estimada Miguelina,

Tengo el agrado de informarle que las próximas reuniones del Ejecutivo y Regional de la Internacional Socialista de Mujeres, ISM, sellevarán a cabo **en la ciudad de Rabat, Marruecos. La reunión del Ejecutivo se celebrará el día jueves 29 de septiembre de 2011 (durante todo el día) y la reunión Regional se celebrará el día viernes 30 de septiembre de 2011 (durante todo el día)**.

La organización anfitriona de la reunión es la Secretaría Nacional de la Mujer de la Unión Socialista de las Fuerzas Populares, USFP. El tema a tratar en la reunión regional es: 'El papel de la mujer árabe en las democracias emergentes'.

CONTABILIZADO

En estos momentos estamos esperando la confirmación de la sede y el hotel. Esta información le será transmitida a usted tan pronto se reciba la confirmación. Asimismo, el programa provisional le será enviado próximamente.

Cuento con su presencia en Rabat.

Saludos cordiales,

Marlène Haas
Secretaria General

Internacional Socialista de Mujeres
Maritime House
Old Town
Londres
SW4 0JW
Reino Unido

Teléfono: +44 20 7720 0568
Telefax: +44 20 7720 4448
Email: socintwomen@gn.apc.org

Vea nuestra página Web: <http://www.socintwomen.org/>

Responder Encaminhar

Alojamiento:

DIWAN
Place des Alaouites
Rabat Hassan
Marruecos

Tel: +212 537 262727
Fax: +212 537 262424
E-mail: h2820@accor.com

Tarifa:
Habitación individual: 1.030 dírhams marroquíes o 91€ por noche
Habitación doble: 1.120 dírhams marroquíes o 99€ por noche
(Las tarifas incluyen desayuno e impuestos)

Reservación de hotel:

Para reservar su habitación, por favor contactar el hotel directamente.

Pago:

Todos los pagos deben hacerse directamente al hotel. Sírvase tomar nota que el hotel ha solicitado detalles de una tarjeta de crédito para garantizar las reservaciones. Sugerimos que los detalles de la tarjeta de una de sus delegadas sea usado para garantizar el alojamiento de la delegación completa. Sírvase tomar nota que en el caso de cancelación a última hora o de no presentarse, se le cobrará el importe de una noche de hotel en la tarjeta de crédito. También notar que las delegadas serán responsables por cualquier multa impuesta por el hotel por motivo de cancelación.

Sírvase tomar nota que la Internacional Socialista de Mujeres y la Secretaría Nacional de la Mujer de la Unión Socialista de las Fuerzas Populares, USFP, no pueden hacerse responsables por el coste de viaje, alojamiento o cualquier otro gasto en el que puedan incurrir las delegadas/invitadas.

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	150733	8	R$2.152,54 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 2.152,54	Valor por extenso: Dois Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos
CPF/CNPJ: 011010171038	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Lizzy Vecchio da Costa
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua Demétrio Ribeiro 283	Bairro: Centro
CEP: 90010-310	DDD: 51
Telefone: 32102424	UF: RS
Cidade: PA	

A importância acima indicada refere-se a: Diárias Internacional de 31/09 a 03/10 Reunião da Executiva ISM e Encontro Internacional sobre Mulheres do Acampamento

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Rizzy Vecchio da Costa

PEDIDO DE PASSAGEM AÉREA E DE HOSPEDAGEM.

1. Nome completo: MIGUELINA VECCHIO

2. Cargo no PDT: PRESIDENTE NACIONAL DA AMT

3. Finalidade da Viagem: REUNIÃO DA EXECUTIVA DA ISM E PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE MULHER DO ACAMPAMENTO SAHARAUI

4. e-mail: MIGUELINAVECCHIO@YAHOO.COM.BR

5. Indique abaixo seu pedido ASS. MIGUELINA PAIVA VECCHIO

	IDA Embarque		IDA Desembarque		
Data 21/09	Hora NOITE	Local POA/RS	Data 22/09	Hora	Local LISBOA
VOLTA	**Embarque**		**VOLTA**	**Desembarque**	
Data	Hora	Local	Data	Hora	Local
IDA	**Embarque**		**IDA**	**Desembarque**	
Data 22/09	Hora	Local LISBOA	Data 24/09	Hora	Local ARGEL
VOLTA	**Embarque**		**VOLTA**	**Desembarque**	
Data 25/09	Hora	Local ARGEL	Data 25/09	Hora	Local MARROCOS
IDA	**Embarque**		**IDA**	**Desembarque**	
Data 01/10	Hora	Local MARROCOS	Data 01/10	Hora	Local LISBOA
VOLTA	**Embarque**		**VOLTA**	**Desembarque**	
Data 03/10	Hora	Local LISBOA	Data 03/10	Hora	Local POA/RS

6. Hospedagem: (indique pedido de hospedagem, se necessária)

PERÍODO DE 25 A 01/10 HOTEL EM MARROCOS/01/10 A 03/10 EM LISBOA

ATENÇÃO! A parte destacável do bilhete de embarque fornecido no *check-in*, após a viagem, deve ser entregue a Tesouraria Nacional do PDT. Este documento, por indispensável, instruirá a Prestação de Contas anual do Partido ao TSE.

Controle Interno

Autorização: (indicar quem autorizou a viagem do favorecido)
MINISTRO CARLOS LUPI

Pedido de emissão de bilhete a Agência de Viagens

Data do Pedido	Data informada ao solicitante	Quem pediu a Agência	Companhia aérea	Valor da passagem

Outras informações:
SOLICITAÇÃO TAMBÉM DE 13 DIÁRIAS INTERNACIONAIS OS HOTÉIS DAS REUNIÕES AINDA NÃO FORAM CONFIRMADOS, ASSIM QUE TIVER OS NOMES SERÃO ENCAMINHADOS.

CONTABILIZADO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: DOLAR-DOS-EUA (220)
Valor a converter: 1.300,00
Data cotação utilizada: 08/09/2011
Taxa: 1,6558 REAL/BRASIL (790) = 1 DOLAR-DOS-EUA (220)

Para: REAL/BRASIL (790)
Resultado da conversão: 2.152,54

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

CONTABILIZADO

الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية
Unión Nacional de Mujeres Saharauis
الادارة العامة
Oficina General

U.N.M.S.

8 de Agosto del 2011

A/A Sr. Miguelina Vecchio
Presidente Nacional da Ação da Mulher Trabalhista
Vice-Presidente da Internacional Socialista de Mulheres
América Latina Sul

000065

Estimada Miguelina

En esta ocasión nos dirigimos a ustedes para invitarles a participar en el Encuentro Internacional Sobre LA MUJER Y LA PARTICIPACION POLITICA que está organizando la -UNMS-, en los Campamentos de Refugiados y Refugiadas saharauis en Tinduf, en el periodo comprendido entre el 22 y el 25 de Septiembre del 2011, bajo el lema " Si a la Mujer"

La UNMS, cumple 38 años de existencia y cada cuatro años celebra su Encuentro el cual tiene un carácter de análisis de contexto, de evaluación, y de proyección para períodos posteriores. Generar este espacio es muy importante para reflexionar sobre nuestra realidad como pueblo y como mujeres, y trabajar iniciativas futuras para mejorar la promoción de los derechos políticos y sociales para nuestra causa nacional y para la emancipación de la mujer con el fin de garantizar una mejor y mayor presencia de las mujeres en todos los niveles políticos, sociales, y productivos.

Para nosotras será un honor contar con su presencia y con la disponibilidad de participar para que este Encuentro se desarrolle en las mejores condiciones posibles. Pretendemos que el Encuentro también ofrezca posibilidades de intercambio entre mujeres saharauis y de amigas procedentes de otros lugares del mundo.

Tambien, informarles que al margen del Encuentro, organizaremos una visita a diferentes campamentos e instituciones saharauis.

Agradecemos la atención que se le pueda prestar a nuestra petición y esperamos seguir en contacto.

Sin más reciban nuestro cordial saludo.

UNION NACIONAL DE MUJERES SAHARAUIS * SECRETARIA GENERAL

Fatma Mehdi Hassam
Secretaria General de la UNMS

CONTABILIZADO

Alojamiento:

DIWAN
Place des Alaouites
Rabat Hassan
Marruecos

Tel: +212 537 262727
Fax: +212 537 262424
E-mail: h2820@accor.com

Tarifa:
Habitación individual: 1.030 dírhams marroquíes o 91€ por noche
Habitación doble: 1.120 dírhams marroquíes o 99€ por noche
(Las tarifas incluyen desayuno e impuestos)

Reservación de hotel: Para reservar su habitación, por favor contactar el hotel directamente.

Pago: Todos los pagos deben hacerse directamente al hotel. Sírvase tomar nota que el hotel ha solicitado detalles de una tarjeta de crédito para garantizar las reservaciones. Sugerimos que los detalles de la tarjeta de una de sus delegadas sea usado para garantizar el alojamiento de la delegación completa. Sírvase tomar nota que en el caso de cancelación a última hora o de no presentarse, se le cobrará el importe de una noche de hotel en la tarjeta de crédito. También notar que las delegadas serán responsables por cualquier multa impuesta por el hotel por motivo de cancelación.

Sírvase tomar nota que la Internacional Socialista de Mujeres y la Secretaría Nacional de la Mujer de la Unión Socialista de las Fuerzas Populares, USFP, no pueden hacerse responsables por el coste de viaje, alojamiento o cualquier otro gasto en el que puedan incurrir las delegadas/invitadas.

CONTABILIZADO

Internacional Socialista de Mujeres

Reuniones del Ejecutivo y Regional
Rabat, Marruecos, 29 y 30 de septiembre de 2011

Información Técnica

Sede de la reunión: **SOFITEL RABAT JARDIN DES ROSES**
BP 450 Souissi
10000 Rabat
Marruecos

Participación: Delegaciones a la reunión Regional de la ISM se deben limitar a tres personas, independientemente del tipo de membresía del partido. Un máximo de tres representantes adicionales pueden asistir como observadoras.

Registro: Sírvase completar y enviar el Formulario de Inscripción de la ISM a más tardar el día **viernes 16 de septiembre de 2011** al secretariado de la ISM por fax al +44 20 7720 4448 o por email a socintwomen@gn.apc.org.

Llegada: La organización anfitriona proporcionará transporte desde los aeropuertos internacionales de Rabat y Casablanca a los hoteles en Rabat. Tenga en cuenta que sólo las delegadas que envíen sus datos de llegada con antelación serán encontradas en el aeropuerto.

Interpretación: Se contará con interpretación simultánea en español, inglés y francés.

Alojamiento: **SOFITEL RABAT JARDIN DES ROSES**
BP 450 Souissi
10000 Rabat
Marruecos

Tel: +212 537 675656
E-mail: h6813@sofitel.com
Sitio web: http://www.sofitel.com/fr/hotel-6813-sofitel-rabat-jardin-des-roses/index.shtml

Tarifa:

Maritime House, Old Town, Londres SW4 0JW, Reino Unido
Tel: (44 20) 7720 0568
Fax: (44 20) 7720 4448 / 7748 1293

CONTABILIZADO

Internacional Socialista de Mujeres

Habitación individual: 1.990 dírhams marroquíes o 175,60€ por noche
Habitación doble: 2.240 dírhams marroquíes o 197,67€ por noche
(Las tarifas incluyen desayuno e impuestos)

000068

Maritime House, Old Town, Londres SW4 0JW, Reino Unido
Tel: (44 20) 7720 0568
Fax: (44 20) 7720 4448 / 7748 1293

NETSHOE 24 horas 7 dias

iG Antivírus: Cuidado! Computador com vírus? Proteja-se!

betopdt@ig.com.br | Configurações | Ajuda |

CONTABILIZADO

Procurar e-mail Mostrar opções de pesquisa Criar filtro

Escrever e-mail

Entrada (6)
Com estrela
Importante
Enviados
Rascunhos

Acompanhar
Diversas
Prioridade
Mais 3

Contatos
Tarefas

Arquivar Spam Excluir Mover para Marcadores Mais 2 de 36

Enc: Próximas reuniones del Ejecutivo y Regional de la ISM

Entrada X

miguelina paiva vecchio para mim mostrar detalhes 09:34 (1 hora atrás) Responder

miguelina paiva vec...
miguelinavecchio@yahoo.c...
Mostrar detalhes

Beto, abaixo é o e-mail com a convocatória da reunião que será realizada no Marrocos.

Att,

Miguelina Vecchio
Presidente Nacional da Ação da Mulher Trabalhista
Vice-Presidente da Internacional Socialista de Mulheres
América Latina Sul

"Sou como você me vê
posso ser leve como uma brisa,
ou forte como uma ventania,
depende de quando,
e como você me vê passar"
Clarice Lispector

CONTABILIZADO

----- Mensagem encaminhada -----
De: Socialist International Women <socintwomen@gn.apc.org>
Para: "Brazil, PDT" <miguelinavecchio@yahoo.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 28 de Julho de 2011 10:48
Assunto: Próximas reuniones del Ejecutivo y Regional de la ISM

CIRCULAR DEL EJECUTIVO 20/11
28 de julio de 2011

Reuniones del Ejecutivo y Regional de la ISM
Rabat, Marruecos, 29 y 30 de septiembre de 2011

'El papel de la mujer árabe en las democracias emergentes'

A las miembros del Comité Ejecutivo

Estimada Miguelina,

Tengo el agrado de informarle que las próximas reuniones del Ejecutivo y Regional de la Internacional Socialista de Mujeres, ISM, sellevarán a cabo **en la ciudad de Rabat, Marruecos. La reunión del Ejecutivo se celebrará el día jueves 29 de septiembre de 2011 (durante todo el día) y la reunión Regional se celebrará el día viernes 30 de septiembre de 2011 (durante todo el día)**.

La organización anfitriona de la reunión es la Secretaría Nacional de la Mujer de la Unión Socialista de las Fuerzas Populares, USFP. El tema a tratar en la reunión regional es: 'El papel de la mujer árabe en las democracias emergentes'.

CONTABILIZADO

En estos momentos estamos esperando la confirmación de la sede y el hotel. Esta información le será transmitida a usted tan pronto se reciba la confirmación. Asimismo, el programa provisional le será enviado próximamente.

Cuento con su presencia en Rabat.

Saludos cordiales,

Marlène Haas
Secretaria General

Internacional Socialista de Mujeres
Maritime House
Old Town
Londres
SW4 0JW
Reino Unido

Teléfono: +44 20 7720 0568
Telefax: +44 20 7720 4448
Email: socintwomen@gn.apc.org

Vea nuestra página Web: <http://www.socintwomen.org/>

Responder Encaminhar

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	151263	3	R$ 364,23

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos

ou à sua ordem

a Higuelina Paiva Vecchio

Rio, 02 de Fevereiro 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

00007

001 1251 105173-3 151263 5 364,23

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

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE: Higuelina Paiva Vecchio

CÓD. AGÊNCIA: 0839 | NÚMERO DA CONTA: 08051.420-0-3

DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro): PDT NAC

NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA: 1251-3

DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
001	1251-3	151263	364,23

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

TOTAL 364,23

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

083917 0805142003 HIGUELINA PAIVA VECCHIO

03351002 506 00077614092011 ********364,23R

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Higuelina	DE		14 09 11	364,23

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1519	70		3120201006	1110201002

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 364,23	Valor por extenso: Trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos			
CPF/CNPJ: 421 473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Miriveline Paiva Vecchio			
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua General Vasco Alves 243/08				Bairro: Centro
CEP: 90010-410	DDD: 51	Telefone: 32102722	UF: RS	Cidade: PA

COOD 73

A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesas conferência municipal da mulher

Recebi a importância especificada: (assinatura)

Data do Pagamento:

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Estado Conta
				CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

Porto Alegre, 08 de setembro de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a viagem realizada no período de 18 a 21 de agosto de 2011, destino Belo Horizonte para reunião relativa à conferência municipal da mulher.

Notas e faturas estão anexadas para ressarcimento de valores, bem como os comprovantes dos boletos de avião de Miguelina Vecchio e Salete Beatriz Roszkowski.

- Conta para depósito:
  Miguelina paiva Vecchio

Banco Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso de valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da nota	Valor R$
18 a 21/08	Hotel Ouro Minas	Alimentação	574.928	364,23
Total R$				364,23

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

Miguelina Paiva Vecchio

CONTABILIZADO

Número CTRL: 574.928 Data/Hora Emissão: 21/08/2011 11:06:52

OUROMINAS

FATURA DE HOSPEDAGEM

Prestador dos Serviços

Nome/Razão Social: **Maquine Empreendimentos S.A.**
CPF/CNPJ: 17.321.647/0003-80 Inscrição Municipal: **341.197.002-4**
Endereço: **Av.Cristiano Machado, 4001 - Ipiranga - CEP: 31.910-810**
Município-UF: **Belo Horizonte - MG** E-mail: **reserva@ourominas.com.br**

Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social: **Diretorio Nacional PDT**
CPF/CNPJ: **00719575000169** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua 7 de Setembro 141 4 andar - Centro - CEP: 20050006**
Município-UF: **Rio de Janeiro - RJ** E-mail:

Apto	Check-In	Check-Out	Hóspedes
2152	**18/08/2011 23:08**	**21/08/2011 11:06**	*Roszkowski, Salete Beatriz / Vecchio, Miguelina Paiva*

Reserva	Identificação
333469	**Trend Hoteis Operado**

Data	Discriminação dos itens	Valor Item	Acumulado
21/08 11:06	Room Service..	54,00	54,00
21/08 11:06	Restaurante do Lobby..	256,30	310,30
21/08 11:06	Minibar..	13,50	323,80
21/08 11:06	Utilização de Internet	16,50	340,30
21/08 11:06	Internet	22,00	362,30
21/08 11:06	ISS	1,93	364,23

cielo

VISA CREDITO
491412-5123-06/12
2a VIA - CLIENTE

CNPJ.17321647000380

OURO MINAS PALACE HOTE
AV. CRISTIANO MACHADO 4001
BELO HORIZONTE MG
002759941896001 / POS=01948682 ONL-D
DOC=454037 AUT=071705 21/08/11 11:08
VENDA A CREDITO

VALOR: 40,90

CARD

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº TIPO:

RE

Total Serviços:	**40,43**	Aliq ISS:	**VF**	Taxa Serviço:	0,00
Total Vendas:	**323,80**	Base ISS:	**40,43**	Desconto:	
		Valor ISS:	**2,03**	Total da Fatura:	**364,23**

Retenções na fonte

Resumo

Total da Fatura - Retenções na Fonte:	364,23
Depósito+Antecipado:	17,33
A PAGAR: =>	**346,90**

Observações

Assinatura Número Responsável

CONTABILIZADO

VOLUX - 014 - Ver 5.7.9.9 - 10/05/11 11:59 **Reserva:** 333.469 Operador: Amanda

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	151261	7
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151261	7

R$ 288,50

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos

a Miguelina Paiva Vecchio ou à sua ordem

Rio de Janeiro de 2011

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001⑆1251⑆ 001⑆51261⑆5⑈ 000⑆051173⑆3⑈00

000078

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
Miguelina Paiva Vecchio	0839	08.031420.03

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

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR	
001	1251-3	151261	288,50	EM DINHEIRO
				EM CHEQUES
				TOTAL 288,50

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

083917 0805142003 MIGUELINA PAIVA VECCHIO

03351002 506 00077814092011 ********288,50R

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Miguelina	DI		14 09 11	288,50

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1519	70		3120201000 6	1110201000 2

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 288,50	Valor por extenso: Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos				
CPF/CNPJ: 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MIGUELINA PAIVA VECCHIO				
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA GENERAL VASCONCELLOS 243/08				Bairro: CENTRO	
CEP: 90010-040	DDD: 51	Telefone: 32102727	UF: RS	Cidade: PA	
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE MULHERES					
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento:	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Período Contábil: CONTABILIZADO	

Contador: Prof. Loureiro

000177

Porto Alegre, 08 de setembro de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referentes as despesas com alimentação realizadas por ocasião das conferências municipais nas cidades de Portão, Canela, Barra do Ribeiro e Cristal no interior do Estado do Rio Grande do Sul.

000078

Notas e faturas estão anexadas para ressarcimento de valores.

- Conta para depósito:
  Miguelina paiva Vecchio

Banco Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso de valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da nota	Valor R$
24/08	C F Maurer	Alimentação	116241	55,00
04/09	Café Colonial Gramado LTDA	Alimentação	016897	172,00
05/09	Restaurante das cucas LTDA	Alimentação	009508	51,50
05/09	Paradouro Grill	Alimentação	000502	10,00
Total R$				288,50

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

Miguelina Paiva Vecchio

CONTABILIZADO

CAFE COLONIAL GRAMADO LTDA.
EST RS 235 Nº 1168 - Cep:95680-000
Telefone:(54)3282-2317 - Canela - RS.
CNPJ:90.025.560/0001-95
IE:022/0040915
IM:ISENTO
04/09/2011 15:47:35 CCF:015383 COO:016897
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	13	CAFE	41	x	43,00	T12,00%	172,00

TOTAL R$ 172,00
Dinheiro 172,00
Obrigado e Volte Sempre

ITVCQFFE 96F5AGHP WROXMEPH IOP4H8FD 72E1628MNEFQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRPIWRTEIQ 04/09/2011 15:47:38
FAB:BE0507756007000012414 BR

C F MAUGLI
ESTRADA RS 240 N.1401 VILA APARECIDA
CEP 93180-000 PORTAO - RS
CNPJ:02.529 738/0001-76 IE:213/002080
24/08/2011 18:00:01 CCF:115133 COO:116241

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM
001	2	PRODUTO 2	1,000	un x	55,00	T02	A	55,00

TOTAL R$ 55,00
Dinheiro 55,00
T02=12,00%
Y-!-+R-!x8-@K#x-x-T@>-"&8w/!>-"Rb2#2wSY9/b #1/K#
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
SSSSSSSSSPUMOCEGET 24/08/2011 18:00:03
FAB:ZP040818871

[illegible]
ESTRADA BR 116 [illegible]
[illegible] 3482.1516 BAIRRO [illegible]
[illegible]464/0001-06 [illegible]
05/09/2011 22:30:07 [illegible]

CUPOM FISCAL

001 [illegible] REFEICOES [illegible]
51,50 T02,20% A 51,50
TOTAL R$ 51,50
CARTAO [illegible]
[illegible]
FAB [illegible]

PADOURO GRILL
AMÉLIA DUARTE GRILL
BR 116 KM 427 CRISTAL
VILA CRISTAL FONE 51 36781480
CGC:91633974/0001-68 IE:263/0000960
COO:6075 GNF:000502 07:06 05/09/11

CUPOM FISCAL

F	468	SUCO COPO MATURAL	3.00T
F	468	SUCO COPO MATURAL	3.00T
F	4435	BOMBONIER	[illegible]
	200 x	0.01 =	2.00T
F	1052	AGUA PVC 500ML	2.00T

TOTAL 10.00
DINHEIRO 10.00
F =00.00%

YANCO ECF-MR 6000-PLUS V:5.0 07:06 05/09/11
203 ITENS OPERADOR-CX1 LOJA:001-ECF:001
FAB:00506383 ::::::::=%,+,&%% CRO:0031 BR

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	151262	5	R$ 136,95
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151262	5	

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos

a Miguelina Paiva Vecchio ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

20 de Setembro de 2011

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

⑈001⑆1251⑆29 001⑆151262⑆5⑈ 65⑈001⑆173⑆3⑈ 000073

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
Miguelina de Paiva Vecchio	0839	08.051420.0-3

DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro)	NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
PTB - NAGUNA	1251-3	

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR	
001	1251-3	151262	136,95	EM DINHEIRO
				EM CHEQUES
				TOTAL 136,95

CONTABILIZADO

1.27C30.58 - 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

083917 0805142003 MIGUELINA PAIVA VECCHIO

03351002 506 00077214092011 ********136,95R

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Miguelina	DI		14 09 11	136,95

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1519	70		3120201 0006	1110201 0002

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 136,95	Valor por extenso: Cento e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos
CPF/CNPJ: 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MIRELLA PAIVA VECCHIO
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA GENERAL VASCO ALVES 2431/08	Bairro: CENTRO
CEP: 90010-410	DDD: 51
Telefone: 3210 2727	UF: RS
Cidade: PA	
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento:
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa:
Conta de Débito:	Conta de Crédito:
Barcoqui Silva	CONTABILIZADO

Contador: Prof. Laureiro

000100

Porto Alegre, 08 de setembro de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referentes as despesas com alimentação e deslocamento realizadas por ocasião das reuniões preparatórias organizativas para o Congresso Nacional do PDT, que foi realizado nos dias 01, 02 e 03 de setembro de 2011, em POA/RS.

Notas e faturas estão anexadas para ressarcimento de valores.

- Conta para depósito:
  Miguelina paiva Vecchio

Banco Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso de valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da nota	Valor R$
09/08	Sabor e arte italiana com dealimentos	Alimentação	096240	42,87
22/08	Ninho Doce LTDA	Alimentação	011112	85,70
23/08	Sintáxi	Transporte	IPE 5928	8,38
Total R$				136,95

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

Miguelina Paiva Vecchio

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE I**

PMPA - EPTC № 506059 **R$** 8,38

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 2596 **Placa:** IPE5928

Recebi de _____ **a importância de** _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 23 **de** AGOSTO **de** 2011

Assinatura do Motorista

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

SABOR E ARTE ITALIANA
AV. PRAIA DE BELAS
FONE:(51) 3014.5272
CNPJ:94.685.336/0011-50
IE:096/2781622
09/08/2011 20:36:24

CUPUM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$
781 BORDA PPP BRIGADEIRO 1 107,20%
1002 1/2 THIN CRUST
1 X 23,25 107,20%
-6,98
13002 1/2 THIN
1 X 21,00 107,20%
-6,30

DELIVERY
RAFAEL MAFFEI
2040
09/08/2011 20:34:00
09/08/2011 20:41:00
ISY
ASCU ALVES, GEN. Nro.: 24
CENTRO
MAQUIN CFU8TTIR TNKRNWJC TT38NUFT
MATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:012 LJ:0011
000000000YUQWIOUY 09/08/2011 20:36:27
FAB:BE0508756000000036197

NINHO DOCE
AV PERNAMBUCO, 2390 SAO GE
FONE 3222-7984 3012-9007
PORTO ALEGRE / RS
CNPJ: 91.079.863/0001-51
IE : 0960896414

22/08/2011 19:09:31V CCF:010047 COO:011112

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 2 LANCHE 1un X	85,70 Ta	85,70

TOTAL R$ 85,70
Dinheiro 85,70
Ta=07,20%

E23C45 B54A4D 1BEBD2 A3D3AA 3CBB2C B5C46A
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:001 LJ:0001
xxxxxxxx%<$!#!@% 22/08/2011 19:09:38V
FAB:EP040910000000012192

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	151264	1	R$ 273,80
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151264	1	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e três Reais e oitenta centavos

ou à sua ordem

a Miguelina Paiva Vecchio

29 de setembro 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 00.7[illegible]575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000002

⑆00251002⑈ 001151264⑆ 03351002⑈

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
Miguelina Paiva Vecchio	0839	0805142 0-3

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	151264	273,80	EM DINHEIRO
				EM CHEQUES
				TOTAL

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

093917 0805142003 MIGUELINA PAIVA VECCHIO

⑆03351002 506 00077414092011 ********273,80R

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Miguelina	DI		14/09/11	273,80

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1519	70		3120201000 6	1110201000 2

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 273,80	Valor por extenso: DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS
CPF/CNPJ: 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MIGUELINA PAIVA VELLHO
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA GENERAL VASCO ALVES 243/08	Bairro: CENTRO

CEP	DDD	Telefone	UF	Cidade
421473870-53	51	32102727	RS	

A importância acima indicada refere-se a:
REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM CONFERENCIA MUNICIPAL DA MULHER

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

Porto Alegre, 08 de setembro de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a viagem realizada no período de 26 a 28 de agosto de 2011, destino Maringá para reunião relativa à conferência municipal da mulher.

Notas e faturas estão anexadas para ressarcimento de valores, bem como os comprovantes dos boletos de avião de Miguelina Vecchio e Tânia Maria de Paula Feijó.

- Conta para depósito:
  Miguelina paiva Vecchio

Banco Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso de valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da nota	Valor R$
26 a 28/08	Hotel Deville Maringá	Alimentação	58606	195,80
26/08	Ponto de táxi	Transporte	ARM 2148	38,00
28/08	Ponto de táxi	Transporte	ACZ 6355	40,00
Total R$				273,80

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

Miguelina Paiva Vecchio

CONTABILIZADO

HOTEL DEVILLE

HOTÉIS DEVILLE LTDA.
AV. HERVAL, 26 - BAIRRO: CENTRO • MARINGÁ • PR
CEP: 87013-110 • FONE (44) 3221-6700 • FAX (44) 3221-6725
CNPJ: 75.162.156/0006-82
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701.11600-39

Nota Fiscal Modelo 1 - Série 2
☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
Nº 58606
CÓDIGO DE SEGURANÇA: R6S5.O7.B6.N8Q7.C6D7
1ª VIA - DESTINATÁRIO / REMETENTE
DATA LIMITE P/EMISSÃO ATÉ 10 / 12 / 2012

HOTÉIS DEVILLE
PORTO ALEGRE - CURITIBA - MARINGÁ - CUIABÁ - SALVADOR
HOTÉIS DEVILLE EXPRESS
CURITIBA - CASCAVEL - GUAÍRA - FLORIANÓPOLIS

CENTRAL DE RESERVAS
0800.703.1866
RESERVAS ON-LINE
www.deville.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda de Produtos	5.929 ou 6.929	

DESTINATÁRIO

NOME: Miguelina Vecchio — NÚMERO DA UH: 0514
EMPRESA: Diretorio Nacional Pdt — RESERVA: 2228005
ENDEREÇO: R 7 de setembro 141 4and — CHEGADA: 26/08/2011
CIDADE: RIO DE JANEIRO — UF: RJ — CEP: 200050006 — PARTIDA: 28 /08/2011
CNPJ/CPF: 00719575000169 — I. EST: Isento — I. MUNIC.:

DATA DA EMISSÃO: 28/08/2011
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 28/08/2011
HORA DA SAÍDA: 05:43

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Room Service		UN		1	174.00	174.00	
	Frigobar		UN		1	4.00	4.00	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR	SALDO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ALIQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR ISS	VALOR DOS SERVIÇOS
103336	3 %	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
				178.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	ROOM TAX / DOAÇÃO PARA O TURISMO	TAXA DE SERVIÇO	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			0.00	17.80		195.80

TRANSPORTADORA/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
NUMERO CONTROLE PDV
4176 4191 5766

RESERVADO AO FISCO
CONTABILIZADO

NÚMERO DO CONTROLE DO FORMULÁRIO
058759

RECEBI DE HOTÉIS DEVILLE LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO E CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUARA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I RECEVIED FROM HOTÉIS DEVILLE LTDA, THE PRODUCTS AND SERVICES DESCRIBED IN THE BILL INDICATED BESIDE AND AGREE TO BE PERSONALY ACCOUNTABLE FOR THIS BILL. IT IS MY KNOWLEDGE THAT IT IS NOT WAIVED AND INCLUDE MY TOTAL RESPONSIBILITY FOR THE FULL AMOUNT DESCRIBED. I AGREE TO BE PERSONALY CHARGE FOR THE MISSING PAYMENT OF PART OR TOTAL AMOUNT ON THIS DOCUMENT BY THE NOMINATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION INDICATED ABOVE.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota Fiscal Modelo 1 Série 2
Nº 58606

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUCI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 099.02051-24 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12 - I.M.: 4318 - N.F. - MOD. 1 - S-2 - 10.000x4 - NUM. DE: 051.501 a 061.500 - AIDF/PR 45597/02-04 - 10/06/11 - AIDF/PM MARINGÁ 5282/2011 - AIDF/RS 5000397341 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 10/12/12.

HOTEL DEVILLE

HOTÉIS DEVILLE LTDA.
AV. HERVAL, 26 - BAIRRO: CENTRO • MARINGÁ • PR
CEP: 87013-110 • FONE (44) 3221-6700 • FAX (44) 3221-6725
CNPJ: 75.162.156/0006-82
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701.11600-39

Nota Fiscal Modelo 1 - Série 2
☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
Nº 58606
CÓDIGO DE SEGURANÇA: R6S5.O7.B6.N8Q7.C6D7
3ª VIA - FISCO DESTINO
DATA LIMITE P/EMISSÃO ATÉ 10 / 12 / 2012

HOTÉIS DEVILLE
PORTO ALEGRE - CURITIBA - MARINGÁ - CUIABÁ - SALVADOR
HOTÉIS DEVILLE EXPRESS
CURITIBA - CASCAVEL - GUAÍRA - FLORIANÓPOLIS

CENTRAL DE RESERVAS
0800.703.1866
RESERVAS ON-LINE
www.deville.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda de Produtos	5.929 ou 6.929	

DESTINATÁRIO

NOME: Miguelina Vecchio
EMPRESA: Diretorio Nacional Pdt
ENDEREÇO: R 7 de setembro 141 4and
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 200050006
CNPJ/CPF: 00719575000169 I. EST.: Isento
NÚMERO DA UH: 0514
RESERVA: 2228005
CHEGADA: 26/08/2011
PARTIDA: 28 /08/2011
I. MUNIC.:

DATA DA EMISSÃO: 28/08/2011
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 28/08/2011
HORA DA SAÍDA: 05:43

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Room Service		UN		1	174.00	174.00	
	Frigobar		UN		1	4.00	4.00	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TIPO	DATA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR	SALDO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ALIQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR ISS	VALOR DOS SERVIÇOS
103336	3 %	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
				178.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	ROOM TAX / DOAÇÃO PARA O TURISMO	TAXA DE SERVIÇO	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			0.00	17.80		195.80

TRANSPORTADORA/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	NÚMERO DO CONTROLE DO FORMULÁRIO
NUMERO CONTROLE PDV 4176 4191 5766		058759

RECEBI DE HOTÉIS DEVILLE LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO E CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUARA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I RECEVIED FROM HOTÉIS DEVILLE LTDA, THE PRODUCTS AND SERVICES DESCRIBED IN THE BILL INDICATED BESIDE AND AGREE TO BE PERSONALY ACCOUNTABLE FOR THIS BILL. IT IS MY KNOWLEDGE THAT IT IS NOT WAIVED AND INCLUDE MY TOTAL RESPONSIBILITY FOR THE FULL AMOUNT DESCRIBED. I AGREE TO BE PERSONALY CHARGE FOR THE MISSING PAYMENT OF PART OR TOTAL AMOUNT ON THIS DOCUMENT BY THE NOMINATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION INDICATED ABOVE.

Nota Fiscal Modelo 1 Série 2
Nº 58606

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTABILIZADO

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUCI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 099.0265/1-24 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12 - I.M.: 4318 - N.F. - MOD. 1 - S-2 - 10.000x4 - NUM. DE: 051.501 a 061.500 - AID-F/PR 45597702-04 - 10/06/11 - AID-F/PM MARINGÁ 52822011 - AID-F/RS 50002937341 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 10/12/12.

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	151329	0

R$ 6.340,24

Pague por este cheque a quantia de Seis Mil Trezentos e Quarenta Reais e Vinte e Quatro Centavos

a Carlos Eduardo Vieira da Cunha ou à sua ordem

Rio 03 de Outubro 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

CCC056

⑈001⑆1251⑆3⑈ 001⑆151329⑆ 02900105173⑆3⑈

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

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE: Carlos Eduardo Vieira Cunha

CÓD. AGÊNCIA: 0839 | NÚMERO DA CONTA: 3505940-0-4

DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro): PSI - NAC.

NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA: 1251-3

DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
001	1251-3	151329	6.340,24

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

TOTAL: 6.340,24

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
Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas.**

AUTENTICAÇÃO

ARLOS EDUARDO VIEIRA DA

PONTO DE TÁXI 03

Receba esse cartão e guarde, pois posso ser útil em um momento de precisão.

Valdemar ou Cícero

Ligue: a cobrar (9090) 9973-2250

Atendimento 24hs
Rapidez e Segurança

RECIBO R$ 4000

TAXI PLACA ACZ 6355

Atendimento V.I.P.

Recebi de: Figueiredo Vecchio

A importância de R$ (Quarenta Reais), referente a serviço de taxi.

Percurso Hotel a Aeroporto

Maringá, 28 de 09 de 2011

Valdemar Guedes

CPF

ABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Carlos	DI		03 10 11	6.340,24

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1092	70	3120103003	1110201002

PONTO DE TÁXI
AV. HERVAL
Fones: (44) 9972-2970
(44) 3267-9729

RECIBO R$ 38,00

TAXI PLACA ARM 2148

Recebi de: MIGUELINA VECCHIO

A importância de R$ (MARINGÁ), referente a serviço de taxi.

Percurso AEROPORTO a HOTEL

Maringá 26 de 08 de 2011

Moacir

087.722.669-53
CPF

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 6.340,24	Valor por extenso: Seis Mil Trezentos e Quarenta Reais e Vinte e Quatro Centavos
CPF/CNPJ: 344.396.240-00	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Carlos Eduardo Vieira da Cunha
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. Getúlio Vargas 1351/707	Bairro: Menino de Deus
CEP: 90150-005	DDD:	Telefone:	UF: RS	Cidade: PO
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesas com forma comprovantes anexa	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento: CONTABILIZADO

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

000067

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
DIRETÓRIO NACIONAL

VIVE

Brasília (DF), 29 de setembro de 2011. 000088

Demonstrativo

Jantar em Porto Alegre/RS oferecido pelo PDT ao Secretário da IS e ao Cônsul da Venezuela no Brasil.	02/09/2011	R$229,00
Jantar em Brasília/DF oferecido pelo PDT à Delegação do Partido Comunista Chinês.	31/08/2011	R$1.875,50
Despesas da Participação na reunião da Internacional Socialista em New York.	22/09/2011	R$6.340,24
	Total:	**R$ 8.444,74**

Conta Bancaria para Depósito:
Banco 041 (Banrisul)
Agência: 0839
Conta Corrente: 35.059940.0.7

Obs: Comprovantes originais enviado via sedex.

Carlos Eduardo Vieira da Cunha
Secretário de Relações Internacionais.

Ao Senhor
Professor Loureiro
Secretário de Finanças do PDT
Rio de Janeiro/RJ

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
DIRETÓRIO NACIONAL

BRIZOLA VIVE

Brasília (DF), 27 de setembro de 2011.

000069

Prezado Professor Loureiro:

Encaminho, em anexo, demonstrativo e respectivos comprovantes de despesas de **R$ 6.340,24** (seis mil, trezentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos) que realizei por ocasião da participação em reunião da Internacional Socialista, na cidade New York, EUA, no período de 22 de setembro a 26 de setembro de 2011, representando o PDT, para o devido ressarcimento.

Informo minha conta bancária para depósito:

Banco 041 (Banrisul)
Agência: 0839
Conta Corrente: 35.059940.0.7

Saudações Trabalhistas.

Carlos Eduardo Vieira da Cunha
Secretário de Relações Internacionais.

Ao Senhor
Professor Loureiro
Secretário de Finanças do PDT
Rio de Janeiro/RJ

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
DIRETÓRIO NACIONAL

BRIZOLA VIVE

Reunião da Internacional Socialista, New York, EUA.
22 de setembro a 26 de setembro de 2011.

DESPESAS

Despesa	Valor em Dólar	Valor em Real (x R$1,97)
Transporte	$68,30	R$134,55
Alimentação	$831,70	R$1638,45
Hospedagem	$2.318,40	R$4567,24
TOTAL	**$3.218,40**	**R$6.340,24**

Carlos Eduardo Vieira da Cunha

CONTABILIZADO

Hilton
New York

1335 Avenue of the Americas • New York, NY 10019
Phone (212) 586-7000 • Fax (212) 261-5946
Reservations
www.hilton.com or 1 800 HILTONS

Name & Address

VIEIRA DA CUNHA, CARLOS
Av. Get_lio Vargas, 1351/707

Porto Alegre, Ri 90150005
BR

Room 2023/K1
Arrival Date 9/22/2011 7:13:00PM
Departure Date 9/26/2011 6:30:00AM I

Adult/Child 2/0
Room Rate 489.00

RATE PLAN L-BB

HH#
AL:
BONUS AL: CAR:

Folio

CONFIRMATION NUMBER : 3435947664

00031

9/26/2011 PAGE 1

DATE	DESCRIPTION	ID	REF. NO	CHARGES	CREDITS	BALANCE
9/22/2011	GUEST ROOM	WLEUNG	18707348	$489.00		
9/22/2011	STATE ROOM TAX 8.875%	WLEUNG	18707348	$43.40		
9/22/2011	ROOM OCCUPANCY TAX 5.875%	WLEUNG	18707348	$28.73		
9/22/2011	$2.00 CITY TAX	WLEUNG	18707348	$2.00		
9/22/2011	JAVITS CTR FEE	WLEUNG	18707348	$1.50		
9/22/2011	HI SPEED INTERNET ACCESS	LINTR	18708553	$14.99		
9/23/2011	MINIBAR	LINTR	18711481	$5.15		
9/23/2011	MINIBAR	LINTR	18711482	$4.61		
9/23/2011	GUEST ROOM	WLEUNG	18712938	$489.00		
9/23/2011	STATE ROOM TAX 8.875%	WLEUNG	18712938	$43.40		
9/23/2011	ROOM OCCUPANCY TAX 5.875%	WLEUNG	18712938	$28.73		
9/23/2011	$2.00 CITY TAX	WLEUNG	18712938	$2.00		
9/23/2011	JAVITS CTR FEE	WLEUNG	18712938	$1.50		
9/24/2011	HI SPEED INTERNET ACCESS	LINTR	18714993	$14.99		
9/24/2011	GUEST ROOM	WLEUNG	18717690	$489.00		
9/24/2011	STATE ROOM TAX 8.875%	WLEUNG	18717690	$43.40		
9/24/2011	ROOM OCCUPANCY TAX 5.875%	WLEUNG	18717690	$28.73		
9/24/2011	$2.00 CITY TAX	WLEUNG	18717690	$2.00		
9/24/2011	JAVITS CTR FEE	WLEUNG	18717690	$1.50		
9/25/2011	HI SPEED INTERNET ACCESS	LINTR	18720009	$14.99		
9/25/2011	GUEST ROOM	WLEUNG	18722943	$489.00		
9/25/2011	STATE ROOM TAX 8.875%	WLEUNG	18722943	$43.40		

ACCOUNT NO.

CARDMEMBER NAME

ESTABLISHMENT NO. & LOCATION ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT

DATE OF CHARGE

FOLIO NO./CHECK NO. 3099757 A

AUTHORIZATION INITIAL

PURCHASES & SERVICES

TAXES

TIPS & MISC.

TOTAL AMOUNT

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

CONTABILIZADO

TheHiltonFamily
Hilton
CONRAD
DoubleTree
Embassy Suites Hotels
Hampton
Hilton Garden Inn
Hilton Grand Vacations Club
Homewood Suites Hilton
USA
Official Sponsor

Hilton
New York

1335 Avenue of the Americas • New York, NY 10019
Phone (212) 586-7000 • Fax (212) 261-5946
Reservations
www.hilton.com or 1 800 HILTONS

Name & Address

VIEIRA DA CUNHA, CARLOS
Av. Get_lio Vargas, 1351/707

Porto Alegre, Ri 90150005
BR

Room 2023/K1
Arrival Date 9/22/2011 7:13:00PM
Departure Date 9/26/2011 6:30:00AM I

Adult/Child 2/0
Room Rate 489.00

RATE PLAN L-BB

HH#
AL:
BONUS AL: CAR:

Folio

CONFIRMATION NUMBER : 3435947664

9/26/2011 PAGE 2

DATE	DESCRIPTION	ID	REF. NO	CHARGES	CREDITS	BALANCE
9/25/2011	ROOM OCCUPANCY TAX 5.875%	WLEUNG	18722943	$28.73		
9/25/2011	$2.00 CITY TAX	WLEUNG	18722943	$2.00		
9/25/2011	JAVITS CTR FEE	WLEUNG	18722943	$1.50		
9/26/2011	MINIBAR WATER	NBALBU	18725092	$5.15		
9/26/2011	MC *0614	YACE	18725105		$2,318.40	
	BALANCE					$0.00

ACCOUNT NO.
MC *0614

DATE OF CHARGE
9/22/2011

FOLIO NO./CHECK NO.
3099757 A

CARDMEMBER NAME
VIEIRA DA CUNHA, CARLOS

AUTHORIZATION
038378

INITIAL

ESTABLISHMENT NO. & LOCATION ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT

PURCHASES & SERVICES

TAXES

TIPS & MISC.

TOTAL AMOUNT

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

CONTABILIZADO

TheHiltonFamily
Hilton
CONRAD
DoubleTree
Embassy Suites Hotels
Hampton
Hilton Garden Inn
Hilton Grand Vacations Club
Homewood Suites Hilton
USA
Official Sponsor

MED# 4E46
09/26/11 TR 7064
START END MILES
06:40 07:12 17.4
JFK FARE
RATE 2:$ 45.00
SURCH: $ 0.00
QMTNL:$ 4.80
STSRCH:$ 0.50
TOTAL: $ 50.30
THANKS
TO CONTACT TLC
DIAL 3-1-1

MED# [illegible]
09/25/11 TR [illegible]
START END MILES
18:05 18:14 [illegible]
REGULAR FARE
RATE 1:$ [illegible]
SURCH: $ [illegible]
STSRCH:$ [illegible]
TOTAL: [illegible]
[illegible]
TO CONTA[illegible]
DIA[illegible]

000033

I ♡ NEW YORK

MED # 2D79
DATE: 09/24/2011
START TIME 15:18
END TIME 15:32
TRIP # 29485
RATE No. 1
STAND. CITY RATE
MILES R1 2.17
FARE1 $ 9.70
ST. SUR 0.50
TR.TOT. 10.20

Contact TLC Dial
3-1-1

CONTABILIZADO

Aureole
One Bryant Park
New York, NY 10036

Server: Sammy	09/23/2011
Table 33/1	11:10 PM
Guests: 3	70037

Sparkling	8.00
Faust Cabernet	110.00
Cod	32.00
Salmon	32.00
Halibut	38.00
Mousse (2 @12.00)	24.00
Creme Brulee	12.00
Sparkling	8.00
Espresso (3 @4.00)	12.00
Complete Subtotal	276.00
Subtotal	276.00
Tax	24.50
Total	300.50

Balance Due 300.50

Ask about our Event Space
646-392-9172 x20
Visit www.CharliePalmer.com
Service Not Included
15% to 20% Gratuity Customary

CONTABILIZADO

Pa Cenmaco - B
[illegible] Street
[illegible], NY 10013
[illegible] 3934

Server : Edmond Station: 7

Table: Out 2 Guests: 1

>> SETTLED <<

1 RIGATONI MELANZANA	15.99
INGUINE AL VONGOLE	19.00
1 [illegible]	38.00
1 [illegible]	
1 Portobello	7.00
1 Cream Brulee	8.
SUB TOTAL:	137.99
Tax 1:	11.56
ORDER TOTAL:	149.55
15% TIPS:	23.46
TOTAL:	**$173.01**
Cash Tendered:	200.00
CHANGE:	[illegible]

Created: 9/24/2011 [illegible] PM
SETTLED: 9/24/2011 [illegible] PM
THANK YOU!

000035

CONTABILIZADO

& & & 417 & & &
******** VIEW LOUNGE ********
710 Helene 3

TBL 704/1 7276 GST 2
22SEP'11 10:37PM

2 VIEW CVR CHG	14.38
2 BUFFET	70.00
1 MUMM	56.00
Sub-Total:	140.38
Tax	12.46

10:50 TOTAL DU $152.84

GRATUITY NOT INCLUDED
SERVICE NON COMPRIS
SERVICIO NO INCLUIDO
DIENUG NICHT INBEGRIFFEN

PLEASE COMPLETE FOR ROOM CHARGES

GRATUITY 25.27

TOTAL 178.11

ROOM NUMBER

PRINT LAST NAME

SIGNATURE

Gratuity Included

000006

CONTABILIZADO

000007

Becco
355 West 46th Street
New York City 10036

82 Nick

Tbl 1/1 Chk 1259 Gst 2
Sep25'11 10:05PM

	7.00
1 Sparkling	0.00
1 Caesar	0.00
1 Anti Misto	45.90
2 PASTA	100.00
1 BDM La Togata 10532/ 00	9.00
1 B/W PannaCotta	3.50
1 Espresso	
	165.40
Subtotal	14.68
Tax	
11:12PM Total Due	180.08

THANK YOU FOR JOINING US!!
For more information about
the restaurant, please visit our
web-site (www.becconyc.com).
* * * * * * * * * * * * * * *
212.397.7597
Gratuity is NOT included
for parties less than 6 people

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	151328	1	R$ 1.875,50
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151328	1	

Pague por este cheque a quantia de Um mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos

a Carlos Eduardo Vieira da Cunha ou à sua ordem

Rio 03 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

000003

⑈001⑈1251⑈ 001⑈5173⑈3⑈ 2⑈001⑈151328⑈1⑈

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

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE: CARLOS EDUARDO V. CUNHA	CÓD. AGÊNCIA: 0839 — NÚMERO DA CONTA: 3.05.994.007
DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro): PDT NAC.	NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA: 1251-3
	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
001	1251-3	151328	1.875,50

EM DINHEIRO	
EM CHEQUES	
TOTAL	1.875,50

CONTABILIZADO

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

AUTENTICAÇÃO

003917 3505994007 CARLOS EDUARDO VIEI

03371004 506 00096603102011 ******1.875,50R

3/09 - Cliente

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
CARLOS	GD		03 10 11	1.875,50

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1092	70	3120103 0003	1102010002

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 1.875,50	Valor por extenso: HUM MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
CPF/CNPJ: 349396280-00	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA
Endereço (Rua/Avenida, etc): AV. GETULIO VARGAS 1851/707	Bairro: MENINO DEUS
CEP: 90150005	DDD:	Telefone:	UF: RS	Cidade: POA
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento.
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco/Caixa

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

C00100

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
DIRETÓRIO NACIONAL

BRINCO VIVE

Brasília (DF), 29 de setembro de 2011.

C00133

Demonstrativo

Jantar em Porto Alegre/RS oferecido pelo PDT ao Secretário da IS e ao Cônsul da Venezuela no Brasil.	02/09/2011	R$229,00
Jantar em Brasília/DF oferecido pelo PDT à Delegação do Partido Comunista Chinês.	31/08/2011	R$1.875,50
Despesas da Participação na reunião da Internacional Socialista em New York.	22/09/2011	R$6.340,24
	Total:	**R$ 8.444,74**

CONTABILIZADO

Conta Bancaria para Depósito:
Banco 041 (Banrisul)
Agência: 0839
Conta Corrente: 35.059940.0.7

Obs: Comprovantes originais enviado via sedex.

Carlos Eduardo Vieira da Cunha
Secretário de Relações Internacionais.

Ao Senhor
Professor Loureiro
Secretário de Finanças do PDT
Rio de Janeiro/RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
DIRETÓRIO NACIONAL

BRIZOLA VIVE

Brasília (DF), 14 de setembro de 2011.

CO 101

Prezado Professor Loureiro:

Encaminho, em anexo, para ressarcimento, comprovante da despesa de R$ 1.875,50 (hum mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) que realizei com jantar oferecido pelo PDT à delegação do Partido Comunista Chinês (relação em anexo) em visita oficial a Brasília no último dia 31/08.

Informo minha conta bancária para depósito:

Banco 041 (Banrisul)
Agência: 0839
Conta Corrente: 35.059940.0.7

Saudações Trabalhistas.

Carlos Eduardo Vieira da Cunha
Secretário de Relações Internacionais

Ao Senhor
Professor Loureiro
Secretário de Finanças do PDT
Rio de Janeiro/RJ

CONTABILIZADO

Lista Nominal da Delegação Chinesa

1. Sr. Yu Hongjun	Diretor-Geral do CEMCC e Vice-Ministro do Departamento Internacional do Comitê Central do Partido Comunista da China (CCPCC)
2. Sr. Huang Huaguang	Diretor do Gabinete de Pesquisas e Estudos do Departamento Internacional do CCPCC
3. Sr. Wang Yulin	Sub-Diretor de Birô do Departamento Internacional do CCPCC
4. Sra. Chen Xiaoling	Chefe de Divisão de Birô do Departamento Internacional do CCPCC
5. Sr. Ye Xiaolin	Chefe de Divisão de Birô do Departamento Internacional do CCPCC
6. Sr. Huang Huayi	Terceiro-Secretário do Departamento Internaiconal do CCPCC
7. Sr. Huang Qinguo	Ministro da Embaixada da China
8. Sr. Jia Yao	Adido Civil da Embaixada da China, Coordenador do PCCh no Brasil

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	151327	3	R$ 229,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS

a CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA ou à sua ordem

03 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

000102

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

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE CARLOS EDUARDO V. CUNHA

CÓD. AGÊNCIA 0839 | NÚMERO DA CONTA 35.054440-7

DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro) TDT - NAC.

NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA 1251-3

DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
001	1251-3	151327	229,00

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

TOTAL 229,00

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

03371004 506 00096903102011 ********229,00R 083917 3505994007 CARLOS EDUARDO VIEIRA DA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
CARLOS	GD		03 10 11	229,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1092	70	3120103 0003	1110201 0002

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 229,00	Valor por extenso: DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS				
CPF/CNPJ: 349396280-00	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA				
Endereço (Rua/Avenida, etc): AV. GETÚLIO VARGAS 1351 / 707				Bairro: MENINO DE DEUS	
CEP: 90150005	DDD	Telefone	UF: RS	Cidade: PO	
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS					
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

000103

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
DIRETÓRIO NACIONAL

BRIZOLA VIVE

Brasília (DF), 29 de setembro de 2011. 00010

Demonstrativo

Jantar em Porto Alegre/RS oferecido pelo PDT ao Secretário da IS e ao Cônsul da Venezuela no Brasil.	02/09/2011	R$229,00
Jantar em Brasília/DF oferecido pelo PDT à Delegação do Partido Comunista Chinês.	31/08/2011	R$1.875,50
Despesas da Participação na reunião da Internacional Socialista em New York.	22/09/2011	R$6.340,24
	Total:	**R$ 8.444,74**

Conta Bancaria para Depósito:
Banco 041 (Banrisul)
Agência: 0839
Conta Corrente: 35.059940.0.7

Obs: Comprovantes originais enviado via sedex.

Carlos Eduardo Vieira da Cunha
Secretário de Relações Internacionais.

Ao Senhor
Professor Loureiro
Secretário de Finanças do PDT
Rio de Janeiro/RJ

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
DIRETÓRIO NACIONAL

BRIZOLA VIVE

Brasília (DF), 14 de setembro de 2011.

000125

Prezado Professor Loureiro:

Encaminho, em anexo, para ressarcimento, comprovante da despesa de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) que realizei com jantar oferecido pelo PDT ao Secretário-Geral da IS, Luís Ayala, e ao Cônsul da Venezuela no Brasil, Robert Torrealba Torres, por ocasião da participação das citadas autoridades internacionais na sessão solene de abertura do V Congresso Nacional do PDT realizado em Porto Alegre no último dia 1º/09.

Informo minha conta bancária para depósito:

Banco 041 (Banrisul)
Agência: 0839
Conta Corrente: 35.059940.0.7

Saudações Trabalhistas.

Carlos Eduardo Vieira da Cunha
Secretário de Relações Internacionais

Ao Senhor
Professor Loureiro
Secretário de Finanças do PDT
Rio de Janeiro/RJ

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151359	1

R$ # 184,25 #

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 184,25	Valor por extenso: CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
CPF/CNPJ: 03899975/0001-91	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): LAVEU SINCH E ADVOGADOS
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA DA QUITANDA Nº 3/910	Bairro: CENTRO
CEP: 20 011 030 / DDD: 21 / Telefone: 2533 2515 / UF: RJ	Cidade: RJ
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DES PESAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO	
	000127
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento:
Fonte do Recurso: / Tipo de Despesa / Conta de Débito / Conta de Crédito	CONTABILIZADO / Banco / Caixa

Contador: Prof. Loureiro

PDT Mês Agosto/Setembro

NÚMERO DO PROCESSO	DATA	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO	POR
2009.001.034607-3	8/8/2011		R$ 3,00	Cópias		
	9/8/2011		R$ 80,00	Diligência : Erik Thiago da Silva		
	20.09.11		R$ 60,00	Diligência : Dr. Samuel Salles - Mococa		
	21.09.11		R$ 40,00	Diligência: Prot. Petição Ouro Fino - MG		
	21.09.11		R$ 1,25	Cópias		
		R$ 0,00				
		R$ 0,00				
		R$ 0,00			-R$ 184,25	
		R$ 0,00	R$ 184,25			

003108

CONTABILIZADO

LAURO SCHUCH
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Rua da Quitanda, 3 / grupo 910
Centro | Rio de Janeiro - RJ
CEP 20.011-030
tel 21 2533-2515 | fax 21 2220-4238
l.s.escritorio@lauroschuch.adv.br
www.lauroschuch.adv.br

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4º ANDAR - CENTRO- RJ.
CEP: 20050-030

Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 2011.

À
Ref.: serviços mês Setembro

000109

Prezados Srs.

Segue a Nota Fiscal nº 00000106 no valor de R$5.673,00 (Cinco mil seiscentos e setenta e três reais), referente aos serviços de advocacia prestados no mês de Setembro de 2011.

Conjuntamente segue o relatório das despesas adiantadas pelo nosso Escritório visando à operacionalização dos serviços contratados, no valor de R$ 184,25 (cento e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) para o que solicitamos o correspondente reembolso.

Acaso qualquer das despesas identificadas no aludido relatório tenha sido alvo de quitação, solicitamos que nos seja informado o dia do referido depósito, para que possamos dar baixa em nossos arquivos.

Os dados para depósito em conta corrente seguem abaixo:
LAURO SHUCH E ADVOGADOS Associados
CNPJ nº 03899975/0001-91
Banco Santander S/A
Agencia 3017 – conta corrente nº 13-000503-9

Atenciosamente

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS
JORGINA CANO

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	151400	8	R$ # 1.048,26 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) *.*.*
..*.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 1.048,26	Valor por extenso: Hum Mil e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos
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: 32102721 / UF: RS	Cidade: P. Alegre
A importância acima indicada refere-se a: Seis Diárias Internacionais Participação Fórum de Biarritz	
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

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	151441	5
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151441	5

R$ 293,30

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS

a MARIO VIEIRA FERNANDES ou à sua ordem

19 de OUTUBRO 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

⑈001251⑈ 001⑆151441⑆ 055001051733⑈

000112

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MARIO	DP		19/10/11	293,30

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1078	70	31201030001	11102010002

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 293,30	Valor por extenso: DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVO
CPF/CNPJ: 03906357 15	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MARCIO VIEIRA FERNANDES
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA JOÃO SEBASTIÃO 78 A / 307	Bairro: INGÁ
CEP: 24310 110 — DDD: 21 — Telefone: 7841937 — UF: RJ	Cidade: NITERÓI
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE PEDAGIO	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento: 19/10/2011

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

COD. 13

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 83ue9svkiiw5wgs
Arrecadador : 112363
06/10/2011 22:10:56
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 005
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 83uuiql13dw5w8k
Arrecadador : 113304
07/10/2011 22:10:22
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 83uhtm0md8wn0b4
Arrecadador : 102677
08/10/2011 20:23:56
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 004
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 83e6z9111xvrqxv
Arrecadador : 113072
12/10/2011 06:20:15
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 83su43ouwdwnk31
Arrecadador : 113163
04/10/2011 18:26:33
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
02.09.2011 13:44:57 Cabine
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento
Ocorrencia 546564

0.00 *

0.00 *

4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.60 -
4.30 +
4.30 +
3.90 +
4.60 +
4.60 +
4.30 +
4.60 +
4.30 +
4.60 +
4.30 +
4.60 +
4.30 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +

Linha Amarela S/A LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
02.08.2011 12:39:2[illegible] - Cabine 7 FB
CAT 1 R$ R$4,30 Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 621569[illegible]

Rota 116 S/A - Praca Itaborai

29.08.2011 [illegible] 7.39 - Cabine 4 N
Arrecadado: [illegible] - Pagamento: Dinheiro
CAT 1 R$ R$[illegible]

[illegible]rrencia: 2383680

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 90.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDAGIO
Código : [illegible]khaag2svjbti
Arrecadador : 113544
19/09/2011 16:26:26
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 90.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça [illegible] PONTE RIO NITEROI
Faixa [illegible]
RECIBO DE PEDAGIO
Código : [illegible]
Arrecadador [illegible]
26/09/2011 18:22:36
Classe : 01 [illegible] R$ 4,60
Pagamento [illegible]

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.[illegible]
02.[illegible] - [illegible]
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 3240567

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 90.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 010
RECIBO DE PEDAGIO
Código : lwiq4lumqkvja17
Arrecadador : 113296
29/09/2011 18:34:32
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
16.09.2011 15:49:09 - Cabine 15 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento. Dinheiro
Ocorrencia 5535835

008115

[illegible]IONARIA DA PONTE RIO NITEROI S/A
CNPJ/MF 90.358.042/0001-07
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]/2011 [illegible]
Classe : 01 [illegible]
Pagamento : [illegible]

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
16.09.2011 14:04:38 - Cabine 9 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 2703572

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 90.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : PONTE RIO NITEROI
Faixa : 008
RECIBO DE PEDAGIO
Código : [illegible]
Arrecadador [illegible]
25/08/2011 08:[illegible]
Classe [illegible] Valor: R$ 4,60

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
28.08.2011 11:08:55 - Cabine 14 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 6050607

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : [illegible]
Arrecadador : [illegible]
09/09/2011 20:04:50
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : [illegible]

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 008
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1wtnwwo3s5vj58a
Arrecadador : [illegible]421
11/09/2011 15:44:04
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1wvtlso7z3vjqn2
Arrecadador : 113478
13/09/2011 17:48:58
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 83tigo31c4wnk1w
Arrecadador : 109838
11/10/2011 18:14:01
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

000116

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça [illegible]
Faixa [illegible]
RECIBO DE PEDáGIO
Código [illegible]
Arrecadador [illegible]
12/09/2011 23:10:35
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça [illegible]
Faixa [illegible]
RECIBO DE PEDáGIO
[illegible] 17:19[illegible]
Classe [illegible] Valor R$ 4,60
Pagamento [illegible]

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1wta3dgz48vjxxa
Arrecadador [illegible]12421
09/09/2011 18:07:43
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

[illegible] 324.949/[illegible]
Pedágio da Praça [illegible]
[illegible] Pista:007 Sent.: [illegible] Cat.: 1
[illegible]:31/07/11 Hora:[illegible]7:30 Recibo:336655
[illegible]:001257 Preço:R$ 2,80 Pgto:DINHEIRO

Linha Amarela S/A
[illegible]: 00.974.2[illegible]
[illegible]08 [illegible]11 12:42:[illegible] 5 Fa[illegible]
[illegible] 1 R$ R$4,30 - P[illegible] Dinheiro
Ocorrência 2298385

[illegible] RIO NITEROI S/A
[illegible] 07
DISQUE CCR [illegible]
[illegible] : 12 - PONTE [illegible]
[illegible] : 012
RECIBO DE PEDáGIO
[illegible]
[illegible] 11:27:32
[illegible] Valor: R$ 4,60
[illegible]

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF [illegible].358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça [illegible] NITEROI
Faixa [illegible]
RECIBO DE PEDÁGIO
Código [illegible]
Arrecadador [illegible]
14/09/2011 19:00:40
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento [illegible]

Linha A[illegible] - LA[illegible]
CGC: 00.974.2[illegible]
06.09.20[illegible] [illegible] FB
CAT 1 R$ R$4,30 Paga[illegible] Dinheiro
Ocorrencia

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça [illegible] PONTE RIO NITER
Faixa [illegible]
RECIBO DE PEDÁGIO
Código : 8Snh69u4xuw5mvi
Arrecadado [illegible]2421
13/10/2011 23:13:58
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO NITEROI S/A
CNPJ/MF [illegible]8.042/0001-07
[illegible] 0800-[illegible]333
Praça [illegible]
Faixa 012
RECIBO DE PEDÁGIO
Código [illegible]
16/09/2[illegible]
21:04:59
Classe [illegible] R$ 4,60

000117

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
[illegible]8.2011 08:03:54 - Cabine 4 FB
[illegible] 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 4313117

4,60

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça [illegible]
Faixa [illegible]
RECIBO DE PEDÁGIO
Código [illegible]mnbv98p4
[illegible]
[illegible]4/09/2011 21:46:24
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : [illegible] PONTE [illegible]
Faixa 012
RECIBO DE [illegible]
Arrecadado[illegible]
26/08/2011 17:23:37
Classe [illegible] 4,60
Pagamento [illegible]

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDÁGIO
Código : lwtrs6687xvj8pi
Arrecadador : 112256
28/09/2011 18:48:01
Classe : 01 Valor R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça [illegible] PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDÁGIO
Código : [illegible]
Arrecadador : 113183
26/09/2011 19:03:42
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE COR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo
Arrecadador
01/09/2011 50
Classe : 01 Valor 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE COR PONTE 0800-0229333
Praça
Faixa
RECIBO DE PEDAGIO
Arrecadador
09/09/2011 15:48:42
Classe : 01 Valor 4,60

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
26.08.2011 15:30:17 - Cabine 16 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 2216773

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE COR PONTE 0800-0229333
Praça
RECIBO DE PEDAGIO
01/09/2011 14:16:00
Classe Valor R$ 4,60

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE COR PONTE 0800-0229333
Praça PONTE RIO NITEROI
Faixa
RECIBO DE PEDAGIO
Arrecadador
09/10/2011 11:55
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
09.10.2011 10:36:00 - Cabine 3 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 5595921

CONC
Praça
Faixa
RECIBO DE PEDAGIO
112161
/09/2011
Classe : 01 Valor: 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE COR PONTE 0800-0229333
Praça PONTE RIO NITEROI
RECIBO DE PEDAGIO
15:06:53
Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
09.10.2011 1[illegible] BF
CAT 1 R$ R$4,[illegible] Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia [illegible]

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
05.08.2011 09:00:11 - Cabine 6 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 309/842

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 010
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1vsdnv24jtozidk
Arrecadador : 112900
04/08/2011 16:06:34
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

Rio - Praça Itaboraí
29/07/2011 10:59 Tarifa 2 S
Arrecadador: 251 Pagamento: Dinheiro
CAT 1 R$ R$5,90
Ocorrencia - 293244

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 83ay95dtogwnupo
Arrecadador : [illegible]
14/10/2011 21:38:14
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1velm32[illegible]
Arrecadador : 104477
16/08/2011 09:27:40
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 009
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1vsrzu0xdqoz756
Arrecadador : 112421
02/08/2011 15:42:00
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : [illegible]
Arrecadador : 112[illegible]
03/08/2011 10:39:36
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 006
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1vtlvwyebqowioq
Arrecadador : 112181
05/08/2011 11:39:36
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

[illegible] MINENSE S.A.
[illegible] 349/0001-[illegible]
Recibo [illegible]
[illegible]
Data:03/[illegible]
Cob.:[illegible] Pgto:DINHEIRO

a Amarelo S/A - LAMSA
00.374.[illegible]/0001-25
9.2011 [illegible]:33:05 - Cabi[illegible]
R$ [illegible] Pagamento
[illegible]799

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-[illegible]
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDAGIO
Código : 1wtv6pS[illegible]
Arrecadador : 107181
05/08/2011
Classe : 01 Valor [illegible],60
Pagamento [illegible] C

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDAGIO
Código : 00.paduzlxwnmly
Arrecadador : [illegible]
13/10/2011 18:41:30
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento [illegible]

000120

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDAGIO
[illegible]
Arrecadador : [illegible]
03/09/2011 17:25:58
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento [illegible]

Linha Amarela - LAMSA
[illegible]9.[illegible]-25
[illegible]6 - Cabine 16 B[illegible]
Pagamento: Dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF [illegible].358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDAGIO
[illegible]
[illegible]/08/[illegible] 18:00:05
Classe : [illegible] R$ 4,60
Pagamento : Dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/000[illegible]
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDAGIO
Código : [illegible]gjk05[illegible]
Arrecadador : [illegible]63
[illegible]/2011 17:36:07
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : Dinheiro

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	151468	7	R$	# 406,17 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151468	7		

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 406,17	Valor por extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS			
CPF/CNPJ 421443870-53	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 32102727	UF RS	Cidade P. ALEGRE
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM				
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento: 24/10/11
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

00122

Porto Alegre, 19 de outubro de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Solicitação de reembolso das notas relacionadas abaixo, de despesas com deslocamentos e alimentação no período de setembro e outubro, referente a reuniões preparatórias da AMT – Ação da Mulher Trabalhista para organização da Conferência da Mulher.
Notas estão anexadas para ressarcimento do valor.

000133

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Notas:

Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
Comercial Impra	transporte	022316	92,40
Sintáxi	Transporte	325728	7,00
Táxi	Transporte	55892	12,00
Aspertáxi	Transporte	81193	8,00
Cootaero	Transporte	000267	30,00
Aspertáxi	Transporte	132216	8,50
Táxi	Transporte	100339	8,00
Garagem Siqueira Campos LTDA	Transporte	014170	135,00
Churrascaria Ponto da Carne	Alimentação	023517	105,27
Valor Total R$			406,17

Atenciosamente,

CONI[illegible] CENTRAL LTDA
RUA CORUN[illegible] - CEP [illegible]-040
FONE:(51)[illegible] PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:01.694.233/0001 02
IE:096/2607371 UF:RS
09/10/2011 20:11:37V CCF:[illegible] CO:022 16
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 gas ad[illegible] 33 862ltx2 729 F1 92,40
TOTAL R$ 92,40
Dinheiro 92,40
Obrigado e volte Sempre

E9NLEGT6 TEWLERCP [illegible] E7LTDAT5 CEUEADSNGQT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWEWRRYUEY 09/10/2011 20:15:37V
FAB:BE050775600700016087 BR

Miguelina Vecchio

CHURRASCARIA PONTO DA CARNE LTDA.

Av. Flores da Cunha, 2164 - Centro - CEP 94910-001 - Cachoeirinha - RS
Fone: (51) 3470.5785
CNPJ: 02.061.161/0001-10 INSC. EST. 177/0104566

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR SÉRIE D-1 № 023517

DATA DA EMISSÃO: 18/09/2011 1.ª VIA

NOME:

ENDEREÇO:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3	Refeições		105,27

VALOR DO ICMS

TOTAL 105,27

BORGRAF - Gráfica e Serviços de Off-Set Ltda. - Rua Santo Angelo, 164 - Fone/Fax: (0xx51) 3470.5428
CNPJ: 94393485/0001-74 - Insc. Est.. 177/0074594 - 10 Tls. 3x50 - 23.226 a 23.725 - 05/09 - AIDOF 50002353559

GARAGEM SIQUEIRA CAMPOS LTDA
RUA SIQUEIRA CAMPOS,866 CENTRO - CEP:90010-000
FONE:(51)3028.8812 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ 92.956.176/0001-30 IE: 096/2165492
INSCRICAO MUNICIPAL:
18/09/11 12:39:40 GNF:000000 COO:014170

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTDxUNITARIO		ST	VALOR(R $)
001	0000000000001	GASOLINA MASTER		
	46,713LTx2,89		F	135,00
TOTAL R $				135,00
Cartao				135,00
VALOR RECEBIDO R $				135,00

3b9cebedae2f2def8f72f5db69e5c672
Tanque 1 Bomba 1 Bico 0 EI-000047 EF000000
Vend 2 DELCIO MARIANO
V.a Vista
2 41

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.22
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708011015888
18/09/11 12:40:12 CCCCCCCCCCBFBBEJAD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE I

PMPA - EPTC № 325728

R$ 7,00

SINTAXI
Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 1733 Placa: IRB 9145

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 23 de Setembro de 2011

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 8,00

PMPA - EPTC

№ 81193 E

Veículo: Prefixo: 2872 Placa: IPB5447

Recebí de _____ a importância de

OITO REAIS

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 17 de outubro de 20 11

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 8,50

PMPA - EPTC

№ 132216 E

Veículo: Prefixo: 4991 Placa: IRX4916

Recebí de _____ a importância de

oito Reais cinquenta centavos

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 18 de outubro de 20 11

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

PREFIXO 004784 Nº DE CONTROLE 000267

MOTORISTA AUTÔNOMO R$ 30,00

RECEBI A IMPORTÂNCIA DE Sonia Reis

POR SERVIÇOS DE TÁXI POR MIM PRESTADOS.

NOME: _____

INSS: _____ CPF: _____

ASS: _____

Porto Alegre,

12 DE outubro DE 20 11

ZÉ PNEUS
Loja Cairú: 33627862
Mais de 10 lojas, acesse
www.zepneus.com.br

COOTAERO
SERVIÇOS DE TÁXI 24HS
FONE/FAX: 51 3358 2500 / 3342 5000
WWW.COOTAERO.COM.BR

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE A**

PMPA - EPTC

№ 100339 R$ 800 -

Veículo: Prefixo: 1547 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 19 de OUT de 2011

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

RECLAMAÇÕES
FONE: (51) 3221.9371

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE A**

PMPA - EPTC № 55892 R$ 12,00

Veículo: Prefixo: 2605 Placa: IRU2088

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 8 de 10 de 2011

CPF do Mot.: _____ DORIVITO

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

RECLAMAÇÕES
FONE: (51) 3221.9371

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	151467	9	R$ # 141,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151467	9	

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E QUARENTA E UM REAIS) *.*.*.*

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 141,00	Valor por extenso: CENTO E QUARENTA E UM REAIS
CPF/CNPJ: 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MIGUELINA DE PAIVA VECCHIO
Endereço (Rua/Avenida, etc): GENERAL VASCO ALVES 243/08	Bairro: CENTRO
CEP: 90010410 / DDD: 51 / Telefone: 32102727	UF: RS / Cidade: P. ALEGRE
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento: 24.10.11

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

000125

Porto Alegre, 19 de outubro de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a viagem para Brasília para reunião consular referente a viagem internacional da ISM – Internacional Socialista de Mulheres que foi realizada em 21/09/2011.

Notas e faturas estão anexadas para ressarcimento, bem como os comprovantes dos boletos de avião.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Notas:

Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
Casarão	Alimentação	019886	70,00
Casarão	Alimentação	019885	71,00
Valor Total R$			141,00

Bilhetes de avião de:
Maria Eugênia Steyer

Atenciosamente,

P/

Miguelina Vecchio
CLAIR MACIEL
SECRETÁRIA

CASARAO RESTAURANTE

CASARAO RESTAURANTE LTDA ME/RUA IGREJA LOTE 3
ACAMPAMENTO DFL / VILA PLANALTO BSB DF
CNPJ:10.736.873/0001-10
IE:07.518.499/001-90
IM:ISENTO

19/09/2011 14:17:50V CCF:019172 COO:019886

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	500	REFEIÇÃO	1Un	T1			70,00G

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
T1=01T12,00%

Mesa Nro 500
PROCON/DF Tel:151
End: SCS QD.08 Venancio 2000 BL B-60 SALA 240
(61)3212-1500 CEP: 70.333-900
Lei Distrital N 4.029, de 16 de Outrubro de 2007

Pocket Cheff 1.82

95SGETHA OH+3FMBW 6IHWFEWC 94J86CFA HES0B84P23HI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWITYPIITO 19/09/2011 14:17:52V
FAB:BE0910101000011207383 BR

CASARAO RESTAURANTE

CASARAO RESTAURANTE LTDA ME/RUA IGREJA LOTE 3
ACAMPAMENTO DFL / VILA PLANALTO BSB DF
CNPJ:10.736.873/0001-10
IE:07.518.499/001-90
IM:ISENTO

19/09/2011 14:16:23V CCF:019171 COO:019885

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	500	REFEIÇÃO	1Un	T1			22,70G
2	500	REFEIÇÃO	1Un	T1			10,25G
3	500	REFEIÇÃO	1Un	T1			24,35G
4	500	REFEIÇÃO	1Un	T1			4,70G

TOTAL R$ 71,00
Dinheiro 51,75
Cartão 19,25
SOMA 71,00
T1=01T12,00%

Mesa Nro 500
PROCON/DF Tel:151
End: SCS QD.08 Venancio 2000 BL B-60 SALA 240
(61)3212-1500 CEP: 70.333-900
Lei Distrital N 4.029, de 16 de Outrubro de 2007

Pocket Cheff 1.82

32MNNMOE ELVCJMFS 6EVQ9BQJ 31DFFHME 7TN9F88L20KJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWITYPQITO 19/09/2011 14:16:25V
FAB:BE0910101000011207383 BR

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	R$ 246,82
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151504	7	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos

ou à sua ordem

a Erondes Aparecida Lessa

de de

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

000127

⑈001251⑆ 001151504⑈ 000105173⑆ 20

01/11/2011 BANCO DO BRASIL - 17:55:07
125112345 0451
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERONDES APARECIDA LESSA
AGENCIA: 2636-0 CONTA: 11.288 /

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.234.500.481
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	246,82
VALOR TOTAL	246,82

AUTENTICACAO 9.A8D.5AC.CB5.44C.6C0
GUARDE COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
PARA INFORMACOES.

Para saber mais ligue 0800 729 5678

Atendimento BB
Extratos, saldos, resgates

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

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

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		54	31201060800-1	1110201020 0-3

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): ERONIDES ALVARENGA LESSA				
Endereço (Rua/Avenida, etc): SGAS 414 BL K APTº 201				Bairro: ASA SUL	
CEP: 70297110	DDD: 61	Telefone: 3226059	UF: DF	Cidade: BRASÍLIA	
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA CONF. CONTRATO ANEXO					
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento:	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa	

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

DOCUMENTO ENTREGUE
1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 192.468

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
02 REGISTROS - ATA - TABELA	R$ 246,82

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

PARA RETIRADA DESTE DOCUMENTO
É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA
ORIGINAL EM 07/10/11 ÀS 14:30

Banco do Brasil
11.288-7
2636-0

TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 246,82

DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
Rosimar Alves de Jesus
ESCREV. SUBST.
BRASILIA DF

Brasília-DF, 6 de outubro de 2011

Carimbo e Assinatura

12023 08 06/10/11 ESTAT.PJ 246.82

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

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	151493	8	R$ # 304,42 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151493	8	

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

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: 038999715000-91	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): LAURO SAUCA E ADVOGADOS ASSOCIADOS			
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA DA BRITANDA Nº 3 CONJ. 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

CONTABILIZADO

CC0131

Contador: Prof. Loureiro

PDT Mês Setembro/outubro

NÚMERO DO PROCESSO	DATA	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO	POR
2009.001.034607-3	26.09.11		R$ 160,02	GRERJ		
	27.09.11		R$ 6,80	Cópias		
	28.09.11		R$ 30,00	Diligencia - Ricardo Kakuda - cópia integral		
	13.10.11		R$ 40,00	Diligencia - Samuel Moda Salles - cópia integral - Mococa		
	21.10.11		R$ 27,60	Sedex doc. p/ Dr. Samuel		
	24.10.11		R$ 40,00	Depósito Dr. Samuel Moda Salles		
		R$ 0,00				
		R$ 0,00				
					-R$ 304,42	
		R$ 0,00	R$ 304,42			

00132

LAURO SCHUCH
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Rua da Quitanda, 3 / grupo 910
Centro | Rio de Janeiro - RJ
CEP 20.011-030
tel 21 2533-2515 | fax 21 2220-4238
l.s.escritorio@lauroschuch.adv.br
www.lauroschuch.adv.br

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4º ANDAR - CENTRO- RJ.
CEP: 20050-030

000133

Rio de Janeiro, 30 de Outubro de 2011.

À
Ref.: serviços mês Outubro

Prezados Srs.

Segue a Nota Fiscal nº 00000117 no valor de R$5.673,00 (Cinco mil seiscentos e setenta e três reais), referente aos serviços de advocacia prestados no mês de Outubro de 2011.

Conjuntamente segue o relatório das despesas adiantadas pelo nosso Escritório visando à operacionalização dos serviços contratados, no valor de R$ 304,42 (trezentos e quatro reais e quarenta e dois centavos) para o que solicitamos o correspondente reembolso.

Acaso qualquer das despesas identificadas no aludido relatório tenha sido alvo de quitação, solicitamos que nos seja informado o dia do referido depósito, para que possamos dar baixa em nossos arquivos.

Os dados para depósito em conta corrente seguem abaixo:
LAURO SHUCH E ADVOGADOS Associados
CNPJ nº 03899975/0001-91
Banco Santander S/A
Agencia 3017 – conta corrente nº 13-000503-9

Atenciosamente

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS
JORGINA CANO

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	151539	0	R$ # 874,03 #

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

000125

Valor R$: 874,03	Valor por extenso: Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e trez 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 90010-210	DDD 51	Telefone 3210 2727	UF RS	Cidade P. ALEGRE
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS NA 2ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS P/MULHERES DO ESTADO RIO GRANDE 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

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

Porto Alegre, 31 de outubro de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

001136

Prestação de contas referentes a despesas com alimentação devido a 4ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres do Estado do Rio Grande do Sul, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2011, bem como duas reuniões preparatórias para a conferência nos dias 18 e 20 de outubro.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

Obs: As despesas com alimentação contém algumas notas de supermercado por se verificar uma opção mais acessível financeiramente.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

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 da Carne	alimentação	023837	105,27
20/10	Churrascaria ponto da Carne	alimentação	023836	145,20
22/10	Hotisa Hotéis de Turismo S/A	alimentação	049143	232,00
22/10	Companhia Zaffari	alimentação	219548	56,31
22/10	Banca 17	alimentação	128658	30,95
22/10	Banca Central	Alimentação	061984	141,60
Valor Total R$				874,03

Atenciosamente,

Miguelina P. Vecchio

Miguelina Vecchio

IRMÃOS ROSSATTO LTDA.

BANCA 10

Gal. Mercado Público, s/nº - BANCA 10 - Centro
Porto Alegre - RS - ***Fone: 3224-4302***

CNPJ: 92.858.596/0001-83 — 1ª VIA — INSCR. EST.: 096/0177914

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1 — Nº 78992

Data da emissão: 18/10/2011

Nome:

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
	FRUTAS E VERDURA		34,40

[illegible] Highado 860 [illegible] Porto Alegre RS
[illegible]
IM: [illegible]
22/10/2011 16:01:390 [illegible] CNH:219548

COUPOM FISCAL

001 789[illegible]502103017 AO MINERAL CHARRUA 5/6A5[illegible]
1 GF X 0,79 F1 A [illegible]
002 789[illegible]02103017 AO MINERAL CHARRUA 5/6A5500ML
1 GF X 0,79 F1 A 0,79)
003 789[illegible]02103017 AO MINERAL CHARRUA 5/6A5500ML
1 GF X 0,79 F1 A 0,79)
[illegible]
011 78[illegible]6100026 AO M.N AGUA DE PEDRAS CAS[illegible]
1 F X 1,4[illegible] F1 [illegible]
012 [illegible]
013 [illegible]
014 [illegible]
1 [illegible]
[illegible]
017 [illegible]
1 [illegible]
[illegible]
019 [illegible]
020 7898186[illegible]0048 SALSA
021 7898186[illegible]0048 SALSA IPL (1 0,8[illegible])
022 7[illegible]4 [illegible] MAZDA 900ML IFR F1 6,50)
023 7891095[illegible]207 PURENTA INSTRIPOLENTAYOKI5006
1 PC [illegible] 1,19 T17,00% A 1,19)
024 789117215[illegible] GOARD GR HOTELLUXU33X33CMC/50
1 PC X 4,70 F1 A 4,70)
025 7858[illegible]0[illegible]57 PIMENTA PTA PO BARVIE 456 1FB F1 2,35)
026 7896274104710 FAROFA PRONTACOKSETTIIRAD5006
1 PC X 2,39 T17,00% A 2,39)
TOTAL R$ 56,31
Cartao Debito 56,31
ECONOMIZAR E COMPRAR BEM E
COMPRA CARTAO DEBITO
BANRISUL CARTAO: 639664*********1907
VALOR: 56,31
DEBITO EM: 24/10
0410001000001400 DOC:295234329 (SiTef)
EAC32
0E8 1604 [illegible] 80E0CA 22 [illegible] 6C9C7 24051 60[illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 H
ECF-IF VERSÃO:01 01.00 ECF:004 LJ:0014
OPR:ESTER
[illegible] 22/10/2011 16:04:[illegible]
FAB:DR0510BR000000218954

49142#1287#196750#*#*#7599#*#2908#*#*#600#175593
#*#*#10050#*#

HOTISA HOTEIS DE TURISMO S/A
LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, 77
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ 88.713.250/0003-81 IE: 096/0662103
INSCRIÇAO MUNICIPAL:035.76221
22/10/11V13:57:44 GNF:001287 COO:049143

CNPJ/CPF consumidor:00719575000169

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
	QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001	00062	Sucos	
	2x3,50	T17,00%	7,00G
002	00049	Coca Cola Zero	
	6x3,50	I	21,00G
003	00100	Buffet Executivo - Restaurant	
	6x34,00	T07,20%	204,00G
TOTAL R$			232,00
Cartao			232,00
VALOR RECEBIDO R$			232,00

1e0de6592c70418ef3b7670608928a48
MESA : 0008 POSICAO: 1 VENDA: 177524
PDV--: Restaurante CacarolaCAIXA: LENA
CNPJ: 00719575000169
Empresa: DIRETORIO NACIONAL PDT
Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 141
Bairro: CENTRO CEP: 20050-00
VOLTE SEMPRE!!!

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708030765221
22/10/11V13:57:59 CCCCCCCCCCIADJGDGA BR

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	151540	3	R$ #1.548,54 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151540	3	

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 03 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

000177

⑈001⑈1251⑆105173⑆3⑈ 001⑆151540⑆ 002001⑆542330⑈

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
MIGUELINA PAIVA VECCHIO		0839 0805142003
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	151540	1.548,54	EM DINHEIRO
				EM CHEQUES
				TOTAL 1.548,54

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

083917 0805142003 MIGUELINA PAIVA VECCHIO

03351002 506 00165307112011 ******1.548,54R

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MIGUELINA	DI		07 11 11	1.548,54

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		54	3120201060008	1110201020002

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 Reais 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. 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

000178

Porto Alegre, 31 de outubro de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referentes a reunião do Comitê Latino Americano e do Caribe realizado na cidade de Porto Alegre nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2011, compreende despesas com alimentação e transporte para membros da delegação de partidos de outros países.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

OBS: Estão anexadas despesas com transporte nos dias 28 e 30 de outubro e alimentação no dia 30 de outubro referente aos representantes do México que ficaram em Porto Alegre após a reunião supracitada.

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
25/10	Churrascaria ponto da Carne	alimentação	023971	361,79
26/10	Sintáxi	transporte	632323	22,00
26/10	Sintáxi	transporte	194226	9,00
28/10	Sintáxi	transporte	761708	18,00
30/10	Aspertáxi	transporte	112004	12,00
30/10	Braseiro	alimentação	008378	454,85
Valor Total R$				1.548.54

Atenciosamente,

Miguelina P. Vecchio

Miguelina Vecchio

CUPOM FISCAL

SUBTOTAL R$ 118,60

TOTAL R$ 130,45

TOTAL R$ 134,65

CHURRASCARIA PONTO DA CARNE LTDA
AV GEN FLORES DA CUNHA, 2164 - CEP:94910-001
FONE:(51)3470.5785 - CENTRO - CACHOEIRINHA - RS
CNPJ:02.061.161/0001-10
IE:177/0104566
25/10/2011 15:21:10 CCF:000426 COO:023971

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	9999999999901	RODIZIO DA SEMANA	11	X	22,90	T12,00%	251,90G
002	9999999999903	RODIZIO INFANTIL	1			T12,00%	14,00G
003	9999999999906	SUCOS				T12,00%	16,00G
004	9999999999904	REFRI			3,00	F1	30,00G
005	9999999999909	CERVEJA				F1	6,50G
006	9999999999933	TRIDENT				T17,00%	4,50G
007	9999999999908	CERVEJA COMUN	1			F1	6,00G

Subtotal R$ 328,90
acréscimo 10,00% +32,89G
TOTAL R$ 361,79
CARTOES DE CRED 361,79

CFOHJ6HF CCY6FP1Y NHXTGRLL CDL8C5HE 98Q6BB8SAEQN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWUIETYEDI 25/10/2011 15:21:13
FAB:BE0508756100000013480 BR

Confeitaria Vitória

M ROSÁLIA NUNES

Fone: (51) 3471.6887

Rua Francisco Brochado da Rocha, 85 - Cachoeirinha - RS

CNPJ: 10.309.684/0001-61 Inscr. Est.: 177/0174475

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Nº 1199

SÉRIE D-1 Hs.....

DATA DE EMISSÃO 24 / 10 / 11

1ªVia/Branca/Cliente - 2ªVia/Rosa/Fixa
3ªVia/Amarela/Contabilidade

Sr. .....

Endereço:.....

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Lanche		17,00

GRATOS PELA PREFERÊNCIA **TOTAL R$** 17,00

Adriano E. T. Delazeri - Fone: (51) 3471.2161 - CNPJ 94.641.826/0001-83 - I.E. 177/0072389
05 Tls - 3x50 - 1051 À 1300 - 04/11 - AIDOF-RS 50002890493 - Contr.: 10473381

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE I

PMPA - EPTC

SINTAXI

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

№ 194226 R$ 9,00

Veiculo: Prefixo: 3340 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 26 de _____ de 11

CPF do Mot.: _____ _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE I

PMPA - EPTC

SINTAXI

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

№ 761708 R$ 18,00

Veiculo: Prefixo: 1728 Placa: IQM 8115

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 28 de Outubro de 2011

CPF do Mot.: _____ _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC

№ 112004 - E

R$ 12,00

Veículo: Prefixo: 3901 Placa: IRT0840

Recebí de _____ a importância de

_____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 31 de OUTUBRO de 2011

_____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE I**

PMPA - EPTC № 632323 **R$** 22,00

SINTAXI

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3497 **Placa:** _____

Recebi de _____ **a importância de**

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre 26 **de** 10 **de** 11

CPF do Mot.: _____ _____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

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	R$ # 2.960,01 #

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

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): MIRVELINA TAIVA VECCHIO
Endereço (Rua/Avenida, etc) RUA GEN. VASCO ALVES 243/ 08	Bairro CENTRO

CEP	DDD	Telefone	UF	Cidade
90010-410	51	3210 2727	RS	P. ALEGRE

A importância acima indicada refere-se a:
REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - HOTEL EM JTº DOMINGOS 7/
PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE BIARRITZ - 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

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

00141

Conversão de: DOLAR-DOS-EUA (220)
Valor a converter: 1.704,19
Data cotação utilizada: 14/10/2011
Taxa: 1,7369 REAL-BRASIL (790) = 1 DOLAR-DOS-EUA (220)

Para: REAL-BRASIL (790)
Resultado da conversão: 2.960,01

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: PESO/REP.-DOMINIC (730)
Valor a converter: 65.441,00
Data cotação utilizada: 14/10/2011
Taxa: 38,4 PESO/REP.-DOMINIC (730) = 1 DOLAR-DOS-EUA (220)

Para: DOLAR-DOS-EUA (220)
Resultado da conversão: 1.704,19

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

21/10

Porto Alegre, 18 de outubro de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Alberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente à viagem internacional para Santo Domingo, República Dominicana relativa ao Fórum de Biarritz, no período de 11/10 à 16/10/2011, conforme nota do hotel, em anexo.

Solicito reembolso da seguinte fatura:

Fatura do Hotel Hilton Santo Domingo
Valor total da fatura em pesos dominicanos: 65,441

OBS: Ainda não recebemos a fatura do cartão com o valor da cotação do período. Assim que recebermos, enviaremos fax com a fatura e cotação da moeda.

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

ELAIR MACIEL
SECRETÁRIA

Hilton
Santo Domingo

00014

Factura Valida para Credito Fiscal y/o que Sustentan Costos y Gastos

Punto de Emision
Habitaciones

NCF: A010010010100133132

Señora
Diretorio Nacional-PDT Vecchio Miguelina Paiva
Rua7 de setembro No 141 4Andar
Centro-RJ CEP 20050006
90010410 Porto Alegre

Brazil
RNC: CNPJ00719575000169
ID: FB733596

Page	4	Room Number	1313
Cashier	22/OCALVI	No of Person(s)	2
Arrival	11/10/11	Rate USD	254.00
Departure	16/10/11	Frequent Flyer	
		HHonors Number	

Factura

Hilton Santo Domingo, 16/10/11 08:35 [1]

Date	Description	Debit	Credit
	Sustotal	12,353	
16/10	Tarjeta Visa ifc ->XXXXXXXXXXXX5123 XX/XX		65,441
	Sustotal		65,441
	Total	65,441	65,441
	Balance		0 RD$

Total Tax ITBIS 8312
Total Tax Service 5192

Valid with computer print only.

Acepto mi responsabilidad por los cargos aquí descritos a los que responderé personalmente en el caso de que la persona, empresa o asociación no cumpliera total o parcialmente con los mismos. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.	Firma / Signature X

Hotel SDH, S.A. • RNC 1-24-00683-1

Gracias por su visita! / Thank you for your stay!

Av. George Washington No. 500, Malecón Center • Código postal 10104 • Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809) 685-0000 • Fax: (809) 685-0202 • www.hiltoncaribbean.com/santodomingo
reservations.santodomingo@hilton.com

chrome web store

Jogue o

iG Cartoon Network - Diversão para o dia das crianças!

Procurar e-mail | Mostrar opções de pe
Criar filtro

E-mail
Contatos
Tarefas

Escrever e-mail

Entrada (4)
Com estrela
Importante
Enviados
Rascunhos
Acompanhar
Diversas
Prioridade
Mais 3▾

Arquivar | Spam | Excluir | Mover para | Marcadore

Fatura do cartão prestação de contas

X Entrada X

miguelina paiva vecchio n mostrar detalhes 12:09 (11 minutos atrás)

Beto, segue a fatura do cartão de crédito com a
dólar para o período; essa é a solicitação de reen
conforme foi enviado para você pelo correio onde
encaminhada a fatura do referido hotel de Santo
referente a reunião do Fórum de Biarritz.
A cotação do dólar foi de R$ 1,79 conforme a fat
Valor total de US$ 1.701,41 em reais fica valor t
3.045, 52

Att,

Miguelina Vecchio
Presidente Nacional da Ação da Mulher Trab
Vice-Presidente da Internacional Socialista de
América Latina Sul

"Sou como você me vê
posso ser leve como uma brisa,
ou forte como uma ventania,
depende de quando,
e como você me vê passar"
Clarice Lispector

---

banrisul beto 00010001.pdf
1331K Exibir como HTML Baixar

Responder Encaminhar

Banrisul VISA

Central de Atendimento
Cartão de Crédito Banrisul
(0800) 701.6888 (DDG)

FATURA MENSAL

HISTÓRICO DE DESPESAS

DATA	TRANSACOES NO BRASIL		R$
	MIGUELINA VECCHIO	NR. 5123	
14/05	POLISHOP BARRA	06/12	23,31
14/05	CAMICADO	06/06	52,28
04/07	DUTY FREE AIRJ	04/04	137,84
21/07	DOM GERSON	04/05	113,80
04/09	OK COUROS E MAL	02/03	81,33
04/09	DI CRISTALLE	02/04	49,75
08/09	CAMICADO	02/06	30,48
13/09	CENTRAL DE TECI	02/02	92,17
03/10	PAGAMENTO		-1.095,82
08/10	CASA MARIA BARZ	01/03	31,12
23/10	ANUIDADEINT DIFEREN.	5123	33,33
23/10	BONUS P/ DESC. PARC.	5123	-33,33
23/10	IOF S/ TRANSAC NO EXTERIOR- COMPRA		335,56

DATA	TRANSACOES NO EXTERIOR		US$
	MIGUELINA VECCHIO	NR. 5123	
25/09	HOTEL RABAT Rabat MA		85,71
	710,00	DIRHAM MARROQUINO	
04/10	SAPATARIA TERESINHA LISBOA PT		309,43
	235,00	EURO	
06/10	ALTIS AVENIDA HOTEL LISBOA PT		7,99
	6,00	EURO	
11/10	HILTON SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO		1.701,41
	65441,00	PESO DOMINICANO	
10	ENERSIDO ENCARNACION SANTO DOMINGO		32,74
	1254,00	PESO DOMINICANO	
12/10	AMBAR NACIONAL AMBASA DISTRITO NAC		399,77
	15308,00	PESO DOMINICANO	

...CONTINUA...

DA FATURA	PAGAMENTO MÍNIMO	DIFERENÇA
R$ 6.203,17	R$ 930,47	R$ 5.272,70

PARCELAMENTO

12 X R$ 708,46

PARA PARCELAMENTO DE SUA FATURA EM PARCELAS FIXAS MENSAIS, PAGUE ATE O VENCIMENTO O VALOR EXATO DO CAMPO "PARCELAMENTO".
OUTRAS OPCOES: CONSULTE A CENTRAL DE ATENDIMENTO.
ENCARGOS PARA ESSA OPCAO: 6,00%A.M. E IOF

DEMONSTRATIVOS

DESPESAS NO BRASIL	R$
Saldo anterior	1.095,82
Pagamentos / Créditos (-)	1.129,15
Encargos (+)	0,00
Despesas / Débito (+)	980,97
Saldo (=)	947,64

DESPESAS NO EXTERIOR	US$
Saldo em Dólar	2.936,05
Saldo Convertido em Reais	5.255,53

Cotação do dólar em 23/10/2011 = R$ 1,79

Se a cotação do Dólar acima for diferente da cotação na data do pagamento, os ajustes (crédito ou débito) serão feitos na sua próxima fatura, sem encargos.

Encargos no período: 12,15% Máximo para o próximo período: 14,95%

MENSAGENS

O PGTO. MINIMO DA FATURA SERA NO MINIMO DE 15% A PARTIR DE 01/06 E 20% A PARTIR DE 01/12/11, CFE. CIRC. BACEN 3.512.

EXTERIOR/LIGUE A COBRAR:(55)11 37975901
SAC:0800 7077831 OUVIDORIA:0800 6442200
DEFICIENTE AUDITIVO/FALA:0800 7015549

NÚMERO DO CARTÃO: 4914 12** **** *123
VENCIMENTO: 02/11/2011
BÔNUS ACUMULADO: 3.314
LIMITE DE CRÉDITO: R$ 16.000,00

Esta parte não precisa ser levada ao Banco

Banrisul

CNPJ: 92.702.067/0001-96 – Rua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre – RS CEP: 90010-040

BANRICLUBE DE VANTAGENS

Período de Aquisição de Pontos 00 00 0000 a 00 00 0000
Os valores abaixo representam o saldo de pontos de todos os seus cartões que participam do BanriClube de Vantagens.

PONTOS GANHOS NA ÚLTIMA FATURA: 0
SALDO ATUAL: 0

NÚMERO DO CARTÃO 4914 12** **** *123
VENCIMENTO 02/11/2011
SALDO ATUAL R$ 6.203,17
PAGAMENTO MÍNIMO R$ 930,47
VALOR PAGO
via associado
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul VISA

04193.10040 91412.918020 35123.041770 1 51540000000000

Local de Pagamento/Agência/Endereço: PAGAVEL EM QUALQUER AG.BANCARIA ATE 15D APOS O VENCTO	Vencimento: 02/11/11
Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	Agência/Código Cedente: 10081 220569
Data do Docto: 02/11/11 · Número do Documento: 0000424 · Espécie Doc.: RC · Aceite: N · Data do Processamento: 23/10/2011	Nosso Número: 4914129180235123
Uso do Banco/Carteira · Espécie: R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento
Instruções: PREENCHER VLR A SER PAGO NO CAMPO "VALOR DO DOCUMENTO"	(-) Desconto
	(-) Abatimento
	(+) Mora
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado
	Código de Baixa

MIGUELINA PAIVA VECCHIO
RUA GEN VASCO ALVES 243
AP 08 CENTRO
90010-410 PORTO ALEGRE - RS

20101908 2123067 00000000424 30251011

CB: AG: 0839 0000424-0000457

Sacado

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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) *.*.*.*

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: 431473840-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MIRVELINA TANA VECCHIO			
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA GEN. VASCO ALVES 243/08			Bairro: CENTRO	
CEP: 90010-410	DDD: 51	Telefone: 3210 2724	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

CONTABILIZADO

00149

Porto Alegre, 31 de outubro de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referentes a reprodução de 10 unidades do DVD – Documentário: Uma história Severina e 10 cópias xerox com a capa do filme, sobre o tema aborto que foi apresentado na reunião do Comitê Latino Americano e do Caribe, realizado nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2011 e distribuído para as Presidentes Estaduais da AMT presentes na reunião.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

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

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

Miguelina Vecchio

J&G Tecnologia

GISELE VON DER HEYDE

AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 260 / CJ. 21
CEP 90560-000 - PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3279-1830

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

Nº 085

Inscrição CNPJ nº 12.386.846/0001-90 — Inscrição Municipal nº 25002228

Porto Alegre, 24 de OUTUBRO de 2011. (Data limite para emissão: 05/04/2015)

Nome: PDT - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: RJ 7 DE SETEMBRO 141 - 4º ANDAR

Município: RIO DE JANEIRO CEP: 20050-006 Estado: RJ

CNPJ/CPF nº: 00719575/0001-69 Inscr. Estadual nº: —

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
10 CÓPIAS DVD	65,00
10 IMPRESSÕES	
TOTAL	65,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISQN por Substituição Tributária		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
21 TL. 3x50 - 051 a 100 - 04/11 - AIDF 7208/11

VALOR LÍQUIDO R$

COPIASUL
CNPJ: 07.221.045/0001-35 Insc. Est.: ISENTO
Fones: 3221-4456 / 3012-4456
Rua Santo Antonio 215, Floresta
Porto Alegre - RS / CEP: 90220-011

VENDA A CONSUMIDOR

Nº Venda: 00137036 Data: 24/10/11
Cliente: CONSUMIDOR
CNPJ: CPF:
End.:
Cidade: Porto Alegre - RS
Tel.: /
Vendedor:

Descricao / Codigo	Un.	Valor	Qtd.	Subtotal
TA P/B A3 75 GR	un	0,35	10	3,50
TOTAL:				3,50

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	151566	7	R$ # 875,50 #

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

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): Alvino Heller 362/03	Bairro: Itaiz
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

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: DOLAR-DOS-EUA (220)
Valor a converter: 500,00
Data cotação utilizada: 09/11/2011
Taxa: 1,751 REAL-BRASIL (790) = 1 DOLAR-DOS-EUA (220)

Para: REAL-BRASIL (790)
Resultado da conversão: 875,50

000153

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

Clique aqui

De Curitiba
Para Belo Horizonte
(CNF)

A partir de 6x de
R$ 28,65

iG Cartoon Network - Diversão para o dia das crianças!

Procurar e-mail | Mostrar opções de pe
Criar filtro

E-mail
Contatos
Tarefas

Escrever e-mail

Entrada (2)
Com estrela
Importante
Enviados
Rascunhos
Acompanhar
Diversas
Prioridade
Mais 3 ▾

Arquivar | Spam | Excluir | Mover para | Marcadore

Alteração

X Entrada X

miguelina paiva vecchio Bom dia Beto, Conforme foi comunicado, M 1(
CARLOS ROBERTO MONTEIR mostrar detalhes 11:44 (4 minutos atrás)

Lana favor providenciar. beto

——— Mensagem encaminhada ———
De: **miguelina paiva vecchio** <miguelinavecchio@yahoo.com.br>
Data: 7 de novembro de 2011 10:50
Assunto: Alteração
Para: Beto PDT <betopdt@ig.com.br>
- Ocultar texto das mensagens anteriores -

Bom dia Beto,

Conforme foi comunicado, Miguelina não irá ma
Montevidéo devido a uma reunião da executiva r
será realizada em Brasília.

Salete permanece com a viagem para Montevidé
alteração nos horários:

Ida: dia 08/11 às 13:00hs Voo Gol
Volta: dia 12/11 às 13:00hs voo Tam

O hotel foi informado em e-mail anterior: Hotel E

O valor das diárias fica: U$ 500,00 (5 dias U$10
diária)

Att,

Miguelina Vecchio
Presidente Nacional da Ação da Mulher Trab
Vice-Presidente da Internacional Socialista de

A partir de 6x de
De São Paulo (GRU) R$ 17,65
Para Maringá

iG Cartoon Network - Diversão para o dia das crianças!

Procurar e-mail | Mostrar opções de pe
Criar filtro

E-mail
Contatos
Tarefas

Escrever e-mail

Entrada (3)
Com estrela
Importante
Enviados
Rascunhos
Acompanhar
Diversas
Prioridade
Mais 3 ▾

Arquivar | Spam | Excluir | Mover para | Marcadore

Solicitação

X Entrada X

miguelina paiva vecchio miguelina mostrar detalhes 4 nov (3 dias atrás)

Beto, conforme falamos, precisamos providencia
aéreas, reserva do hotel e diárias internacionais
Miguelina Paiva Vecchio e Salete Beatriz Roszko
participar da reunião especializada de mulheres
Mercosul. Esta viagem foi autorizada pelo Minist
Lupi e acordado com Marcelo Panella. Miguelina
as taxas do hotel e café da manhã sejam faturad

Saída: de POA para Montevideo/Uruguay a tard
dia 07/11.
Retorno: Montevideo para POA/RS a tarde voo d
13/11.

Hotel para reserva é: www.radisson.com.uy

7 diárias internacionais totalizando: U$ 700,00
uma delas.

Conta para depósito de Salete:
CPF: 462.914.230-49
banco banrisul
agência 0878
conta corrente 350842820-7

Miguelina Vecchio
Presidente Nacional da Ação da Mulher Trab
Vice-Presidente da Internacional Socialista de
América Latina Sul

"Sou como você me vê
posso ser leve como uma brisa,
ou forte como uma ventania,
depende de quando,
e como você me vê passar"
Clarice Lispector

Responder Encaminhar

000156

Arquivar | Spam | Excluir | Mover para | Marcadores | Mais

Turbine sua Internet Discada!
Clique aqui

0% utilizados
Usando 57 MB de seus 7168 MB

©2011 Google - Termos de Serviço - Política de Privacidade - Regulamentos do programa
Powered by Google

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	151596	9	R$ # 469,02 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*
..*.

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): MIRVELINA PAIVA VECCHIO				
Endereço (Rua/Avenida, etc): GENERAL VASCO ALVES 248/08				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	

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

Sofitel Rabat Jardins des Roses, Rabat
PO Box 450
Souissi
1000 Rabat - Maroc
Tél. 05 37 67 56 56 Fax: 05 37 67 14 92
Email: H6813@Sofitel.com

Mme Miguelina Vecchio
Dados Cadastrais Directorio National
Rue 7 de setembro N° 141
4 Andar-Centro- Rj CEP 200050006 / CNPJ: 0071957500(

Room / Chambre	503
Arrival / Arrivée	25-09-11
Departure / Départ	03-10-11
Reservation No.	6407984
Folio / Facture No.	
Cashier No.	39 - MBOUCHEMA
Check Out Time / Heure d	00:00
Date	03-10-11
Page No.	1 of 1

INFORMATION INVOICE

A/R No.
Group Code
Company Socié

Date	Description	Debit	Credit
25-09-11	SUNDAY (3)	298.00	
26-09-11	MONDAY (2)	88.00	
27-09-11	TUESDAY (2)	88.00	
28-09-11	WEDNESDAY (2)	88.00	
29-09-11	THURSDAY (2)	88.00	
[illegible]-09-11	FRIDAY (2)	88.00	
01-10-11	SATURDAY (4)	1,068.00	
02-10-11	SUNDAY (3)	288.00	
03-10-11	Cash		2,094.00
	Total	2,094.00 MAD	2,094.00 MAD

Balance	0.00 MAD
Total incl. VAT	2,094.00 MAD
Net Amount	1,903.64 MAD

	Net MAD	VAT MAD	Gross MAD
TVA 10%	1,903.64	190.36	2,094.00
	0.00	0.00	.00
	0.00	0.00	.00

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: EURO (978)
Valor a converter: 187,78
Data cotação utilizada: 03/10/2011
Taxa: 2,4977 REAL-BRASIL (790) = 1 EURO (978)

Para: REAL-BRASIL (790)
Resultado da conversão: 469,02

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: DIRHAM/MARROCOS (139)
Valor a converter: 2.094,00
Data cotação utilizada: 03/10/2011

Para: EURO (978)
Resultado da conversão: 187,78

Taxa: 1 DIRHAM/MARROCOS (139) = 0,0896742 EURO (978)
1 EURO (978) = 11,1514769 DIRHAM/MARROCOS (139)

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

000161

21/10

Porto Alegre, 18 de outubro de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a viagem internacional para o Marrocos, relativa às Reuniões do Comitê Executivo da ISM – Internacional Socialista de Mulheres, no período de 21/09/2011 à 03/10/2011, e do período de 03 a 06/10/2011 em Lisboa – Portugal para reunião no Partido Português conforme notas e bilhetes de avião em anexo.

000162

Solicito reembolso das seguintes faturas:

Fatura do Hotel Sofitel Rabat Jardin des Roses, referente a valores de taxas que não foram faturados antecipadamente que deveriam ter sidos pagas no ato da reserva do hotel.

Período de 25/09 à 03/10/2011 e :
Valor em MAD 2,094.00 ÷ 10 = EUROS x REAL.

OBS: Ainda não recebemos a fatura do cartão com o valor da cotação do período. Assim que recebermos, enviaremos fax com a fatura e cotação da moeda.

Bilhetes de avião de:
Miguelina Paiva Vecchio
Kizzy Vecchio da Costa

Atenciosamente,

P/

Miguelina Paiva Vecchio

CLAIR MACIEL
SECRETÁRIA

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	151615	9

R$ # 517,60 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*
..*.*.

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 7841593	UF RJ	Cidade NITERÓI	
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE PEDÁGIOS COCIG					
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento. 28/11/11	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa	

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1wv05c79vo7jtao
Arrecadador : 113163
17/09/2011 16:38:19
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
10.09.2011 11:35:16 - Cabine 14 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 6120588

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1wvr1sad9ovudnw
Arrecadador : 112035
18/09/2011 10:23:01
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1wiliddbgwvuscx
Arrecadador : 110078
28/09/2011 14:29:47
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
15.09.2011 16:13:11 - Cabine 14 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 6146695

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF [illegible]
DISQUE CCR PONTE [illegible]
Praça 12 [illegible]
Faixa [illegible]
RECIBO DE PEDáGIO
[illegible]
Arrecadador [illegible]
22/09/2011 [illegible]
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
22.09.2011 10:39:17 - Cabine 4 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 4407232

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
[illegible]
Arrecadador [illegible]
05/10/2011 [illegible]:11:37
Classe [illegible] Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.30 +
4.30 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
2.80 +
4.30 +
4.60 +
4.60 +
3.90 +
2.80 +
4.60 +
4.60 +
4.30 +
4.60 +
4.30 +
4.60 +
4.30 +
4.60 +
4.30 +
4.30 +
4.30 +
4.30 +
4.60 +
8.00 +
4.00 +
10.30 +
3.90 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.30 +
4.30 +
4.30 +
4.30 +
8.00 +
3.90 +
2.80 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
8.00 +

4.60 +
4.60 +
10.30 +
4.30 +
2.80 +
4.30 +
3.90 +
4.60 +
2.80 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.30 +
4.60 +
4.30 +
4.30 +
4.60 +
3.90 +
3.90 +
2.80 +
4.60 +
2.80 +
8.00 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
2.80 +
4.30 +
4.60 +
4.60 +
4.30 +
4.30 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.30 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.60 +
4.30 +
4.30 +
4.30 +
4.30 +
4.60 +
4.30 +
4.30 +
4.30 -
4.30 +
8.00 +
4.60 +
8.00 +
7.60 *

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800 0229333
Praça 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa
RECIBO DE PEDAGIO
yawnj8r
Arrecadador
23/10/2011 21:06:53
Classe Valor: R$ 4,60
Pagamento

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça 12 PONTE RIO NITEROI
Faixa
RECIBO DE PEDAGIO
Código : 83t[illegible]k3wvohg
Arrecadador : 10[illegible]
28/10/2011 15:03:47
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça
Faixa
RECIBO DE PEDAGIO
Código
Arrecadador
16/11/2011 13:15:46
Classe 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento

Rota :16 S/A - Praca Itaborai
04.11.2011 09:00:13 - Cabine 4-N 000166
Arrecadador: 375 - Pagamento: Dinheiro
CAT 1 - $ R$3,90
Ocorre 2012[illegible]

AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.
CNPJ 09.324.949/0001-11
Recibo de Pedágio da Praça de S. Gon
KM239,5 Pista:008 Sent: SUL Cat..
Data:31/10/11 Hora:22:20:54 Rec [illegible]
Cob.:0008 / Preço:R$ 2,30 Pgto DINHEIRO

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
03.10.2011 09:52:05 - Cabine 4 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 4446173

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça 12 PONTE RIO NITEROI
Faixa
RECIBO DE PEDAGIO
[illegible]e3wcqesqakwvjzb
Arrecadador : [illegible]
24/10/2011 16:41:27
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDAGIO
Código : 83wijkgk27wv3x3
Arrecadador : 113015
27/10/2011 15:27:50
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça - PONTE RIO NITEROI
Faixa
RECIBO DE PEDAGIO
Código : 83ijgk/vmx4[illegible]
Arrecadador : 113205
29/10/2011 15:29:42
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
15.10.2011 10:07:26 - Cabine 3 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 5660746

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
13.10.2011 14:26:37 - Cabine 17 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 5082315

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDAGIO
Código : 6[illegible]x2pwv1p7
Arrecadador : 112900
13/10/2011 14:51:36
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDAGIO
Código : 83[illegible]07dpwnyyb
Arrecadador : 113205
12/10/2011 17:12:19
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
13.10.2011 10:49:12 - Cabine 5 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 2525658

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
18.10.2011 13:45:50 - Cabine 18 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 6207477

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDAGIO
Código : 83wgfZxshnwvpnr
Arrecadador : 110797
22/10/2011 13:26:05
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 007
RECIBO DE PEDAGIO
Código : 83w[illegible]
Arrecadador : 110367
20/10/2011 16:29:07
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
22.10.2011 11:06:30 - Cabine 4 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 4515036

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
22.10.2011 13:04:51 - Cabine 17 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 5119261

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
22.09.2011 14:41:33 - Cabine 16 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 2330272

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
24.09.2011 09:30:27 - Cabine 4 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 4414210

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 006
RECIBO DE PEDAGIO
Código : [illegible]wsy9b
Arrecadador : 11[illegible]
04/11/2011 15:16:43
Clas : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A
CNPJ/MF 01.612.234/0001-52
ViaLagos (0XX21) 3634-9800

Visite nosso site:
www.rodoviadoslagos.com.br
Emergencias: 0800 70 20 124

Praça : 23 - LAGOS SUL
Faixa : 002
RECIBO DE PEDAGIO
Código : 83lwqvccsuwniis
Arrecadador : 105581
21/10/2011 21:37:48
Classe : 01 Valor: R$ 10,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDAGIO
Código : 83tq35v90uwvf4s
Arrecadador : 104477
07/10/2011 13:19:56
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONLER - 04/10/2011 09:49:36
CNPJ: 00.880.446/0001-[illegible] IM: 7709504
Praça: P1 - Xerém - P1V13
Arrec: 1816 Recibo: 1001131317732576
Cat: C01 Carro Valor: R$ 3,00 Dinheiro

Disque Ponte SA
26-20-93-33
CNPJ = 00.358.042/0001-07

visite o site: www.ccrponte.com.br

Nom/Nome praça : 11 - PONTE 1
Número da faixa : M09

RECIBO DE PEDAGIO
Código : bw8jwshrz4od
Número do arrecadador : 111944
19/08/2009 00:20:39
Classe : 01 Valor: R$ 4,00
Pagamento em dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
04.11.2011 14:36:38 - Cabine 17 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 5178677

Rota 116 S/A - Praca Itaboraí

06.11.2011 15:05:52 - Cabine 4 N
Arrecadador: 335 - Pagamento: Dinheiro
CAT 1 R$ R$3,90

Ocorrencia: 2518377

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 PONTE
Faixa : 0
RECIBO DE PEDAGIO
Código : 1wnr6vavj0v
Arrecadador : 10677
18/09/2011 21:49:29
Classe : 01 Val R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
08.10.2011 08:13:56 - Cabine 4 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 4464857

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 PONTE RIO NITEROI
Faixa : 12
RECIBO DE PEDAGIO
Código : 1wwus3dyx3vjt9j
Arrecadador : 11242
20/0[illegible]011 16:35:53
Classe : 0[illegible] Valor: R$ 4,60

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12
Faixa : 012
RECIBO DE PEDAGIO
Código : [illegible]
Arrecadador : [illegible]
2[illegible]/2011 [illegible]:05:03
Classe : 01 R$ 4,60

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDAGIO
Código : [illegible]
Arrecadador : 113684
20/10/2011 18:37:15
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCER - 05/[illegible]
CNPJ: 00.880.445/[illegible]

RECIBO DE PEDAGIO
Tarifa : R$ 8,0[illegible]
Pgto : Dinheiro
Categ. : Carro
Praça : 03 Cabine : 08
Arrecad.: 2120 Sentido : RJ
{AE775C26-CC68-42C9-90C5-541ABDFAE29C}
BOA VIAGEM!

[illegible]
17/11/[illegible]
Clas[illegible]

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
08.10.2011 08:14:15 - Cabine 4 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 4464858

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 PONTE RIO NITEROI
Faixa : 12
RECIBO DE PEDAGIO
Código : 83[illegible]9ni
Arrecadador : 113163
19/10/2011 16:50:10
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

[illegible] RIO-NITEROI S/A
CNP[illegible]/0001-07
[illegible] (21) 2620-9333
Praça [illegible] RIO NITEROI
Faixa [illegible]
RECIBO DE PEDAGIO
Código : [illegible]
Arrecadador : 113[illegible]
18/02/2011 16:26:54
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

[illegible]
CAT 1 R$ [illegible] Pagamento : Dinheiro
Arrecadador [illegible]
Ocorrencia [illegible]

Recibo de Pedagio da Praça de S
KM29 ,5 Pista:014 Sent.: SUL
Data.
Cob.:

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
21.10.2011 13:44:53 - Cabine 18 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 6230402

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Codigo : 8ec04ilencw7rnw
Arrecadador : 108676
01/11/2011 07:22:21
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça
Faixa
RECIBO DE PEDáGIO
Codigo : 83vkkedi9k
Arrecadador : 107181
18/10/2011 19:25:52
Classe : 01 Valor. R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
27.10.2011 10:02:58 - Cabine 7 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 6645368

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
08.10.2011 11:18:18 - Cabine 15 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 5633988

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1vt1b5qneto3g03
Arrecadador : 113163
11/08/2011 18:45:22
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

05/outubro/2011 18:32:54
CNPJ IM: 7709504
PEDAGIO
Tarifa : R$ 8,00
Pagto : Dinheiro
Cabine : 06
Sentido : RJ
BAD5-DC5DC6AF1E29}
BOA VIAGEM!

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
17.09.2011 12:23:17 Cabine 3 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça
Faixa
PEDAGIO
Codigo : 6
12/10/2011 08:40:23
Classe 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 006
RECIBO DE PEDAGIO
Código : 8es72i[illegible]9yn
Arrecadador : 112256
03/11/2011 14:5[illegible]:18
Classe : 01 Valor: R$ [illegible],60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A
CNPJ/MF 01.612.234/0001-52
ViaLagos (0XX21) 3634-9800

Visite nosso site:
www.rodoviadoslagos.com.br
Emergencias: 0800 70 20 124

Praça : 24 - LAGOS NORTE
Faixa : 007
RECIBO DE PEDÁGIO
Código : 83im6x0z2xwv00o
Arrecadador : 106019
31/10/2011 15:57:10
Classe : 01 Valor: R$ 10,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800 0229333
[illegible] - PONTE RIO NITEROI
RECIBO DE PEDAGIO
[illegible]
[illegible] 20[illegible] [illegible]0:53
[illegible] 4,60
[illegible] dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 002
RECIBO DE PEDÁGIO
Código : 8esap0zvf0w8atm
Arrecadador : 113692
02/11/2011 14:29:34
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 005
RECIBO DE PEDÁGIO
Código : 8esn3oi5mqwsnq0
Arrecadador : 112181
03/11/2011 15:25:08
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 004
RECIBO DE PEDÁGIO
Código : 83znsq4hqdwn987
Arrecadador : 113171
27/10/2011 21:19:52
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

Linha A[illegible]ela S/A - LAMSA
CGC. 00.974.2[illegible]/0001-25
16.[illegible].2011 [illegible]:11:21 Cabine 8 F[illegible]
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: [illegible]
Ocorrencia 6789850

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800 0229333
Praça : [illegible]
Faixa : 011
RECIBO DE PEDAGIO
Código : [illegible]
Arrecadador : 111944
02/11/2011 00:53:19
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
04.11.2011 11:15:45 Cabine 5 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 3541308

Linha [illegible] S/A - Praça [illegible]
[illegible] 2011 [illegible] - Cabine [illegible]
CAT 1 R$ [illegible] Pagamento [illegible]
Arrecadador: 40[illegible]
Ocorrencia: 1570bd1

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa
RECIBO DE PEDAGIO
Código : 8.Ciacu9fkw7fil
Arrecadador : [illegible]
05/11/2011 06:52:45
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDAGIO
Código : 83zcrim97lw5wn2
Arrecadador : 113171
21/10/2011 22:07:30
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR [illegible] 2620 9333
Praça [illegible]
Faixa [illegible]
RECIBO DE PEDAGIO
[illegible]
Arrecadador [illegible]
12/04/2011 [illegible]
Classe : 01 Valor R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDAGIO
Código : 83vgl2luuuwlgn1
Arrecadador : 113478
19/10/2011 19:09:21
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDAGIO
Código : 1Wajp86q0odzyk
Arrecadador : 113015
21/07/2011 15:41:10
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDAGIO
Código : 83wgc3sqatwn5cô
Arrecadador : 107181
24/10/2011 18:10:36
Classe : 01 Valor R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE [illegible]-0229333
Praça : 12 - PONTE [illegible]
Faixa : 012
REC[illegible]
Código [illegible]
Arrecadador : 112-
21/10/2011 15:09:30
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

Rota 16 S[illegible] Praça Itaborai

06.1[illegible]2011 19:51:19 - Cabine 1 S
Arrecadador: 467 - Pagamento: Dinheiro
CAT [illegible] R$ R$3,90

Ocorrencia 1724941

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
29.10.2011 10:09:56 - Cabine 3 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinh
Ocorrencia 5821197

Rota 16 S/A Praca Itaborai

04.11.2011 16:00:27 - Cabine 2 S
Arrecadador: 409 - Pagamento: Dinheiro
CAT 1 R$ R$3,90

Ocorrencia [illegible]

AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.
CNP 09.324.949/0001-11
Recibo de Pedagio da Praça de S. Goncalo
KM [illegible]9,5 Pista:008 Sent.: SUL Cat.: 1
D[illegible]:04/11/11 Hora:16:17:05 Recibo:575195
C[illegible]:001103 Preço:R$ 2,80 Pgto:DINHEIRO

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Codigo : 8eu5bn7ssywpn65
Arrecadador : 112256
11/11/2011 22:36.32
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

[illegible]

[illegible]

BOA VIAGEM!
Concer OpenRoad v3.5.0.1120

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 8etw5j6ur3ws5x2
Arrecadador : 113346
09/11/2011 16:10:14
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 63lenua15iwl[illegible]
Arrecadador : 107181
28/10/2011 21:02:24
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

000173

[illegible]

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 009
RECIBO DE PEDáGIO
Codigo : 8edj[illegible]
Arrecadador : 106122
10/11/2011 07:55:26
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa
RECIBO DE PEDáGIO
[illegible] : 8clfamhth8wr4a0
Arrecadador : 113627
31/10/2011 20:06:32
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
01.11.2011 11:00:02 - Cabine 5 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 2607988

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 6esjjkzsd[illegible]gw
Arrecadador : 110367
01/11/2011 18:40:01
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 83wffzrbtlwnnpa
Arrecadador : 102877
[illegible]/10/2011 17:23:40
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
19.10.2011 11:50:38 - Cabine 4 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 4504755

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : iyww8hx6w7odown
Arrecadador : 109898
27/07/2011 17:25:18
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 8e[illegible]
Arrecadador : [illegible]
01/11/[illegible] 15:03:49
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 010
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 8etichqfwdwss6t
Arrecadador : 113304
08/11/2011 19:54:48
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO 00174
Código : 8etm1dlneows930
Arrecadador : 102877
07/11/2011 19:22:16
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1ytt683bzxgikqi
Arrecadador : 102877
11/07/2011 19:58:02
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 83g80gfg0mwec9m
Arrecadador : 110797
30/10/2011 09:02:22
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 83v2wi2ju8wnks7
Arrecadador : 113684
17/10/2011 18:19:28

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 8ecd703x[illegible]7131
Arrecadador : 113320
04/11/2011 06:52:00
Classe : 01 Valor: R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça
Faixa
24:37

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
28.09.2011 09:22:26 - Cabine 7 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 6502462

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
24.09.2011 14:00:[illegible] - Cabine 17 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 502[illegible]

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
19.10.2011 16:24:44 - Cabine 17 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 5106833

0001 75

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
25.10.2011 16:37:53 - Cabine 18 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 6253062

CONCER - 04/outubro/2011 11:39:53
CNPJ: 00 880 446/0001-58 IM: 7709504
RECIBO DE PEDAGIO
Tarifa : R$ 8,00
Pgto : Dinheiro
Categ. : Carro
Praça : 03 Cabine : 03
Arrecad.: 51249 Sentido : JF
{7AAF8729-F3EA-4509-AD51-4C1C248B58BA}
BOA VIAGEM!

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
20.10.2011 10:07:47 - Cabine 16 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 2446795

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 008
RECIBO DE PEDAGIO
Código : 83wgpdxv[illegible]
Arrecadador : 108122
26/10/2011 15:29:44
Classe : 01 Valor R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
21.10.2011 10:29:09 - Cabine 7 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 6617490

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDAGIO
Código : [illegible]rgkvewvze4
Arrecadador : 111[illegible]
18/10/2011 14:05:44
Classe : 01 Valor R$ 4,60
Pagamento : dinheiro

CONCER - 04/outubro/2011 10:59:[illegible]
CNPJ: 00 880 446/0001-58 IM: 7709504
RECIBO DE PEDAGIO
Tarifa : R$ 8,00
Pgto : Dinheiro
Categ. : Carro
Praça : 02 Cabine : 03
Arrecad.: 51195 Sentido : JF
{1192BDB8-4560-4083-AF1A-69AEF44DABAA}
BOA VIAGEM!

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	151649	3	R$ # 246,82 #

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

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 CENTAVOS
CPF/CNPJ: 28495870100	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): EDIVIES APARECIDA LESSA
Endereço (Rua/Avenida, etc): SQS 414 Bl. K Apto 201	Bairro: ASA SUL
CEP: 70297110 / DDD: 61 / Telefone: 32260999 / UF: DF	Cidade: BRASÍLIA
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE CARTÓRIO 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

CONTABILIZADO

[illegible]dor: Prof. Loureiro

000177

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

GUIA DE RECOLHIMENTO

BRASÍLIA-DF

Nº 194.884

DOCUMENTO ENTREGUE

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
2 REGISTROS - ATA - TABELA JI	R$ 246,82

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

PARA RETIRADA DESTE DOCUMENTO É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA ORIGINAL EM 25/11/11 ÀS 14:00

000178

TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 246,82

DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS

Brasília-DF, 22 de novembro de 2011

Cartório do 1º Ofício de Registro Civil

Carimbo e Assinatura

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

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	151665	5	R$ # 452,09 #

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 452,09	Valor por extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS
CPF/CNPJ: 462914230-49	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): JALETE BEATRIZ ROSZKOWSKI
Endereço (Rua/Avenida, etc): OTVIGIO HELLER 362/03	Bairro: ITAI
CEP: 92990000	DDD:	Telefone:	UF: RS	Cidade: RS

A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DE VIAGEM (HOTEL) REUNIÃO DE MULHERES DO MERCOSUL EM MONTEVIDEO NO PERÍODO DE 08 à 12/11/11.

Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento:

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

HOTEL LOS ANGELES S.A.

Los Angeles HOTEL

18 de Julio 974 - Montevideo
Telefax: (598) 2902 1072*
2902 0439 - 2902 0622
hotellosangeles@adinet.com.uy

MONEDA	DOCUMENTO	R.U.T. 21 041737 0016
DOLARES	CONTADO	89294

Ent: 16:08 07/11/11
Sal: 09:17 12/11/11

R.U.T. COMPRADOR	C. FINAL	FECHA
	SI	12/11/11

SEÑOR: PDT-DIRETORIO NACIONAL - 7 DE SETEMBRO 141- 4 ANDAR CENTRO -CEP 20050-006
DIRECCION: CNPJ.00719575/0001-69. BRASIL

EXTRAS

CONCEPTO	FECHA	MONTO
Cafeteria	12/11/11	17.75
	TOTAL	17.75

ALOJAMIENTO

HAB.	FECHA	PAS.	IMPORTE
608	08/11/11	1	60.00
608	09/11/11	1	60.00
608	10/11/11	1	60.00
608	11/11/11	1	60.00
	IMPORTE		240.00

TOTAL EXTRAS	17.75
ALOJAMIENTO	240.00
TOTAL	257.75
SUB TOTAL	257.75
I.V.A.	0.00
TOTAL GENERAL	257.75

Equivalente En Pesos: 5155.00

VIA ORIGINAL CLIENTE
Cliente

I.V.A. AL DIA - INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS - R.H.INZAURRALDE S.R.L. - RUT 212572760015
CONSTANCIA 83 10 0694929 - FECHA 12/10 - SERIE A 084601/089600 - 2 VIAS - IMP. AUT. - O.T. 5393
FECHA DE VENCIMIENTO 27/12/12 Formulario D.G.I.

SERIE A Nº 089294

iG Inglês - Assine e tenha 30 dias grátis. Comece agora mesmo!

Procurar e-mail | Mostrar opções de pe
Criar filtro

E-mail
Contatos

Tarefas

Escrever e-mail

Entrada (3)
Com estrela
Importante
Enviados
Rascunhos

Acompanhar
Diversas
Prioridade
Mais 3 ▾

Arquivar | Spam | Excluir | Mover para | Marcador

Prestação de contas de viagem

X Entrada X

miguelina paiva vecchio mig mostrar detalhes 13:34 (20 horas atrás)

Beto, segue fatura com o valor da cotação do dólar para reem
pagamento do Hotel em Montevideo, conforme nota de presta
já enviado.

Conta para depósito: 452,09

Salete Beatriz Roszkowski

Banco Banrisul
Ag: 0878
Conta corrente: 35.084.282.0-7

Att,
Clair

Miguelina Vecchio
Presidente Nacional da Ação da Mulher Trabalh
Vice-Presidente da Internacional Socialista de Mu
América Latina Sul

"Sou como você me vê
posso ser leve como uma brisa,
ou forte como uma ventania,
depende de quando,
e como você me vê passar"
Clarice Lispector

---

saletebb00010001.pdf
964K Exibir como HTML Baixar

Responder Encaminhar

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: DOLAR-DOS-EUA (220)
Valor a converter: 257,75
Data cotação utilizada: 11/11/2011
Taxa: 1,754 REAL-BRASIL (790) = 1 DOLAR-DOS-EUA (220)

Para: REAL-BRASIL (790)
Resultado da conversão: 452,09

- 463,95 / 11.86

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

Recebido 24/11

Porto Alegre, 18 de outubro de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

CC018

Prestação de contas referente a viagem internacional para Montevidéo, Uruguai, relativo a Reunião Especializada de Mulheres do Mercosul, no período de 08/11 à 12/11/2011, realizada por Salete Beatriz Roszkowski.
Em anexo estão os boletos de avião e fatura do hotel.

Solicito reembolso das seguinte fatura:

Fatura do Hotel Los Angeles referente a valores de 4 diárias USD 257.75.

OBS: Ainda não recebemos a fatura do cartão com o valor da cotação do período. Assim que recebermos, enviaremos fax com a fatura e cotação da moeda.

Atenciosamente,

Salete Beatriz Roszkowski

fatura

Cliente	Total desta fatura - R$	Pagamento mínimo - R$	Vencimento
MIGUELINA P VECCHIO	2.350,57	352,59	01.12.2011

Cartão	Número do cartão	Página
OUROCARD VISA INFINITE	4984 **** **** 0751	02/03

Demonstrativo

Data	Transações	País	Valor - R$	Valor - US$
	01- MIGUELINA P VECCHIO Cartao N. 0751			
	Debitos diversos			
19/10/11	IOF - COMPRA NO EXTERIOR		0,00	1,53
	*** 1,53 DOLAR AMERICANO ***			
19/10/11	IOF - COMPRA NO EXTERIOR		0,00	3,60
	*** 3,60 DOLAR AMERICANO ***			
19/10/11	IOF - COMPRA NO EXTERIOR		0,00	4,43
	*** 4,43 DOLAR AMERICANO ***			
19/10/11	IOF - COMPRA NO EXTERIOR		0,00	2,12
	*** 2,12 DOLAR AMERICANO ***			
19/10/11	IOF - COMPRA NO EXTERIOR		0,00	11,04
	*** 11,04 DOLAR AMERICANO ***			
09/11/11	IOF - COMPRA NO EXTERIOR		0,00	3,67
	*** 3,67 DOLAR AMERICANO ***			
09/11/11	IOF - COMPRA NO EXTERIOR		0,00	5,35
	*** 5,35 DOLAR AMERICANO ***			
	Subtotal		347,84	529,18
	02- SALETE ROSZKOWSKI Cartao N. 2628			
	Compras diversas			
12/11/11	PANIFICAD NS APARECIDA ELDORADO DO S	BR	38,19	0,00
	Compras/Pgto Contas Parc			
	Compras diversas			
03/11/11	LEBES FL PARC 01/02	BR	494,50	0,00
	Compras diversas			
09/11/11	MULTIAHORRO EXPRESS MONTEVIDEO	UY	0,00	13,48
	*** 266,00 PESO URUGUAIO ***			
12/11/11	LOS ANGELES - HOTEL MONTEVIDEO	UY	0,00	257,75
	*** 257,75 DOLAR AMERICANO ***			
	Debitos diversos			
11/11/11	IOF - COMPRA NO EXTERIOR		0,00	0,86
	*** 0,86 DOLAR AMERICANO ***			
16/11/11	IOF - COMPRA NO EXTERIOR		0,00	16,44
	*** 16,44 DOLAR AMERICANO ***			
	Subtotal		530,69	288,53
	TOTAL		878,53	817,71

Limites - R$

Limite Unico	23.700
Deste cartao	23.700
Saque	23.700
(incluido no limite unico)	
Parcelado	25.544
Saldo parcelado	827
Limite Extra	0

Encargos financeiros

	1	2
Credito Rotativo	13,66	13,80
Credito Parcelado	2,31	2,36
Permanencia	13,66	13,80
Multa	2,00	2,00

1 - Para o período - % ao mês
2 - Máximos para o próximo período - % a.m.

Programa de Relacionamento BB

Saldo Anterior	7.007
(+)Adquiridos	1.438
(-)Utilizados/Transferidos	0
(-)Prescritos	0
(-)Acertos	0
Pontos a prescrever	0
01.01.2012	0
Pontos Intransferiveis	
Pontuação acumulada	
14.11.2011	8.445

CONFORME DISPOSTO NA CIRCULAR 3563, BACEN, O PERCENTUAL DO PAGAMENTO MI DA SUA FATURA SERA MANTIDO EM 15 PO CENTO DO VALOR TOTAL.

Mod. 0.08.0 - Fevereiro/2010 - SISBB Ok - Via Cliente - csf

Não há necessidade de apresentar a fatura quando do pagamento. Se preferir, corte na linha indicada. Corte aqui

BANCO DO BRASIL

Cartão	Número do cartão	Vencimento
OUROCARD VISA INFINITE	4984 **** **** 0751	01.12.2011

Resumo em Real

Saldo anterior		Pagamentos/Créditos		Compras/Débitos		Total - R$		Limite extra utilizado - R$	Débito em conta		Saldo atual - R$	Saldo total (R$+US$)
619,11	-	627,75	+	887,17	=	878,53	-	0,00		=	878,53	

Resumo em Dolar

Compras / Saques		Outros débitos		Créditos		Saldo atual - US$		Taxa de conversão		Saldo convertido - R$		R$ 2.350,57
768,67	+	49,04	-	0,00	=	817,71	X	1,8002	=	1.472,04		

Se a taxa de conversão do Dolar informada pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data do pagamento ou do vencimento, o que ocorrer primeiro, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima fatura, sem encargos.

Pagamento mínimo - R$: 352,59

Valor pago - R$:

Via cliente — Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00194.52101 00043.326186 40000.000667 4 000

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	Contra-apresentação

Cedente	Agência / Código cedente
Banco do Brasil S.A.	4700-7 31027-91-10-9

Data do documento	Nº do documento	Espécie do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
16.11.2011		FAT	N	16.11.2011	43328184

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	66	R$		

Instruções

27 (=) Valor documento

35 (-) Desconto / Abatimento

19 (-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

Sacado: MIGUELINA P VECCHIO

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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	151710	4	R$ # 505,30 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151710	4	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 305,30	Valor por extenso: Quinhentos e cinco reais e trinta centavos			
CPF/CNPJ: 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Miguelina de Paiva Vecchio			000107
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua Gerente Vasco Alves 243/108			Bairro: Centro	
CEP: 90010-410	DDD: 51	Telefone: 3210-2727	UF: RS	Cidade: P. Alegre
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso das peças de viagem Revisões e Brasília de 08/11 a 23/11/11. Notas Anexas				
Recebi a importância especificada: (assinatura)			Data do Pagamento:	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Elaborado: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

Porto Alegre, 02 de dezembro de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Solicitação de reembolso das notas relacionadas abaixo referentes à viagem a Brasília no período de 08/11 a 23/11/11, para reuniões da Executiva Nacional do PDT.

Segue comprovação dos boletos de avião e notas anexados.

Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Notas:

Empresa	Data	Nota Fiscal	Valor R$
UNITÁXI	09/11	7853	30,00
JBM Churrascaria LTDA	09/11	092643	94,00
Ki File Restaurante LTDA	16/11	006739	33,00
Fogão de Pedra	17/11	15299	123,60
K & K Restaurante e Lanchonete LTDA	18/11	018032	35,30
JBM Churrascaria LTDA	20/11	092921	97,00
Ki Filé Restaurante LTDA	22/11	006795	33,00
Agape Pizzaiolos LTDA	22/11	0105	59,40
Valor Total R$			505,30

Atenciosamente,

P/

Miguelina Vecchio

KI FILE RESTAU[illegible] LTDA ME
SHC/NORTE CL QD 405 [illegible] 65 E 69
ASA NORTE [illegible]
CNPJ:01.025.428/0001-5
IE:07.314.348/001-09 UI
IM:07.314.348/001-09
16/11/2011 12:38:49 CCF:005[illegible] COO:006[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	refeicao	33KGx1,00	KG	33,00		33,00

TOTAL R$ 33,00
Cartao Credito 33,00
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 0104

42HDGNMA 7TPB5DFU UNSTB5HG 42GGU[illegible] 2K[illegible]A3RK9FI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQURWYYRQQ 16/11/2011 12:38:51
FAB:BE0508756100000025962 BR

K&K RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA ME
S.A SUL TR 07 N. 100 CONJ E JOTAQUE B 17 E 18
SIA BRASILIA DF
CNPJ:01.865.667/000[illegible]
IE:07.489.426/001-[illegible]
IM:SENTO
[illegible]-07:17v CCF:017203 COO:018032

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000001	SELF SERVICE	35,3KGx1,00	KG	[illegible]		35,30

TOTAL R$ 35,30
Cartao 35,30
RA: 116.896 SS: 100.304 100.921

www.solucaosistemas.net
3AVIIMOQ M9RA8JEP APYY5UNV 1GNTFRDL L701452 0DFKT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIWRTQYRE 18/[illegible]/2011 12:07:22V
FAB:BE0510756000000512[illegible] BR

[illegible] RESTAURANTE LTDA ME
SHC/N[illegible] L G QD 405 BL A I 65 E [illegible]
ASA NORTE - BRASILIA DF
CNPJ:01.025.428/0001-51
IE:07.314.348/001-09 UI-DF
IM:[illegible].314.348/001-09
22/11/2011 13:14:09 CCF:005815 COO:006795

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	refeicao	33KGx1,00	KG	33,00		33,00

TOTAL R$ 33,00
Cartao Credito 33,00
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 0104

E2YEDOPI 7LU2GRNZ MEITL[illegible]7 E2S748KJ 2CUOCDBOCEGQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUTYPOTQO 22/11/2011 13:14:11
FAB:BE0508756100000025962 BR

FOGÃO DE PEDRA

ELBA ESPIRÍTO SANTO SARDINHA FERREIRA - ME

Fone: (61) 3306-2005

RUA DA PRAÇA LOTE 14 - ACAMPAMENTO RABELO
CEP: 70.800-000 - VILA PLANALTO - BRASÍLIA - DF

Nota Fiscal de Venda ao consumidor
Mod. 002 - "Serie D"

15299

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
01/09/2012
SIMPLES NACIONAL

CF/DF: 07.389.645/001-00 CNPJ: 01.114.253/0001-59

Data da Emissão: 17-11-2011 Valor: 123,60

O ICMS já está incluido no preço das mercadorias

Nome:

Endereço:

CPF:

Quant.	Descrição	Preço Unit.	Total
4	Refeição		123,60
			123,60

NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88
1.000 jogos de 03 vias de 14.501 a 15.500 - AIDF: 1-111-16701/2011
PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO

UNITÁXI - 3325-3030

Peça um táxi pelo telefone

R$	30,00
Permissão	
Placa	7853
PRX	

UNIÃO DOS TAXISTAS DO DF - UNITÁXI

Recebi de _____

Percurso _____

A importância de R$ _____

Motorista _____ Fone: (61) _____

Brasília, 09 / 11 / 2011

Assinatura

FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 71805-541

---

chamas grill

JBM CHURRASCARIA LTDA.

FONE: (61) 3225-1596

SHS QUADRA 03 - BLOCO "G"
CEP: 70322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 72.571.821/0001-99 CF/DF: 07.342.066/001-77

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE-D

092921

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **20/07/2012**

DATA DA EMISSÃO 20 / 11 / 2011 VALOR: 9,00

NOME

ENDEREÇO

CIDADE: ESTADO:

CPF/CNPJ:

Quant.	Descrição	P.Unitário	Preço Total
	Refrigerante		

PROCON 151 - SCS Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília-DF

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

Total R$ 9,00

COM ED. GRÁFICA LTDA ME - 3ª Av. - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - N. Bandeirante - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 5.000 Jgs. NF Mod. 002-D - 03 Vias - 91.001 à 96.000 - AIDF: 1-111-13706/2011

JBM CHURRASCARIA LTDA.

chamas grill

FONE: (61) 3225-1596

SHS QUADRA 03 - BLOCO "G"
CEP: 70322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 72.571.821/0001-99 CF/DF: 07.342.066/001-77

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE-D

092643

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **20/07/2012**

DATA DA EMISSÃO 09/11/11

VALOR 94,00

NOME

ENDEREÇO

CIDADE: ESTADO:

CPF/CNPJ:

Quant.	Descrição	P.Unitário	Preço Total
	Desp c/ PG		94,00
			94,00

PROCON 151 - SCS Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília-DF

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

Total R$

COM ED. GRÁFICA LTDA ME - 3ª Av. - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - N. Bandeirante - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 5.000 Jgs. NF Mod. 002-D - 03 Vias - 91.001 à 96.000 - AIDF: 1-111-13706/2011

Famiglia Pomodoro

AGAPE PIZZAIOLOS LTDA - ME

Fone: (61) 3242-2221

SHC CL QUADRA 404 BLOCO A LOJA 01 - CEP: 70.238-510
ASA SUL - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL
MODELO 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Bairro/Distrito UF

CNPJ: 72.638.414/0001-51

CF/DF: 07.367.601/001-15

1ª Via - Cliente
2ª Via - Empresa
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa

SIMPLES NACIONAL

0105

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
29/08/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	CÓDIGO	CÓDIGO	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR SERVIÇO				
ENDEREÇO		CÓDIGO	CNPJ/CPF	
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	FONE/FAX	UF	CEP

DATA DA EMISSÃO
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	DESCRIÇÃO	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR IPI
01	Rizzas						59,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 59,40

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

NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88 - 500 JOGOS DE 04 VIAS DE 001 A 500 - AIDF Nº: 1-111-16406/2011

VECCHIO/MIGUELINA
CCK4ND
PORTO ALEGRE
POA G3 1959

SAGEIRO
COUPON)

BSB23NOV11
0127 G3 954906 POA 1959
PESO: 1/13kg

No
RG
Lo

Porta(Gate): C Voo(Flight): G3 1959

Assento(Seat): 4C

Tarifa(FARE): HYC01G3 FLEXIVEL

Hor. Embarque(Boarding Time): 09h10

Data(Date): 23NOV11

Partida: BSB 09h50
(Departure)

Chegada: POA 12h30
(Arrival)

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	151711	2	R$ # 261,55 #

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 261,55	Valor por extenso: DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS				
CPF/CNPJ 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MIGUELINA DE PAIVA VECCHIO				
Endereço (Rua/Avenida, etc) RUA GEN. VASCO ALVES 243/08				Bairro Centro	
CEP 90010-410	DDD 51	Telefone 3210 2721	UF RS	Cidade PA	
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM REUNIÕES - AÇÃO MULHER TRABALHISTA					
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento.	
Conta do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa	

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

Porto Alegre, 02 de dezembro de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Solicitação de reembolso das notas relacionadas abaixo referentes a deslocamentos e alimentação para reuniões de coordenadorias da AMT – Ação da Mulher Trabalhista em POA e Grande Porto Alegre.

*As notas estão anexadas.

Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Notas:

Empresa	Data	Nota Fiscal	Valor R$
ASPERTÁXI	08/11	IKM3262	26,00
Bufon	23/11	246370	100,04
Churrascaria Ponto da Carne	26/11	024752	142,01
Valor Total R$			268,05

6,50
261,55

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA - BUFFON 41
AV. FARRAPOS,*361 - FONE: (51)3395-3778
BAIRRO: FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:93.489.243/0041-03
IE:096/3311085
IM:ISENTO
23/11/2011 16:59:44V CCF:172412 COO:246370

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	GASOLINA ADITIVADA - Bico 05			
		34,509L X 2,899	F1		100,04G

TOTAL R$ 100,04
CARTAO CREDITO 100,04
Obrigado pela preferencia!
NILLPASH KHK5ATHZ GN#HYOST LEFIIASG I9J06F5MEHUH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0041
QQQQQQQQQPEIUYOIOO 23/11/2011 17:01:29V
FAB:BE0909101000100128 15 BR

CHURRASCARIA PONTO DA CARNE LTDA
AV GEN FLORES DA CUNHA, 2164 - CEP:94910-001
FONE:(51)3470 5[illegible] - CENTRO - CACHOEIRINHA - RS
CNPJ:02.061.1[illegible]1/0001-10
IE:177/0104566
26/11/2011 13:44:15 CCF:001172 COO:024752

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	9999999999902	RODIZIO FINAL DE SEMANA			
		4 X 24,90	T12,00%		99,60G
002	9999999999909	CERVEJA EXTRA 1 F1			6,50G
003	9999999999905	REFRI LATA 4x3,50 F1			14,00G
004	9999999999904	REFRI GARAFA 3x3,00 F1			9,00G

Subtotal R$ 129,10
acréscimo 10,00% +12,91G
TOTAL R$ 142,01
CARTAO DE DEBIT 142,01
16HHFGH8 B7MBIRRK PJK%5IDN 14DAAEH7 83EBEDEKB6IP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWIRRETYTO 26/11/2011 13:44:17
FAB:BE0508756100000134 80 BR

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 26,00

PMPA - EPTC

№ 121538 E

Veículo: Prefixo: 1804 Placa: IKM3262

Recebí de _____ a importância de

Vinte Seis Reais.

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 08 de Novembro de 2011

_____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

000103

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 194
CPADII/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 255-32.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 18º volume, à fl. .

Eu, Antônio Rodrigues Paiva, Aux. de Microinformática, Sepro/CPADI/SJD, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, lavrei o presente termo.