Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 255-32.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 7, à fl. 02.

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

Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Judiciário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPADI / SJD

DOCUMENTOS CONTÁBEIS
E
CÓPIAS DE CHEQUES

ABRIL/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149887	8	#2.752,31

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

a MARCELO DE OLIVEIRA PANELLA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 31 de MARCO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000004
CPADI / SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso:			
2.752,31	Dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e um			
CPF/CNPJ	**Nome do Favorecido (completo, sem abreviação):**			
815 812 207-82	Marcelo de Oliveira Panella			
Endereço (Rua/Avenida, etc)			**Bairro**	
Rua 7 de Setembro 141 - 4º			Centro	
CEP	**DDD**	**Telefone**	**UF**	**Cidade**
20050006	21	3095 1209	RJ	RJ
A importância acima indicada refere-se a:				
Reembolso despesas de refeições Convenção Nacional				
Recebi a importância especificada: (assinatura)			**Data do Pagamento.**	
Fonte do Recurso:	**Tipo de Despesa**	**Conta de Débito**	**Conta de Crédito**	**Banco ou Caixa**

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Marcelo	DS		01 04 11	2.752,31

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP				111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149840	1	#500,00 #

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

ou à sua ordem 11 de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000005 CPADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)	Nº do Recibo	Nº do Talão
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169		

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços de Assessoria RPA 201013

a importância de R$ Quinhentos Reais

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 625,00

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$

Soma....R$ 625,00

DESCONTO

III IRRF..........R$ 0,00

IV INSS..........R$ 125,00

V Outros..........R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 500,00

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 11963589437

NO CPF: 06851059703

Documento de identidade

Número	Orgão Emissor

Assinatura

Nome Completo: SANDRO DA SILVA TERROZO

Localidade	Data
Rio de Janeiro	31/03/2011

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SANDRO	RPA		31 03 11	500,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			313.01.02.00003	111.02.01.02.00-3

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	149839	8	# 3.000,00 # R$

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL REAIS) *.*
*.
FRANCISCO MENDES SOARES ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000006
CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO 24 de MARCO de 11

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

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:50:20
125112345 0450
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FRANCISCO MENDES SOARES
AGENCIA: 1211-4 CONTA: 10.736-0

DATA	05/04/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.234.500.450
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00
NR.AUTENTICACAO	0.1FF.BC0.C3B.4A5.6E1

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços de Assessoria 201103

a importância de R$ Três Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 10328850125
NO CPF: 34783865787

Documento de identidade
Número CONTABILIZADO Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de Janeiro	31/03/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$		3.956,48
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		3.956,48
DESCONTO		
III IRRF..........................R$	218,55	
IV INSS..........................R$	737,93	
V Outros..........................R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		3.000,00

Assinatura

Nome Completo
FRANCISCO MENDES SOARES

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Francisco	RPA		05 04 11	3.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40			213.010200003	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

LOCAWEB

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

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
14/03/11	Servidor Semidedicado pdtnacional.org.br	01/04/11	30/04/11		299,00
28/02/11	Pagamento Boleto Bradesco			299,00	
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 382633 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br				

CONTABILIZADO

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

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	149871	1	R$ # 299,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000007
CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO 24 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

⑈00112519⑈ 0011498715⑆ 626010517333⑈

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:44:15
125112345 0396
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000024210881001264506649280000029900
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 299,00
VALOR COBRADO 299,00

NR.AUTENTICACAO 8.A12.AB8.0B6.EF7.7DF

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
LOCAWEB		01 04 11	31 03 11	299,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 0106 03 009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

TRIBUNAL
Fls.: 000008
CPADI / SJD

FIXO

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

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

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

LPDV-RJ-061103-AGL-09800218-R1

Documento Aglutinado:09800465

DATA DE EMISSAO **18/03/2011**
CNPJ / CPF **01284152000128**
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**
COD. DEB. AUTOMATICO **002032222105**
CODIGO DDD **21**

TELEFONE **2252-4374 0 5**
VALOR A PAGAR **R$ 142,43**
VENCIMENTO **02/04/2011**

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/11: 02/11: 01/11: 12/10: 11/10: 10/10:

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001638333/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2252-4374 0 5

SERVICOS MENSAIS
0001/01 18/03/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/11 77,54
SUBTOTAL 77,54

LIGACOES LOCAIS
0001/02 18/03/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/03 18/03/2011 ASS.OI VELOX NRES 1MBPS 01 A 30/03/11 579-2548 35,04% VD 64,89
SUBTOTAL 64,89
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4374 0 5 142,43

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

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 142,43

ISS

RESERVADO AO FISCO

ff3e.1660.ee8a.9ff8.5b84.9a26.8a67.f684

FATURA N.: 2000397621249 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2252-4374	0	5	77,54
[illegible]000	579-2548	0	1	64,89
	TOTAL			142,43

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

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

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

Fique atento, pague sua fatura em dia e evite a suspensão do OI Velox a partir de 15 dias de atraso

Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja OI para reciclagem.
Consulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	142,43
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	142,43
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 142,43**
VENCIMENTO	**02/04/2011**

CONTRIBUIÇÃO

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	149872	0	R$ # 142,43 #

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

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000009
CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO 24 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

⑆00112518⑆ 0011498725⑈ 661051733⑆

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:44:41
12511235 0401

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84610000001-3	42430024020-9
	02405000225-2	24374051103-1
Data do pagamento		05/04/2011
Valor Total		142,43

==

NR.AUTENTICACAO D.270.14E.A32.DA3.E75

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	1638333	02.04.11	05 04 11	142,43

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010603009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

FIXO

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

TRIBUNAL SUP. ELEITORAL
Fls.: 000010
CPAD/SJD

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

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

LPDV-RJ-061103-AGL-09800218-R1

Documento Aglutinado:09800466

DATA DE EMISSAO
18/03/2011

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002032222091

CODIGO DDD
21

TELEFONE
2252-4345 0 2

VALOR A PAGAR
R$ 116,14

VENCIMENTO
02/04/2011

PLANO LOCAL:
FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/11: 02/11: 01/11: 8:12
12/10: 11/10: 10/10:

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001638331/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2252-4345 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 18/03/2011 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/03/11 11,34% VD 77,04
SUBTOTAL 77,04

LIGACOES LOCAIS
0001/02 18/03/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 483:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/03 18/03/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M 01 A 30/03/11 581-1438 82,99% VD 39,10
SUBTOTAL 39,10
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4345 0 2 116,14

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

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 116,14

ISS

RESERVADO AO FISCO

ffed.c10e.84d5.b922.ebbe.7a0c.2834.4d67

FATURA N.: 2000397621247 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
C5000	2252-4345	0	2	77,04
05000	581-1438	0	1	39,10
	TOTAL			116,14

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

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

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS 0:00

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

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

Fique atento, pague sua fatura em dia e evite a suspensão do OI Velox a partir de 15 dias de atraso

Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja OI para reciclagem. Consulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	116,14
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	116,14
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 116,14**
VENCIMENTO	**02/04/2011**

CONTRARIO

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	149873	8	R$ # 116,14 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011
CPADI / SJD

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

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

```
05/04/2011     - BANCO DO BRASIL -     18:45:01
125112345                                  0405

   COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

================================================
Convenio  TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras   84650000001-9   16140024020-6
                   02405000225-2   24345021103-8
Data do pagamento                     05/04/2011
Valor Total                               116,14
================================================
NR.AUTENTICACAO          D.DD2.E27.D7D.36E.C32
```

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	1638331	020411	05 04 11	116,14

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
90			312.010603009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

oi FIXO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012
GRAU / SJD

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

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

LPDV-RJ-061103-AGL-09800219-R1

Documento Aglutinado:09800469

DATA DE EMISSAO
18/03/2011

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002031861090

CODIGO DDD
21

TELEFONE
2533-1184 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 162,44

VENCIMENTO
02/04/2011

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/11:	02/11:	01/11:
BASICO		12/10:	11/10:	10/10:

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001707382/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2533-1184 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 18/03/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/11 77,54
SUBTOTAL 77,54

LIGACOES LOCAIS
0001/02 18/03/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/03 18/03/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M 01 A 30/03/11 666-8787 63,07% VD 84,90
SUBTOTAL 84,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2533-1184 0 1 162,44

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

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 162,44

ISS

RESERVADO AO FISCO

f68b.2857.5b17.205f.830e.7c13.cd5c.1ec4

FATURA N.: 2000397691502 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
[illegible]00	2533-1184	0	1	77,54
[illegible]00	666-8787	0	1	84,90
	TOTAL			162,44

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

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

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

Fique atento, pague sua fatura em dia e evite a suspensão do OI Velox a partir de 15 dias de atraso

Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja OI para reciclagem.
Consulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	162,44
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	162,44
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 162,44**
VENCIMENTO	**02/04/2011**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149874	6	R$ # 162,44 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)
*.
TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000013
CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO 24 de MARCO de 11

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

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:45:45
125112345 0409

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84630000001-1 62440024020-3
02405000253-4 31184011103-4
Data do pagamento 05/04/2011
Valor Total 162,44
==
NR.AUTENTICACAO 5.AAE.878.C6F.A7A.355

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	1107382	02 04 11	05 04 11	162,44

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010603009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

FIXO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011
PADI / SJD

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

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

LPDV-RJ-061103-AGL-09800219-R1

Documento Aglutinado:09800467

DATA DE EMISSAO
18/03/2011

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002033483123

CODIGO DDD
21

TELEFONE
2262-3809/0-4

VALOR A PAGAR
R$ 77,54

VENCIMENTO
02/04/2011

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/11:	02/11:	01/11:
BASICO		12/10:	11/10:	10/10:

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. C0001645207/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2262-3809 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/03/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/11 77,54
SUBTOTAL 77,54

LIGACOES LOCAIS
0001/02 18/03/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 77,54
ALIQUOTA 30%
VALOR 23,26

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 77,54

ISS

RESERVADO AO FISCO

580e.7583.629b.8c0d.9426.c149.80ba.6337

FATURA N.: 2000397628242 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

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

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

CONTABILIZADO

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

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

Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja OI para reciclagem.
Consulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	77,54
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	77,54
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 77,54**
VENCIMENTO	**02/04/2011**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149875	4	R$ # 77,54 #

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*.*
*.
a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

⑆001125155⑆ 0014498755⑈ 623010517336⑇

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:40:25
125112345 0413

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84640000000-2 77540024020-3
02405000226-0 23809041103-0
Data do pagamento 05/04/2011
Valor Total 77,54

==

NR.AUTENTICACAO 0.0A2.326.4C7.C14.F04

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	1645201	02 04 11	05 04 11	77,54

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FO			312 010603009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

FIXO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000016
CPAD/SJD

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

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

LPDV-RJ-061103-AGL-09800219-R1

Documento Aglutinado:09800468

DATA DE EMISSAO **18/03/2011**
CNPJ / CPF **01284152000126**
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**
COD. DEB. AUTOMATICO **002031861104**
CODIGO DDD **21**

TELEFONE **2509-2034 0 3**

VALOR A PAGAR **R$ 116,64**

VENCIMENTO **02/04/2011**

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/11: 02/11: 86:24 01/11: 12/10: 11/10: 10/10:

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001704059/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2509-2034 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 18/03/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/11 77,54
SUBTOTAL 77,54

LIGACOES LOCAIS
0001/02 18/03/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/03 18/03/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M 01 A 30/03/11 531-4183 82,99% VD 39,10
SUBTOTAL 39,10
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2509-2034 0 3 116,64

BASE DE CALCULO ICMS 116,64
ALIQUOTA 30%
VALOR 34,99

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 116,64

ISS

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO

8492.a554.e541.15ec.f635.e761.59e5.6361

FATURA N.: 2000397688094 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2509-2034	0	3	77,54
05000	531-4183	0	1	39,10
	TOTAL			116,64

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

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

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

Fique atento, pague sua fatura em dia e evite a suspensão do Oi Velox a partir de 15 dias de atraso

Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja Oi para reciclagem. Consulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	116,64
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	116,64
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 116,64**
VENCIMENTO	**02/04/2011**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000017
CPADI/SDD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149876	2	R$ # 116,64 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149876	2	

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*
*.
a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

⑆00112514⑆ 0011498765⑈ 665001051733⑈

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:46:48
125112345 0417

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

===

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84670000001-7 16640024020-5
02405000250-0 92034031103-3
Data do pagamento 05/04/2011
Valor Total 116,64

===

NR.AUTENTICACAO 0.6F7.7A7.921.DB1.E01

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	1704059	02 04 11	05 04 11	116,64

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.0106 03 009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

oi FIXO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000018
CPADI/SJD

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4

CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
18/03/2011
CNPJ / CPF
27772003000108
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
TRONCO
COD. DEB. AUTOMATICO
002028610257
CODIGO DDD
21

TELEFONE
2262-8834 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 77,54

VENCIMENTO
02/04/2011

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/11:	02/11:	01/11:
ASICO		12/10:	11/10:	10/10:

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

IESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001645279/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2262-8834 0 1

RVICOS MENSAIS

01/01	18/03/2011	ASSINATURA USO TRONCO	01 A 30/03/11					77,54
BTOTAL								**77,54**

GACOES LOCAIS

01/02	18/03/2011	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
BTOTAL								**0,00**

SE DE CALCULO ICMS	77,54	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**77,54**
IQUO	30%		
LOR	23,26		

S

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO

0d16.2262.90a6.ac98.c9f7.1be2.2419.3867

TURA N.: 2000397628314 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

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

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

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

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

ve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja OI para reciclagem.
onsulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	**77,54**
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	77,54
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 77,54**
VENCIMENTO	**02/04/2011**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000019
PADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149877	0	R$ #77,54 #

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

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

00011251 00114987754 674001051733

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:47:10
125112345 0422

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84630000000-3 77540024020-3
02405000226-0 28834011103-9
Data do pagamento 05/04/2011
Valor Total 77,54

NR.AUTENTICACAO 6.54C.481.DDE.D22.A43

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	1645279	02 04 11	05 04 11	77,54

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312010603009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

vivo

22.03

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

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

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC C095161

50 08292523 92328 00000000185 10 210311

1002078 00185

Vencimento: 03/04/2011
Postagem: 21/03/2011

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R 7 DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
CPADI / SJD

Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2043555212			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 18/03/2011	Mês de referência 03/2011	Período 17/02/11 a 16/03/11	03/04/2011	570,63

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Planos Contratados		109,00
Serviços Adicionais		12,38
Chamadas Dentro da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		3,74
Chamadas Fora da Área de Registro		
Chamadas Locais Recebidas		212,12
Utilização de Serviços de Dados		4,61
Utilização de Outros Serviços de Voz		2,70
Chamadas de Longa Distância		226,08

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Total de Créditos/Débitos	0,00	570,63
TOTAL A PAGAR		570,63

CONTABILIZADO

Mensagem para Você:
Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R$3,90, 50 SMS por R$6,90 e 100 SMS por R$9,90. Mais uma facilidade para o seu negócio!

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito.
Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

EVM/001 - 1002078 00185 - pág. 1/12 - (EVM)
(3061 / 15450)
1011316-000.047.857

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000021
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149878	9

R$ # 570,63 #

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

a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

⑈00112512⑈ 001149878⑆ 673001051733⑈

```
05/04/2011   - BANCO DO BRASIL -   16:47:35
125112345                               0426

   COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
============================================
Convenio  VIVO RJ
Codigo de Barras    84660000005-9   70630048001-1
                    12043555212-6   03112110403-3
Data do pagamento                      05/04/2011
Valor Total                                570,63
============================================
NR.AUTENTICACAO          E.10F.958.7E3.07B.094
```

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
ViVO	442235	03 04 11	05 04 11	570,63

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312-0106 03009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

vivo

23 03

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

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

1404078 00048

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPADI / SJD

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
FSC - C095161

Vencimento:
03/04/2011
Postagem:
22/03/2011

Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 0121389808			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 18/03/2011	Mês de referência 03/2011	Período 17/02/11 a 16/03/11	03/04/2011	271,38

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Planos Contratados		262,04
Utilização de Serviços de Dados		1,95
Chamadas de Longa Distância		7,39

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Total de Créditos/Débitos	0,00	271,38
TOTAL A PAGAR		271,38

CONTABILIZADO

Mensagem para Você:
Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R$3,90, 50 SMS por R$6,90 e 100 SMS por R$9,90. Mais uma facilidade para o seu negócio!

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito.
Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

1-HJ-0001-78-20

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149879	7	#271,38 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000023 CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.
*.

a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

⑆001125111⑆ 001149879⑆ 600010517332⑈

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:47:56
125112345 0430

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

===
Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84610000002-1 71380048001-2
10121389808-9 03113110403-1
Data do pagamento 05/04/2011
Valor Total 271,38
===
NR.AUTENTICACAO 5.257.977.BC5.FAF.CE1

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
VIVO	442243	03 04 11	05 04 11	271,38

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 010603009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
CPADI / SJD

MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC C095161

1404078 00047

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

Vencimento:
03/04/2011
Postagem:
22/03/2011

Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 0120939589			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 18/03/2011	Mês de referência 03/2011	Período 17/02/11 a 16/03/11	03/04/2011	1.054,20

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Planos Contratados		121,00
Serviços Adicionais		84,00
Chamadas Fora da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		40,02
Chamadas Locais Recebidas		312,49
Chamadas de Longa Distância		459,52

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Diversos		37,17
Total de Créditos/Débitos	**0,00**	**1.054,20**
TOTAL A PAGAR		**1.054,20**

AGG001 - 1404078 00047 - pág. 1/24 - (EVM)

CONTABILIZADO (555 / 3644)

Mensagem para Você:
Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R$3,90, 50 SMS por R$6,90 e 100 SMS por R$9,90. Mais uma facilidade para o seu negócio!

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito.
Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

1-RJ-0001-76 0110316-000.047.981

	24/02/11	16h41m25s	AREA 48	CX POST	*555	LOCAL	00h00m36s	0,25
9	24/02/11	16h46m29s	AREA 48	AREA 21	21-2232-0121	ADICIONAL	00h00m36s	0,00
10	25/02/11	09h22m24s	AREA 48	AREA 21	21-2232-0121	ADICIONAL	00h02m06s	0,00
11	25/02/11	10h03m55s	AREA 48	AREA 61	61-3224-0791	ADICIONAL	00h00m30s	0,00
12	25/02/11	10h07m07s	AREA 48	AREA 65	65-9929-6551	ADICIONAL	00h02m06s	0,00
13	25/02/11	13h05m05s	AREA 48	AREA 65	65-8116-5100	ADICIONAL	00h06m54s	0,00
14	25/02/11	14h35m31s	AREA 48	AREA 61	61-3215-9707	ADICIONAL	00h00m30s	0,00
15	25/02/11	15h01m38s	AREA 48	AREA 21	21-9971-5014	ADICIONAL	00h00m30s	0,00
16	25/02/11	17h24m33s	AREA 48	AREA 61	61-3215-9707	ADICIONAL	00h04m36s	0,00
17	25/02/11	19h59m40s	AREA 48	AREA 48	48-8859-7777	LOCAL	00h00m36s	0,00
	25/02/11	19h59m40s	AREA 48	AREA 48	48-8859-7777	ADICIONAL	00h00m48s	0,33
18	25/02/11	21h25m21s	AREA 48	AREA 47	47-8449-2626	ADICIONAL	00h00m48s	0,00
19	25/02/11	21h30m27s	AREA 48	AREA 47	47-8449-2626	ADICIONAL	00h04m48s	0,00
20	26/02/11	21h20m17s	AREA 48	AREA 61	61-9280-0534	ADICIONAL	00h00m30s	0,00
21	26/02/11	22h06m04s	AREA 48	AREA 61	61-9280-0534	ADICIONAL	00h02m18s	0,00
22	27/02/11	10h54m29s	AREA 48	AREA 21	21-9611-8729	ADICIONAL	00h00m30s	0,00
23	27/02/11	15h36m45s	AREA 48	AREA 48	48-3003-7303	ADICIONAL	00h03m06s	0,00
	27/02/11	15h36m45s	AREA 48	AREA 48	48-3003-7303	GRATIS	00h05m30s	0,00
						Normal	00h05m30s	0,00

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	149880	0	R$ # 1.054,20 #

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

a VIVO S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000025 CPADI/SJD

RIO DE JANEIRO de 24 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

```
05/04/2011    - BANCO DO BRASIL -    18:48:19
125112345                                0436

    COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

================================================
Convenio  VIVO RJ
Codigo de Barras    84650000010-0   54200048001-3
                    10120939589-2   03115110403-6
Data do pagamento                      05/04/2011
Valor Total                              1.054,20
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.08E.FD6.D43.900.868
```

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Vivo	442245	030411	05 04 11	1.054,20

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010603009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

D&M - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP

SHCGN 706/707 Bloco C Loja 31 - Parte A - Brasília - DF - CEP: 70740-630
e-mail: dmservico@dmservico.com.br - site: www.dmservico.com.br

FONE/FAX: (61) 3273-2222

serviços e locação de equipamentos

NOTA FISCAL - MODELO 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 12521

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CNPJ 09.441.001/0001-46

CF / DF 07.500.910/001-82

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/10/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA	5102	

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	18/03/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SAFS - Q2 - L3	PLANO PILOTO	70.042-900	05/04/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	-	09:18

FATURA

VALOR DA 1ª FATURA	VENCIMENTO	VALOR DA 2ª FATURA	VENCIMENTO	VALOR DA 3ª FATURA	VENCIMENTO
2.579,00	05/04/2011				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PROCON / DF TEL.: 151 , SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

UNID.	QUANT.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	C.S.T.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.% ICMS	ALIQ.% ISS
UN	1	1050W	TRANSFORMADOR 1050W	00	220.00	220.00	0	
UN	1	4040CN	IMPRESSORA LASER COLORIDA	00	2.359.00	2.359.00	0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026
CPADI / SJD

Venda de Equipamento Serie: E0J480441 (Nova) Garantia 01 Ano
Atc Eroid 32 0791

CONTABILIZADO

TOSHIBA
TOSHIBA DO BRASIL S.A.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1.504,33	0,00			2.579,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00			0,00	2.579,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				2.579,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

1

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~~ ~~Reduzida para 58,33% conforme decreto~~ 18955/97 art 7º caderno II anexo I.

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 - Outras

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
012970

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149881	9	#2.579,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.
*.

a D&M SERV. E LOC. INFORMATICA LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000027

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:48:40
125112345 0440
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002028018841510500041070798749280000257900
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.579,00
VALOR COBRADO 2.579,00

NR.AUTENTICACAO 5.1A1.B92.3D5.950.C47

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00202 80188.415105 00041.070798 7 49280000257900

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB
Vencimento: 05/04/2011

Cedente: D&M SERV E LOC EQUIP INFORM LTDA CPF/CNPJ: 09.441.001/0001-46
Cód. Cedente: 208-018841-5

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
18/03/2011	12521	DM	N	18/03/2011

Nosso Número: 100004107079

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Sem Reg.	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: R$ 2.579,00

Instruções de Responsabilidade do Cedente
Protestar após 5 dias de vencido.
Juros de Mora de 2,00 % ao mês.
Cobrar multa de 1,00% após o vencimento.

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

Sacado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ: 00719575000169
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TCU SAFS QD02 LT 03
ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF 70042900
Sacador/Avalista

RECIBO DO SACADO

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
D&M Serv.	12521		05 04 11	2.579,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
70			312.0108 04004	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

HBL CARIMBOS E PLACAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

Fone/Fax: (61) 3322-3002 - 3321-6169
3226-6751 - 3321-5071 - 3226-7623

SDS - Ed.Venâncio III - Bloco P - Loja 60 - Térreo
CEP:70.393-900 - Brasília - DF

CNPJ: 72.649.361/0001-74 - CF/DF: 07.352.347/001-62

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3
Simples Nacional

№ 7293

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para emissão: **23/02/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000028
CPADI/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA - PDT

Endereço: SAFS Q. 02 - LOTE 03 | Fone:

Cidade: BRASÍLIA | Estado: D.F.

CNPJ (MF): 00.719.575/0001-69 | Insc. Est.: | Data da Emissão: 21/03/2011

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
01	24	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS		
		CAIXA EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO		
		30 cm DE ALTURA, PINTADAS NA COR AZUL,		
		FIXAÇÃO ATRAVÉS DE BUCHAS EM PAREDE	65,00	1.560,00
02	24	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS		
		CAIXA EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO		
		40 cm DE ALTURA, PINTADAS NA COR AZUL,		
		FIXAÇÃO ATRAVÉS DE BUCHAS EM PAREDE	90,00	2.160,00

CONTABILIZADO

BANCO DO BRASIL
AG. 2863-0 CONTA 1.178-9
AG. CONJ. NACIONAL

Recebemos
Brasília, ____/____/____
HBL CARIMBOS LTDA.

Deduções Legais

TOTAL 3.720,00

Nota Fiscal Subcontratação Nº

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

HBL GRÁFICA (61) 3394-7846 (61) 3394-0557 Vera & Fran. Gráfica e Editora Ltda-ME - AC 319 Conjunto "A" Lote 06 CNPJ:06227397/0001-35 CF/DF 07454738/001-57 20 BL. DE 25x4 - 7.251 à 7.750 - AIDF Nº 111.103.290/2011

PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

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	149888	6	# 3.720,00 # R$

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.
a HBL CARIMBOS E PLACAS IND.COM. LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 31 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000029
CPADI / SJD

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:50:31
125112345 0451
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HBL CARIMBOS LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 1.178-9

DATA	05/04/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.234.500.451
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.720,00
VALOR TOTAL	3.720,00
NR.AUTENTICACAO	6.1E1.07A.405.1A1.D09

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
HBL Carimbos	7293		05 04 11	3.720,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FD			312.010804004	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

GRAFID
Gráfica e Editora Fidyk Ltda.

Av. Central Lote 1.425 Loja 01 - Núcleo Bandeirante-DF - CEP 71.710-550
Fone: (61) 3386-0592 - Fone/Fax: (61) 3552-1355

CNPJ: 03.803.508/0001-16 CF/DF: 07.410.005/001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via BRANCA - 2ª Via ROSA - 3ª Via AMARELA - 4ª Via VERDE

2070

Data Limite para Emissão: **04/01/2012**

Tomador do Serviço ou Destinatário

PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA/ DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000030
CPADI / SJD

Endereço: SAFS Quadra 02 Lote 03
Cidade: BRASÍLIA Estado: DF
Insc. CNPJ: 00.719.575/0001-69 CF/DF:

Data da Emissão: 24 / 03 / 2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇO Unitário	PREÇO Total
	1.000	**Jornal** - tamanho A-3(aberto) c/ 01 dobra, 08 páginas, papel Ap 90g.		1.760,00
		Pagamento: depósito em conta Banco do Brasil Agência 2901-7 C/C 7933-2		

CONTABILIZADO

Deduções Legais:	**TOTAL**	1.760,00
Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS	
Informações Complementares **EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**	**Procon 151** SCS Q 08 Bl B/60 - 2º Andar - ED. Venâncio 2.000	

GRAFID - Gráfica e Editora Fidyk Ltda - Av. Central Lt. 1425 - Lj 01 - Fone: 3552-1355 - N. Bandeirante-DF - CNPJ 03.803.508/0001-16 - CF/DF 07.410.005/001-10 - 20 Blocos 25x4 - 2.001 a 2.500 - AIDF 1-434-00007/2011

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	149889	4	# 1.760,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149889	4	R$

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.
GRAFICA E EDITORA FIDYK LTDA

a

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 31 de MARCO de 11

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000031
CPADI/SJD

001.1251.00 003.105173-3 02.001.149889-4

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:50:48
125112345 0452
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRAFICA E EDITORA FIDYK
AGENCIA: 2901-7 CONTA: 7.933-2

DATA	05/04/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.234.500.452
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.760,00
VALOR TOTAL	1.760,00

NR.AUTENTICACAO 1.412.96C.797.0C5.D28

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
GRAFICA FIDYK	2070		05 04 11	1.760,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
70			312010504009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

SABOR EXPRESSO LTDA.-ME

Tel.: (61) 3568-9091

QE 40 - Conjunto M - Lote 23 - CEP 71.070-142 - Guará II - Brasília-DF

NOTA FISCAL - Mod. 01

☑ Saída ☐ Entrada

0137

Bairro/Distrito

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000032
CPADI/SJD

CNPJ: 09.566.527/0001-52

Destinatário/ Remetente

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.503.979/001-21

Data limite para Emissão: 19/11/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Democrático Trabalhista - PDT	00719575/0001-69	14/03/2011
ENDEREÇO	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
SAFS Quadra 2/3 - Diretório nacional		

TELEFONE/FAX	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
	Plano Piloto	Brasília	DF	70042-900	

FATURA

Q. Apresentação

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	Fornecimento de almoço c/ bebidas e sobremesa				01	1775,00	1775.00			
	B. Brasil									
	AG 4592-6									
	CC. 15133-5									

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1775.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA R$**
				1775.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
	☐			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 Cj. K Lt. 12 Guará II - Tel. (061) 381-5187 CNPJ 37.081.692/0001-50, CF/DF 07.301.626/001-07 - 125 jogos 25x4 vias 126 a 250 - AIDF 1-515-08857-2010, Data Aut.: 18/11/2010

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149890	8	# 1.775,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*
*.

a SABOR EXPRESSO LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 31 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033
CPADI / SJD

=00112516= 0011698905A 634001051733||

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:50:58
125112345 0453
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SABOR EXPRESSO LTDA
AGENCIA: 4592-6 CONTA: 15.133-5
==
DATA 05/04/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.234.500.453
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.775,00
VALOR TOTAL 1.775,00
==
NR.AUTENTICACAO A.897.6B9.470.B45.6BC

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sabor Expresso	137		05 04 11	1.775,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.02.0102002	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

NOTA FISCAL - Mod. 01

☐ Saída Entrada ☐

0138

Bairro/Distrito ☐☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034

SABOR EXPRESSO LTDA.-ME

Tel.: (61) 3568-9091

QE 40 - Conjunto M - Lote 23 - CEP 71.070-142 - Guará II - Brasília-DF

CNPJ: 09.566.527/0001-52

Destinatário/Remetente

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda			07.503.979/001-21

Data limite para Emissão 19/11/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Democrático Trabalhista - PDT	00 719 575/000169	
ENDEREÇO	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
SAFS Quadra 2/3 - Diretório nacional		

TELEFONE/FAX	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
	Plano Piloto	Brasília	DF	70042-900	

FATURA

C. Alimentação

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	Fornecimento almoço c/ Bebidas e sobremesa				01	750.00	750.00			
	B. Brasil									
	Ag. 25926									
	C.C. 15133-5									

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				750-00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA R$** 750-00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
	☐			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 Cj. K Lt. 12 Guará II - Tel. (061) 381-5187 CNPJ 37.081.692/0001-50, CF/DF 07.301.626/001-07 - 125 jogos 25x4 vias 126 a 250 - AIDF 1-515-08857-2010, Data Aut.: 18/11/2010

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149891	6	R$ # 750,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.
SABOR EXPRESSO LTDA-ME

a ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 31 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035
CPADI / SJD

⑆00112515⑆ 0011498915⑈ 65900105173381⑈

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:51:10
125112345 0454
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SABOR EXPRESSO LTDA
AGENCIA: 4592-6 CONTA: 15.133-5
==
DATA 05/04/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.234.500.454
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 750,00
VALOR TOTAL 750,00
==
NR.AUTENTICACAO 9.307.46A.4ED.CF7.89C

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SABOR EXPRESSO	138		05 04 11	750,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.020102002	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PINTE & BORDE

PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA. - ME
BORDADOS POR COMPUTADOR
Fone: (61) 3301-2394
Rua 01 - Lote 01 - Polo de Modas - Guará-DF
CEP 71070-501

NOTA FISCAL
MODELO 01
[X] SAÍDA [ ] ENTRADA
UF DF

TRIBUNAL ... 1054
Fls.: 000038
CPADI/SJD

1ª Via Cliente
2ª Via Fixa
3ª Via Cont.
4ª Cliente

CNPJ: 01.790.859/0001-04

CF/DF: 07.379.240/001-75

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **01 / 07 / 2011**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário
Venda		

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido Democratico Trabalhista
ENDEREÇO: SATS Qd. 2 Lote 3
BAIRRO DISTRITO: Brasil | MUNICÍPIO: Brasilia | CEP: 70042900 | UF: DF | FONE/FAX: 32240791
CNPJ/CPF: 00719575/000-69 | INSC. ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 23/03/11
DATA SAÍDA/ENTRADA: 23/03/11
HORA DA SAÍDA:

FATURA
Nº

DADOS DO PRODUTO

Código do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Class. Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	Bandeira painel				01	95,00	95,00			
	Concerto de painel				02	165,00	330,00			
	Bandeiras do Brasil				03	130,00	390,00			
	Bandeira do Brasil				01	250,00	250,00			
	Bandeira PDT				05	95,00	475,00			
	Kites de mastros				04	140,00	560,00			

Banco do Brasil
agencia 2888-6
conta 2222-5

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	2.955,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota	2.955,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por conta 1-Remetente 2-Destinatário [ ]	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.
III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

Nº de Controle do Formulário

GRÁFICA W&W LTDA ME. - Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF - CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70 - 100 Jogos 25x4 Vias - 0976 à 1075- AIDF 1-523-00270/2010

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - SP 210 - CEP 70.333-900 - Fone: 151

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149892	4	# 2.955,00 #

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

a PINTE & BORDE CONFECOES LTDA - ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 31 de MARCO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000037
CPADI / SUD

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

⑈001125104⑈ 0014989254 660010531733⑈

```
05/04/2011  - BANCO DO BRASIL -   18:49:13
125112345                             0444
          OUVIDORIA BB 0800 729 5678

   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                 EM DINHEIRO

CLIENTE:   PINTE BORDE CONF LTDA ME
AGENCIA: 2888-6         CONTA:     2.222-5
==========================================
DATA                            05/04/2011
NR. DOCUMENTO          12.511.234.500.444
VALOR CHEQUE BB LIQUID.           2.955,00
VALOR TOTAL                       2.955,00
==========================================
NR.AUTENTICACAO       F.E25.D18.E37.152.988
```

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Pinte Borde	1054		05 04 11	2.955,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			3.1.2 020102002	111.02.01.02.00-3

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	149909	2	R$ 3.000,00
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149909	2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038
CIADI/SJD

ou à sua ordem
11
de

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 3.000,00
Valor por extenso: Tres Mil Reais
CPF/CNPJ: 098476694-91
Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Wilson Vestano
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua Hilbeira Lima 74/106
Bairro: Riachuelo
CEP: 20950-050
DDD: 21
Telefone: 22410075
UF: RS
Cidade: RS
A importância acima indicada refere-se a: Adiantamento RPA
Recebi a importância especificada: (assinatura)
Data do Pagamento: 05/04/2011
Fonte do Recurso:
Tipo de Despesa
Conta de Débito
Conta de Crédito
Banco ou Caixa
Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT	DI		05 04 11	3.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
RP				111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

NETCOM informática

Consultoria em Tecnologia da Informação
Instalação e Reestruturação de Redes Locais
Cabeamento Estruturado, Óptico e Wireless
Manutenção Empresarial de Microcomputadores

Marcelo Pedrotti Assistência Técnica de Informática Ltda.

SHC/Norte CL QD 207 Bloco A Nº 50 Sala 110
Asa Norte - Brasília - DF
www.netcominformatica.com.br

(61) 3349-2864
(61) 8407-0066
(61) 8412-4967

CNPJ: 04.107.326/0001-73 CF/DF: 07.469.528/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTREGA

Nº 0699

1ª Via - Cliente
2ª Via - Cliente
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
18/12/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Democrático Trabalhista

ENDEREÇO:
Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3

CIDADE:
BRASÍLIA

CNPJ/MF
00.719.575/0001-69

CF/DF - Insc. Est.

DATA DA EMISSÃO
28 / 03 / 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
CPADI/SIP

CONTABILIZADO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	LOCAÇÃO DE PROJETOR 2500 LUMENS E TELA RETRATIL DE 1,80M X 1,80M (UMA DIÁRIA EM 25/03/11)	R$ 600,00	R$ 600,00
01	LOCAÇÃO DE PROJETOR 4000 LUMENS E TELA RETRATIL DE 2,40M X 2,10M E SONORIZAÇÃO EXTERNA DE 400W (UMA DIÁRIA EM 25/03/11)	R$ 1200,00	R$ 1200,00
	DADOS P/ DEPOSITO BANCO SANTANDER - 033 AG: 4290 DF UnB CONTA: 130000010		

Deduções Legais

TOTAL R$ 1800,00

Nota Fiscal Subcontratação Nº

O ISS já está incluido no preço dos serviços

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 05 talões de 50x4 vias numeradas de 676 a 925 - AIDF.: 1-111-23779/2010 Imprima mais

Recebi(emos) de Marcelo Pedrotti Assistência Técnica de Informática Ltda., os serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL - MOD. 3
Nº 0699

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	149893	2	R$ # 1.800,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E OITOCENTOS REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.
a MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TEC.INFORMATICA LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 31 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/224247

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000040
CPADI / SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

05/04/2011 13:15:10 DATA CONTABIL:05/04/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000793 TERMINAL: 0000001

MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TE
BANCO: 033 AGENCIA: 4290 CONTA: 13-000001-0

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 1.800,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	7001051733	149893	1.800,00
VALOR TOTAL:				1.800,00

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE
CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE
A PREMIOS TODOS OS MESES. CONFIRA
NA OPCAO MAIS SERVICOS E EM SEGUIDA
CAPITALIZACAO DO CAIXA ELETRONICO.

SBR 2005 001 05042011 0084 1.800,00R 2002
000793 033-4290-013000001-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Marcelo	699		05 04 11	1.800,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10			312 020102002	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

31.03

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

Papelaria APOLLO

DESDE 1943

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

Rio de Janeiro, 29 de Março de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000041
CPADI / SJD

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

VENCTº.: A VISTA

Valor de nossa Nota Fiscal de Nº.: 12911 ..... 1.341,05

CONTABILIZADO

Importa a presente Fatura em.: (HUM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)

RECEBEMOS EM.: 05 de Abril de 2011

Bete

PAPELARIA APOLLO LTDA

Recebemos 05 Abril de 2011
Rio de Janeiro
Bete
PAPELARIA APOLLO LTDA.

PAGO

SISTEMA COPIAPOLLO * COPIAS SUPER PERFEITAS A BAIXO CUSTO

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

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

PAPELARIA APOLLO LTDA - ME

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

NOTA FISCAL Nº 12911

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls.: 000042
CPADI / SJD

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

CNPJ 34.275.982/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 81.310.181

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 27 / 10 / 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda | CFOP: 5102 / 5405 | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido Democrático Trabalhista - Nacional	CNPJ / CPF: 00719575 / 000169		DATA DA EMISSÃO: 29/03/11
ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, 141 4º and	BAIRRO / DISTRITO: Centro	CEP:	DATA SAÍDA / ENTRADA: 29/03/11
MUNICÍPIO: Rio de Janeiro	FONE / FAX:	UF: RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento
			HORA DA SAÍDA: —

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS
	Etiqueta Maxprint 6095	000	Cx	03	12,50	37,50	
	Clips 3/0	000	Cx	10	2,75	27,50	
	Cartucho HP 60 preto	000	Pç	05	49,50	247,50	
	Toner HP Q 2612A	000	Pç	01	295,00	295,00	
	CDR Slim Maxprint	060	Pç	20	1,95	39,00	
	Pen Drive 4GB	000	Pç	03	49,00	147,00	
	Caneta p/ CD/DVD Pilot	060	Pç	01	2,75	2,75	
	Toner HP Q 2612A	000	Pç	01	295,00	295,00	
	Papel A4 75g	060	Cx	01	140,00	140,00	
	Cartucho HP 60 colorido	000	Pç	02	54,90	109,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS - SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1341,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 1341,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O mesmo		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

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ... IPI.
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 34,33
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,50 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI 123.

RESERVADO AO FISCO
I.R.F. 64.10

FAM - Serviços Industriais Gráficos Ltda. - Praça Major Aderbal Costa, 05 - Pilares - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ: 30.046.981/0001-79 - Insc. Est.: 81.918.767 - Insc. Mun.: 00 034 770 - IRF 64.04

10 Talões de Nota Fiscal Modelo 1 50x4 vias - de 12.501 a 13.000 - AIDF 4954 - 10 / 2010

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149894	0	#1.341,05 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: *0*00043
CPADI/SJD

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

a PAPELARIA APOLLO LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 31 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

⑆00112512⑆ 0014989454⑆ 652010517333⑈

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PAPELARIA APOLLO	12911		05 04 11	1.341,05

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010501009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME

Acesso Informática

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA-ME

Acesso Computadores

Fone: (61) 3965-5988

SHCN CL QD. 208 - Bl. "A" - Loja 09 - Subsolo - CEP: 71853-510 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL - Modelo 1 SubSérie 1

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

☐ SAÍDA x ☐ ENTRADA ☐ VENDA ☐ SERVIÇO

BAIRRO/DISTRITO UF

1.ª Via Cliente
2.ª Via Cliente
3.ª Via Contabilidade
4.ª Via Arquivo

002563

CNPJ 10.392.148/0001-72

CF/DF 07.511.109/001-88

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/ 02/ 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5.102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PDT NACIONAL	00.719.575/0001-69	25/ 03/ 11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP:	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SAFS QUADRA 02 LOTE 03	BRASILIA	70.000.000	/ /

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(061)3224-0791	DF	ISENTO	

FATURA

	CÓD. CLIENTE	CÓD. VENDEDOR	N.º PEDIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ISS	ICMS	IPI
	ETIQUETA OFICIO 6180		CX	01	50,00	50,00			
	PASTA TRANSPARENTE PCT COM 10		PCT	03	10,00	30,00			
	CANETA BIC AZUL		CX	04	35,00	140,00			
	PAPEL A4 RESMA		RSM	22	13,00	286,00			
	ADAPTADOR DE TOMADA NOVO PADRAO		UN	02	10,00	20,00			
	BOBINA PARA FAX		UN	03	10,00	30,00			
	TERMICA COM 1.8LTS		UN	01	99,00	99,00			

DEPOSITO EM CONTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2458
CONTA : 1051-1
OPERAÇÃO:003
VENCIMENTO: 03/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000044
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ	VALOR DO ISS	VALOR DOS DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 382,06	ALÍQ	VALOR DO ICMS 45,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 655,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 655,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lt. 09 A - Brasília - DF - CNPJ 03.494.343/0001-48 - CF/DF 07.493.973/001-19 - 500 jogos - 04 vias - 2.501 A 3.000 - AIDE Nº 1.411.03046/2011

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	105.173-5	2	001	149895	9	R$ # 655,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.
ACESSO COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME

a ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 31 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CPADI/SAD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA:05/04/2011 HORA: 12:42:27
TERMINAL:1002 NSU:001232 AUT.:0044

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2458/003/00.001.051-1
NOME: ACESSO INFORMATICA
DEPOSITANTE:
D P

VALOR TOTAL: 655,00
VALOR CHEQUE: 655,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	655,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Acesso	2563		05 04 11	655,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 010501001	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

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

Recibo de Quitação
Emissão : 05/04/2011
Horário : 14:55:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000048
CPADI / SJD

Recebemos de PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL o valor de,

R$ 5.756,35 "CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS"

referente a quitaçao da Duplicata, 0001/00008316/11 emitida em 28/03/2011

Este recibo não quita débitos Anteriores.

CONTABILIZADO

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Pago em : 05/04/2011

GATE for Windows

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

DUPLICATA

Emissão : 28/03/2011
Vencimento : 04/04/2011
Duplicata : 00008316/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
28/03/2011	00008316/11	5.756,35	00008316/11	04/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000047
CPADI / SJD

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

Valor Por Extenso: CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

CONTABILIZADO

Assinatura do Sacado

___/___/___
Data do Aceite

Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00032406 25/03/2011	BETO	GOL TRANSPORTES G3 969. H588-4V	SANTOS/MARIAALICE BSB-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	699,45 100,61 800,06
00032415 25/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-860737 REEMISSÃO	BRIZOLA NETO/LEONEL MR BSB-GIG- - - - - - - - - Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	104,00 120,00 224,00
00032416 25/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-860752 REEMISSÃO	FAYAL/TANIA MRS BSB-GIG- - - - - - - - - Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	0,00 124,00 124,00
00032417 25/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-860794	CAMARGO/LUIZ MR BSB-CGH-NVT- - - - - - - - Embarque: 26/03/2011 A 26/03/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	689,00 125,64 814,64

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000048
CPADI / SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00032423 25/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-888220	GOMES/DARCY MR BSB-CNF-BSB- - - - - - - - Embarque: 26/03/2011 A 28/03/2011	Tarifa R$:	722,00
				Taxas R$:	122,48
				Total R$:	844,48
00032424 25/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-888240 REEMISSÃO	BRITO/FERNANDO MR BSB-GIG- - - - - - - - - - Embarque: 26/03/2011 A 26/03/2011	Tarifa R$:	27,00
				Taxas R$:	120,00
				Total R$:	147,00
00032437 25/03/2011	MARCELO	GOL TRANSPORTES G3 969. B949-SZ	RAMBO/ALEXANDRE POA-BSB-POA- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.258,90
				Taxas R$:	177,21
				Total R$:	1.436,11
00032438 25/03/2011	BETO	GOL TRANSPORTES G3 969. UDM5-6N	WANDALL/EVERTON BSB-NVT- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.059,45
				Taxas R$:	136,61
				Total R$:	1.196,06
00032439 25/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-860753	MALUF/LUCIO BSB-SAO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	0,00
				Taxas R$:	170,00
				Total R$:	170,00

Valor Bruto R$: 5.756,35 Valor Líquido R$: 5.756,35

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	5	0	105.173-5	2	001	149896	7	# 5.756,35 # R$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000049
CPADI/SOD

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) *.
MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 31 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/22424774

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

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
RECEBIMENTO DE TITULOS

05/04/2011 14:23:08 DATA CONTABIL: 05/04/2011
LOCAL: 033.2079 - R MEXICO-RIO-RJ
TRANSACAO: 001259 TERMINAL: 000002

LINHA DIGITADA
03399088086040000000032903702010749340000575635

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MONTOUR	8316	04 04 11	05 04 11	5.756,35

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
50			3201030100 2	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

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

Recibo de Quitação
Emissão : 05/04/2011
Horário : 14:57:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050
CPADI / S.10

Recebemos de PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL o valor de,

R$ 17.950,00 "DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS"

referente a quitaçao da Duplicata, 0001/00008300/11 emitida em 25/03/2011

CONTABILIZADO

recibo não quita débitos Anteriores.

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Pago em : 05/04/2011

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

DUPLICATA

Emissão : 25/03/2011
Vencimento : 04/04/2011
Duplicata : 00008300/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
25/03/2011	00008300/11	17.950,00	00008300/11	04/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051
CPAD! / SJD

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

Valor Por Extenso: DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

CONTABILIZADO

Assinatura do Sacado

___/___/___
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00031833 17/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-191700	ALBUQQUERQUE/ANTONIO MR SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	296,00
				Taxas R$:	60,66
				Total R$:	356,66
00032152 21/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-374597 REEMISSÃO	ALBAYNAES/BRUNA MRS FLN-BSB-FLN- - - - - - - - Embarque: 24/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	292,00
				Taxas R$:	120,00
				Total R$:	412,00
00032157 21/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-583192 REEMISSÃO	BRIZOLA NETO/LEONEL MR SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 24/03/2011 A 24/03/2011	Tarifa R$:	73,50
				Taxas R$:	115,97
				Total R$:	189,47
00032160 21/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-606115	DE BRUM/ANTONIO GILSON MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	571,00
				Taxas R$:	87,76
				Total R$:	658,76

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000052
CPADI/SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00032163 21/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-606137	LOPES/MARCIO EDUARDO MR FOR-BSB-FOR- - - - - - - - Embarque: 24/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	1.030,00
				Taxas R$:	154,32
				Total R$:	1.184,32
00032164 21/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-606139	STEDILE/VALMOR MR CWB-BSB- - - - - - - - - Embarque: 24/03/2011 A 24/03/2011	Tarifa R$:	494,00
				Taxas R$:	80,06
				Total R$:	574,06
00032165 21/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-606142	TEIXEIRA FILHO/JOSE IRAGUASSU MR FOR-BSB-FOR- - - - - - - - Embarque: 24/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	1.140,00
				Taxas R$:	165,32
				Total R$:	1.305,32
00032168 21/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-606146	STEDILE/VALMOR MR BSB-CWB- - - - - - - - - Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	414,00
				Taxas R$:	72,06
				Total R$:	486,06
00032169 21/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-606147	SOARES/FRANCISCO MR FOR-BSB-FOR- - - - - - - - Embarque: 24/03/2011 A 27/03/2011	Tarifa R$:	1.232,00
				Taxas R$:	174,52
				Total R$:	1.406,52
00032172 21/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-606153 REEMISSÃO	LUDWIG/RENATO MR SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	51,00
				Taxas R$:	120,00
				Total R$:	171,00
00032174 21/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-606159 REEMISSÃO	LUDWIG/RENATO MR BSB-SDU- - - - - - - - - Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	346,00
				Taxas R$:	124,60
				Total R$:	470,60
00032175 21/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-606160	ARAUJO/FRANCISCO FLAVIO MR FOR-BSB-FOR- - - - - - - - Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	1.196,00
				Taxas R$:	170,92
				Total R$:	1.366,92

CONTABILIZADO

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000052
CPAD / SAD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00032176	BETO	TAM	BARBOSA/ADRIANA MRS		
21/03/2011		JJ 957. 2424-606161	CNF-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	296,00
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	355,62
00032177	BETO	TAM	SOALHEIRO/SIRLEY MRS		
21/03/2011		JJ 957. 2424-606171	BSB-CNF- - - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	351,00
				Taxas R$:	65,76
				Total R$:	416,76
00032180	BETO	TAM	BARBOSA/ADRIANA MRS		
21/0[illegible]11		JJ 957. 2424-606187	BSB-CNF- - - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	351,00
				Taxas R$:	65,76
				Total R$:	416,76
00032181	BETO	TAM	IAREDE/FABIO MR		
[illegible]3/2011		JJ 957. 2424-606193	SDU-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 22/03/2011 A 22/03/2011	Tarifa R$:	379,50
				Taxas R$:	68,61
				Total R$:	448,11
00032183	MARCELO	TAM	RABELLO/CESAR MR		
21/03/2011		JJ 957. 2424-606197	SDU-BSB-GIG- - - - - - - -		
			Embarque: 24/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	697,50
				Taxas R$:	111,07
				Total R$:	808,57
00032211	BETO	TAM	IAREDE/FABIO MR		
22/0[illegible]11		JJ 957. 2424-606198	CNF-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 24/03/2011 A 24/03/2011	Tarifa R$:	351,00
				Taxas R$:	64,72
				Total R$:	415,72
00032212	BETO	TAM	IAREDE/FABIO MR		
22/03/2011		JJ 957. 2424-606199	BSB-CNF- - - - - - - - -		
			Embarque: 23/03/2011 A 23/03/2011	Tarifa R$:	351,00
				Taxas R$:	65,76
				Total R$:	416,76
00032213	BETO	TAM	IAREDE/FABIO MR		
22/03/2011		JJ 957. 2424-606200	BSB-CNF- - - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	351,00
				Taxas R$:	65,76
				Total R$:	416,76

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000054
CPADI / SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00032214 22/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-644703	IAREDE/FABIO MR CNF-GIG- - - - - - - - - - Embarque: 28/03/2011 A 28/03/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	305,00 60,12 365,12
00032218 22/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-644719	PEIXOTO/FELIPE MR SDU-BSB-SDU- - - - - - - - - Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.374,00 188,72 1.562,72
00032220 22/03/2011	BTO	TAM JJ 957. 2424-644729	BEZERRA/JEFFERSON MR MAO-BSB-MAO- - - - - - - - - Embarque: 24/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.314,00 182,72 1.496,72
00032221 22/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-644731	MOREIRA/JOSE MARIO MR MAO-BSB-MAO- - - - - - - - - Embarque: 24/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.314,00 182,72 1.496,72
00032323 24/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-583187 REEMISSÃO	MACHADO/STONE MAO-BSB-MAO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	55,00 120,00 175,00
00032324 22/03/2011	BETO	TRIP TRANSP AEREO 8R 08R. 1009-105215	IAREDE/FABIO SJR-RIO- - - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	169,90 40,00 209,90
00032325 24/03/2011	BETO	TRIP TRANSP AEREO 8R 08R. 1009-105856 REEMISSÃO	IAREDE/FABIO BHZ-SJR- - - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	56,61 10,00 66,61
00032326 22/03/2011	BETO	TRIP TRANSP AEREO 8R 08R. 1009-106159	IAREDE/FABIO SJR-BHZ- - - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	49,90 40,00 89,90

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPADI/SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00032327 24/03/2011	BETO	TRIP TRANSP AEREO 8R 08R. 1009-108840	IAREDE/FABIO RIO-SJR- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	149,90 60,66 210,56
Valor Bruto R$:	17.950,00			Valor Líquido R$:	17.950,00

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	149897	5	# 17.950,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149897	5	R$

Pague por este cheque a quantia de (DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.
*.
MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

a ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 31 de MARCO de 11

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000056
CPAD/SJD

001-1 1251-3 001 105173-3 2 001 149897 5

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
RECEBIMENTO DE TITULOS

05/04/2011 14:22:34 DATA CONTABIL: 05/04/2011
LOCAL: 033.2079 - R MEXICO-RIO-RJ
TRANSACAO: 001233 TERMINAL: 000002

LINHA DIGITADA
03399088086040000000033059002015549370001795000

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MONTUR	8300	04 04 11	05 04 11	17 950,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1P			312010301002	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

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

Recibo de Quitação
Emissão : 05/04/2011
Horário : 14:57:43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057
CPADI / SJD

Recebemos de PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL o valor de,

R$ 16.962,30 "DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS"

referente a quitaçao da Duplicata, 0001/00008303/11 emitida em 25/03/2011

Este recibo não quita débitos Anteriores.

CONTABILIZADO

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Pago em : 05/04/2011

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

DUPLICATA

Emissão : 25/03/2011
Vencimento : 04/04/2011
Duplicata : 00008303/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
25/03/2011	00008303/11	16.962,30	00008303/11	04/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000058
CPADI / SJD

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

Valor Por Extenso: DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

___/___/___
Data do Aceite

CONTABILIZADO

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00032236 22/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-675256 REEMISSÃO	RIBEIRO/TRAJANO MR SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 24/03/2011 A 24/03/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	111,00 120,00 231,00
00032246 23/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-699422 REEMISSÃO	GOMES/EVERTON MR SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 24/03/2011 A 24/03/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	121,00 120,00 241,00
00032257 23/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-699423 REEMISSÃO	PINHEIRO/WENDEL MR SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 24/03/2011 A 24/03/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	111,00 120,00 231,00
00032261 23/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-699443 REEMISSÃO	SILVA/DOMICIO MR SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 24/03/2011 A 24/03/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	83,50 120,00 203,50

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000059
CPAD17 SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00032264	BETO	TAM	FRANCA/FRANCISCO XAVIER MR		
23/03/2011		JJ 957. 2424-743916	BSB-JPA- - - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	450,00
				Taxas R$:	75,66
				Total R$:	525,66
00032295	BETO	TAM	TELLES/OLGA AMELIA MRS		
23/03/2011		JJ 957. 2424-743940	BSB-GIG- - - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	384,00
				Taxas R$:	69,06
				Total R$:	453,06
00032296	BETO	TAM	DALLAGMOL/ELOI ERASMO MR		
23/03/2011		JJ 957. 2424-743956	CWB-BSB-CWB- - - - - - - -		
			Embarque: 24/03/2011 A 26/03/2011	Tarifa R$:	988,00
				Taxas R$:	150,12
				Total R$:	1.138,12
00032299	BETO	TAM	MARTINS/CLEBERTON MR		
24/03/2011		JJ 957. 2424-743996	POA-BSB-POA- - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	988,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	188,80
				Total R$:	1.176,80
00032301	BETO	TAM	CAMARGO/LUIZ MR		
24/03/2011		JJ 957. 2424-795507	NVT-CGH-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 24/03/2011 A 24/03/2011	Tarifa R$:	262,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	120,00
				Total R$:	382,00
00032302	BETO	TAM	SANTOS/LEVI MR		
24/03/2011		JJ 957. 2424-795512	NVT-CGH-BSB-FLN- - - - - - -		
			Embarque: 24/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	700,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	160,00
				Total R$:	860,00
00032304	BETO	TAM	CUNHA/JONATHAN MR		
24/03/2011		JJ 957. 2424-795518	NVT-CGH-BSB-FLN- - - - - - -		
			Embarque: 24/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	1.026,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	189,10
				Total R$:	1.215,10
00032330	BETO	TAM	CASTRO/JULIAO MR		
24/03/2011		JJ 957. 2424-795557	SLZ-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	369,00
				Taxas R$:	67,56
				Total R$:	436,56

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060
CPAD1/SJD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00032333	BETO	TAM	CHAGAS/MARIA VITORIA MRS		
24/03/2011		JJ 957. 2424-795600	MCP-BSB-MCP- - - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	1.060,00
				Taxas R$:	152,89
				Total R$:	1.212,89
00032334	BETO	TAM	DUARTE/MARIA SILVANDA MRS		
24/03/2011		JJ 957. 2424-822804	MCP-BSB-MCP- - - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	1.060,00
				Taxas R$:	152,89
				Total R$:	1.212,89
00032335	BETO	TAM	RODRIGUES/ILDEMAR MRS		
24/03/2011		JJ 957. 2424-822808	PMW-BSB-PMW- - - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	792,00
				Taxas R$:	126,09
				Total R$:	918,09
00032395	BETO	TAM	MENDONCA/MARLI		
25/03/2011		JJ 957. 2424-644749	PVH-BSB-PVH- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	520,40
		REEMISSÃO		Taxas R$:	212,04
				Total R$:	732,44
00032396	BETO	TAM	LOUREIRO/FRANCISCO		
25/03/2011		JJ 957. 2701-935473	RIO-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	0,00
		MULTA REMARCAÇÃO		Taxas R$:	90,00
				Total R$:	90,00
00032397	BETO	GOL TRANSPORTES	SOARES/ROBERTO		
25/03/2011		G3 969. CFCE-RH	JPA-BSB-JPA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.128,90
				Taxas R$:	159,78
				Total R$:	1.288,68
00032398	BETO	GOL TRANSPORTES	TELLES/OLGA		
25/03/2011		G3 969. V85G-5P	RIO-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	379,45
				Taxas R$:	68,61
				Total R$:	448,06
00032399	BETO	GOL TRANSPORTES	FRANCA/FRANCISCO		
25/03/2011		G3 969. NDKL-VA	JPA-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	559,45
				Taxas R$:	82,18
				Total R$:	641,63

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000061
CPAD!/SAD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00032400	BETO	GOL TRANSPORTES	SODRE/ANDRE		
25/03/2011		G3 969. Q6P6-RV	BHZ-BSB-BHZ- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	738,90
				Taxas R$:	124,17
				Total R$:	863,07
00032401	BETO	GOL TRANSPORTES	DUARTE/IVAN		
25/03/2011		G3 969. D5UG-FF	RIO-BSB-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.188,90
				Taxas R$:	170,21
				Total R$:	1.359,11
00032402	BETO	GOL TRANSPORTES	CASTRO/JULIAO		
25/[illegible]2011		G3 969. X5Q9-GY	BSB-SLZ- - - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	369,45
				Taxas R$:	67,61
				Total R$:	437,06
00032403	BETO	GOL TRANSPORTES	SANTOS/MARIAALICA		
25/03/2011		G3 969. C7Z5-KC	RIO-BSB- - - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	489,45
				Taxas R$:	85,13
				Total R$:	574,58
00032404	BETO	TAM	BARBOSA/ADRIANA		
25/03/2011		JJ 957. 2701-935515	BSB-BHZ- - - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	0,00
		MULTA REMARCAÇÃO		Taxas R$:	90,00
				Total R$:	90,00

Valor Bruto R$: 16.962,30 Valor Líquido R$: 16.962,30

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149898	3	#16.962,30#

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

a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem.

RIO DE JANEIRO 31 de MARCO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000062
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

⑈001125118⑈ 0011498985⑆ 633001051733⑈

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
RECEBIMENTO DE TITULOS

05/04/2011 14:22:17 DATA CONTABIL: 05/04/2011
LOCAL: 033.2079 - R MEXICO-RIO-RJ
TRANSACAO: 001212 TERMINAL: 000002

LINHA DIGITADA
03399088086040000000033082502015149440001696230

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MONTUR	8303	04 04 11	05 04 11	16.962,30

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 0103 01002	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

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

Recibo de Quitação
Emissão : 05/04/2011
Horário : 14:56:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPADI / SJD

Recebemos de PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL o valor de,

R$ 18.452,20 "DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS"

referente a quitaçao da Duplicata, 0001/00008301/11 emitida em 25/03/2011

Este recibo não quita débitos Anteriores.

CONTABILIZADO

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Pago em : 05/04/2011

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 25/03/2011
Vencimento : 04/04/2011
Duplicata : 00008301/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
25/03/2011	00008301/11	18.452,20	00008301/11	04/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPADI/SOD

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

Valor Por Extenso: DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

CONTABILIZADO

Assinatura do Sacado

____/____/____
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00032171 21/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-606150	SOALHEIRO/SIRLEY MRS CNF-BSB- - - - - - - - - Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	296,00
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	355,62
00032173 21/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-606154	PAIXAO/IVALDO MR FOR-BSB-FOR- - - - - - - - Embarque: 24/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	1.478,00
				Taxas R$:	199,12
				Total R$:	1.677,12
00032234 22/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-675252 REEMISSÃO	FAYAL/TANIA MRS SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 24/03/2011 A 24/03/2011	Tarifa R$:	73,50
				Taxas R$:	120,00
				Total R$:	193,50
00032238 22/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-675271	MORAES/CARLOS ALBERTO MR MCZ-BSB-MCZ- - - - - - - - Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	1.111,00
				Taxas R$:	162,42
				Total R$:	1.273,42

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000065
CPAD/SAD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00032240	BETO	TAM	GOMES/HEDILBERTO MR		
22/03/2011		JJ 957. 2424-675282	RBR-BSB-RBR- - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 26/03/2011	Tarifa R$:	1.278,00
				Taxas R$:	174,69
				Total R$:	1.452,69
00032242	BETO	TAM	BERNARDI/JORGE MR		
22/03/2011		JJ 957. 2424-675289	CWB-BSB-CWB- - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	988,00
				Taxas R$:	150,12
				Total R$:	1.138,12
00032244	BETO	TAM	ELY/MARCIO MR		
23/03/2011		JJ 957. 2424-699418	POA-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 24/03/2011 A 24/03/2011	Tarifa R$:	231,00
		REEMISSAO		Taxas R$:	126,68
				Total R$:	357,68
00032245	BETO	TAM	SOUZA/SILVIA MRS		
23/03/2011		JJ 957. 2424-699420	SDU-BSB-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	1.282,00
				Taxas R$:	179,52
				Total R$:	1.461,52
00032258	BETO	TAM	MELO/TULIO GADELHA MR		
23/03/2011		JJ 957. 2424-699425	REC-BSB-REC- - - - - - - -		
			Embarque: 24/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	1.279,45
				Taxas R$:	179,26
				Total R$:	1.458,71
00032260	BETO	TAM	IGREJA/ANDRE TOME MR		
23/03/2011		JJ 957. 2424-699429	FLN-BSB-FLN- - - - - - - -		
			Embarque: 24/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	1.230,00
				Taxas R$:	174,32
				Total R$:	1.404,32
00032262	BETO	TAM	CORDEIRO/HESIO MR		
23/03/2011		JJ 957. 2424-699452	SDU-BSB-GIG- - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	796,50
				Taxas R$:	130,97
				Total R$:	927,47
00032263	BETO	TAM	ABRAAO/SAID MR		
23/03/2011		JJ 957. 2424-699499	SDU-BSB-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	1.374,00
				Taxas R$:	188,72
				Total R$:	1.562,72

CONTABILIZADO

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPAD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00032265	BETO	TAM	MALUF/LUCIO MR		
23/03/2011		JJ 957. 2424-743922	CGH-BSB-CGH- - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	869,00
				Taxas R$:	138,22
				Total R$:	1.007,22
00032298	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO MR		
24/03/2011		JJ 957. 2424-743990	SDU-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 28/03/2011 A 28/03/2011	Tarifa R$:	357,00
				Taxas R$:	66,36
				Total R$:	423,36
00032328	BETO	GOL TRANSPORTES	VECCHIO/MIGUELINA		
24/03/2011		G3 969. QC8B-3Q	BSB-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	0,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	110,00
				Total R$:	110,00
00032392	BETO	AZUL LINHAS AEREAS	WEISSHEIMER/MARCOS		
25/03/2011		AD AD . M9RV-WD	BSB-CPQ- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	746,10
				Taxas R$:	105,27
				Total R$:	851,37
00032393	BETO	GOL TRANSPORTES	BARBOSA/EUDES		
23/03/2011		G3 969. G56O-8V	JPA-BSB-JPA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.118,90
				Taxas R$:	158,78
				Total R$:	1.277,68
00032394	BETO	GOL TRANSPORTES	FELICIANO/GUSTAVO		
23/03/2011		G3 969. MCKT-XD	CPV-BSB-JPA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.338,90
				Taxas R$:	180,78
				Total R$:	1.519,68

Valor Bruto R$: 18.452,20 Valor Líquido R$: 18.452,20

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149899	1	#18.452,20#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPADI/SJD

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

a MONTOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 31 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
RECEBIMENTO DE TITULOS

05/04/2011 14:22:45 DATA CONTABIL: 05/04/2011
LOCAL: 033.2079 - R MEXICO-RIO-RJ
TRANSACAO: 001244 TERMINAL: 000002

LINHA DIGITADA
03399088086040000000033058202012249340001845220

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MONTOUR	8301	04 04 11	05 04 11	18.452,20

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 010301002	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

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

Recibo de Quitação
Emissão : 05/04/2011
Horário : 14:56:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000068
CPADI / SOD

Recebemos de PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL o valor de,

R$ 15.248,12 "QUINZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS"

referente a quitaçao da Duplicata, 0001/00008298/11 emitida em 25/03/2011

CONTABILIZADO

O recibo não quita débitos Anteriores.

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Pago em : 05/04/2011

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

DUPLICATA

Emissão : 25/03/2011
Vencimento : 04/04/2011
Duplicata : 00008298/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
25/03/2011	00008298/11	15.248,12	00008298/11	04/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069
CPADI / SJD

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

Valor Por Extenso: QUINZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

CONTABILIZADO

Assinatura do Sacado

___/___/___
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00032223 22/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-644745	SALAZAR/ALBERTO MR BSB-REC- - - - - - - - Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	670,00
				Taxas R$:	97,66
				Total R$:	767,66
00032224 22/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-644750	MORAES/ANDRE LUIZ MR CGH-BSB-CGH- - - - - - - - Embarque: 24/03/2011 A 30/03/2011	Tarifa R$:	607,00
				Taxas R$:	112,02
				Total R$:	719,02
00032226 22/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-644800	GUARDIA/CARLOS JESUS MR SDU-BSB-SDU- - - - - - - - Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	1.643,00
				Taxas R$:	215,62
				Total R$:	1.858,62
00032227 22/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-675201	SOARES/FRANCISCO MR SDU-BSB-SDU- - - - - - - - Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	1.643,00
				Taxas R$:	215,62
				Total R$:	1.858,62

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS.: 000070 CPAD/SJD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00032228	BETO	TAM	SIMOES/ZEILDO MR		
22/03/2011		JJ 957. 2424-675203	SDU-BSB-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	1.454,00
				Taxas R$:	196,72
				Total R$:	1.650,72
00032229	BETO	TAM	NICOLATTI/AMERICO MR		
22/03/2011		JJ 957. 2424-675207	CGH-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	399,00
				Taxas R$:	70,56
				Total R$:	469,56
00032232	BETO	TAM	OLEGARIO/EDSON MR		
22/03/2011		JJ 957. 2424-675219	NVT-CGH-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 23/03/2011 A 23/03/2011	Tarifa R$:	679,00
				Taxas R$:	94,13
				Total R$:	773,13
00032235	BETO	TAM	BRITO/CARLOS MR		
22/03/2011		JJ 957. 2424-675255	SDU-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 24/03/2011 A 24/03/2011	Tarifa R$:	83,50
		REEMISSÃO		Taxas R$:	120,00
				Total R$:	203,50
00032349	MARCELO	TAM	FEIJO/TANIA MRS		
24/03/2011		JJ 957. 2424-822835	POA-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	681,00
				Taxas R$:	98,76
				Total R$:	779,76
00032350	MARCELO	TAM	STEYER/MARIA MRS		
24/03/2011		JJ 957. 2424-822836	POA-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	681,00
				Taxas R$:	98,76
				Total R$:	779,76
00032380	MARCELO	TAM	MAQUIEIRA/ALLEX MR		
25/03/2011		JJ 957. 2424-822878	BSB-GIG- - - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	394,00
				Taxas R$:	70,06
				Total R$:	464,06
00032381	MARCELO	TAM	PEREIRA/FELIPE MR		
25/03/2011		JJ 957. 2424-822879	BSB-GIG- - - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	394,00
				Taxas R$:	70,06
				Total R$:	464,06

CONTABILIZADO

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000071
CPADI/SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00032385 25/03/2011	MARCELO	GOL TRANSPORTES G3 969. Z3HW-HR	FEIJO/TANIA BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	679,45 98,61 778,06
00032386 25/03/2011	MARCELO	GOL TRANSPORTES G3 969. Z3HW-HR	STEYER/MARIA BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	679,45 98,61 778,06
00032387 25/03/2011	BETO	GOL TRANSPORTES G3 969. KFH9-VX	SALAZAR/ALBERTO REC-BSB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	609,45 91,61 701,06
00032388 25/03/2011	BETO	AZUL LINHAS AEREAS AD AD . NEIN-9B	MELLO/OMAR NVT-BSB-NVT- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	952,20 153,71 1.105,91
00032389 25/03/2011	BETO	GOL TRANSPORTES G3 969. LH3Z-VE	NICOLATTI/AMERICO BSB-SAO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	669,45 97,61 767,06
00032391 25/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-795502 REEMISSÃO	BRITO/CARLOS RIO-BSB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	209,50 120,00 329,50

Valor Bruto R$: 15.248,12 Valor Líquido R$: 15.248,12

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149900	9

R$ # 15.248,12 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS)
*.
a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 31 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000072
CPADI / S...

⑆001125146⑆ 001149900⑆ 693001051733⑈

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
RECEBIMENTO DE TITULOS

05/04/2011 14:22:57 DATA CONTABIL: 05/04/2011
LOCAL: 033.2079 - R MEXICO-RIO-RJ
TRANSACAO: 001253 TERMINAL: 000002

LINHA DIGITADA
03399088086040000000032801402010149340001524812

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MONTOUR	8298	04 04 11	05 04 11	15.248,12

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010301002	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

D&M - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP

SHCGN 706/707 Bloco C Loja 31 - Parte A - Brasília - DF - CEP: 70740-630
e-mail: dmservico@dmservico.com.br - site: www.dmservico.com.br

FONE/FAX: (61) 3273-2222

serviços e locação de equipamentos

NOTA FISCAL - MODELO 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 12630

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CNPJ 09.441.001/0001-46

CF / DF 07.500.910/001-82

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/10/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA	5102	

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	23/03/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SAFS - Q2 - L3	PLANO PILOTO	70.042-900	01/04/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	-	13:52

FATURA

VALOR DA 1ª FATURA	VENCIMENTO	VALOR DA 2ª FATURA	VENCIMENTO	VALOR DA 3ª FATURA	VENCIMENTO
1.046,00	04/04/2011				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PROCON / DF TEL.: 151 , SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

UNID.	QUANT.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	C.S.T.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.% ICMS	ALIQ.% ISS
UN	1	N115BK	CARTUCHO DE TONER PRETO PARA IMPRESSAO A L	00	212,00	212,00	0	
UN	1	N115C	CARTUCHO DE TONER AZUL PARA IMPRESSO	00	278,00	278,00	0	
UN	1	N115M	CARTUCHO DE TONER VERMELHO PARA IMPR	00	278,00	278,00	0	
UN	1	N115Y	CARTUCHO DE TONER AMARELO PARA IMPRE	00	278,00	278,00	0	

Venda condicionada a Devolução de cartucho vazio.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 849,13	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.046,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.046,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Base de calculo reduzida para 58,33% conforme decreto 16965/97 art 7º caderno II anexo I.

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 - Outras

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

013079

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149901	7	# 1.046,00 #

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

a D&M SERV. E LOC. EQUIP. INFORM.LTDA. EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 31 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/224241

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPADI / SJD

-BRB- Banco de Brasilia 05/04/2011 13:35
PA:022 1.:3007 IRN:101100 NSU:128874

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 2080188415
Favorecido: D&M SERV E LOC EQUIP INFORM LTDA
Forma do Deposito:
Dinheiro:.......................****.***.R$0,00
Cheque BRB:.......................0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.............0001 / R$ 1.046,00
Bloqueado 2 Dias:................0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.........0000 / R$ 0,00

Total:....................... **** R$1 046,00

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados. Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol,lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: B584D44C

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
				1046,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
			312 01050100 1	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149905	0	# 331,96 #

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

a OSVALDO PERES MANESCHY ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO, ... 11

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 331,96	Valor por extenso: Trezentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos			
CPF/CNPJ: 334576467-91	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Osvaldo Peres Maneschy			
Endereço (Rua/Avenida, etc): Travessa de Moura 166 Bl. 2/1203			Bairro: Sta. Rosa	
CEP: 24240241	DDD: 21	Telefone: 26133409	UF: RJ	Cidade: Niterói
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesa de viagem				
Recebi a importância especificada: (assinatura)			Data do Pagamento: 05 04-11	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

Taxi .... R$ 15,00 ✓

Taxi .... R$ 10,00 ✓

Taxi .... R$ 14,00 ✓

Taxi .... R$ 38,00 ✓

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
CPADI / SAD

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP				111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076
CPADI/SOD

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2011

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Ref: Desaplicação Financeira

Senhor Gerente,

CONTABILIZADO

Solicitamos a essa Gerência operar transferência de numerário entre as contas do PDT – Diretório Nacional conforme apontada a seguir:

Da agência-1251-3, Carioca, RJ, conta n° 00.105.173-3 - BB R Fixa LP 50 mil – CNPJ 00.766.542/0001-70

Para a

Agência 1251-3, Carioca, RJ, conta n° 105.173-3
o valor de **R$ 400.000,00.**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

06-04-2011
Paulo Ricardo Vollmer
Assistente A UN
Matr.: 8.173.829-3

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro
Secretário de Finanças Nacional

Rua Sete de Setembro, 141 – 4º andar – Centro – RJ – Cep 20.050-00...
(21) 3095-1204 – e-mail pdtconta@veloxmail.com.br – home page www.pdt.org.br

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149882	7	#1.385,64 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) *.

BANCO DO BRASIL S/A

06/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:46:43
125113365 0499

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000013-9 85640179110-2
40753105080-0 07195750001-6
Data do pagamento 06/04/2011
CNPJ/CEI 00719575/0001-69
COMPETENCIA 03/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2011
VALOR DEPOSITO 1.385,64
Valor Total 1.385,64

NR.AUTENTICACAO 9.9FE.298.BB9.5CC.363

RIO DE JANEIRO 24 de MARCO de 11 ou à sua ordem

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000077
CPADI/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2011 - 11:40:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL				(0021)30951215
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	17.320,55	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.719.575/0001-69	03/2011	07/04/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.385,64	0,00	1.385,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2011

858200000139 856401791102 407531050800 071957500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
FGTS 201103	GRF	07 04 11	06 04 11	1 385,64

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			212.02.02.0000-5	111.02.01.02.00-3

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

30.07

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00008348185 - 0001	06/04/2011	5.372,96

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

Ref.: Mar / 2011
Data de Emissão: 21/03/2011
Nº da Fatura: 11/03/26000771-7
Cód. Débito Automático: 00008348185000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000078
CPADI/SJD

000484

CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
A/C PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIS
R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ
20050-006

Data Postagem
23/03/2011

74870070456433000000000076330230311

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
PCM - REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LD	2.299,85
TZA - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	109,08
VLN - VIPLINE	2.964,03

Fust: R$32,92 e Funttel: R$16,46 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
5.372,96	5.372,96

27	28/02/11 A 28/02/11	9181989022	RJO -RJ	BLM -PA	15:57:00	E	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	28/02/11 A 28/02/11	8488993488	RJO -RJ	NTL -RN	16:08:28	E	2,400	MIN	5,28
29	28/02/11 A 28/02/11	4199164989	RJO -RJ	CTA -PR	18:19:30	E	0,500	MIN	1,09
30	02/03/11 A 02/03/11	6192273177	RJO -RJ	BSA -DF	09:23:07	E	3,700	MIN	8,14
31	02/03/11 A 02/03/11	3199913332	RJO -RJ	BHE -MG	09:30:49	E	0,500	MIN	1,09
32	02/03/11 A 02/03/11	3199913332	RJO -RJ	BHE -MG	09:33:10	E	1,700	MIN	3,74
33	02/03/11 A 02/03/11	5399821531	RJO -RJ	PLT -RS	17:06:21	E	0,500	MIN	1,09
34	02/03/11 A 02/03/11	5181124793	RJO -RJ	PAE -RS	17:11:37	E	1,800	MIN	3,95
35	03/03/11 A 03/03/11	4599225858	RJO -RJ	FOZ -PR	16:49:10	E	3,600	MIN	7,91
36	04/03/11 A 04/03/11	9896172037	RJO -RJ	SLS -MA	16:01:29	E	0,700	MIN	1,61
37	04/03/11 A 04/03/11	3799821411	RJO -RJ	DVL -MG	16:03:07	E	0,600	MIN	1,39
38	09/03/11 A 09/03/11	4799177081	RJO -RJ	BNU -SC	09:35:18	E	1,800	MIN	4,17
39	11/03/11 A 11/03/11	4799177081	RJO -RJ	BNU -SC	09:39:26	E	3,500	MIN	8,12

Subtotal: 54,79

Origem: 2130951209 - RIO DE JANEIRO
Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

40	28/02/11 A 28/02/11	9236751260	RJO -RJ	MNS -AM	11:51:52	E	2,300	MIN	1,40
41	04/03/11 A 04/03/11	6133285561	RJO -RJ	BSA -DF	11:09:13	E	1,000	MIN	0,63
42	05/03/11 A 05/03/11	1122081402	RJO -RJ	SPO -SP	09:44:00	E	1,600	MIN	1,02
43	05/03/11 A 05/03/11	1122081408	RJO -RJ	SPO -SP	09:46:55	E	2,900	MIN	1,87
44	05/03/11 A 05/03/11	1132547696	RJO -RJ	SPO -SP	11:21:25	E	1,200	MIN	0,77
45	05/03/11 A 05/03/11	1132547696	RJO -RJ	SPO -SP	11:22:56	E	1,000	MIN	0,63

CONTABILIZADO

Legenda Imposto (IMP): E = ICMS I = ISENTO M = ISS T = SERVIÇO TERCEIROS N = SEM INCIDÊNCIA ICMS

EB000260-6.CSC.N.001.AFP - 000484 - 000002 / 000024

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	149902	5	R$ # 5.372,96 #

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

a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 31 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000079
CPADI / SJD

⑈001125112⑈ 0011699025⑇ 662001051733⑆

06/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:47:20
125113365 0503
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750178131332293580105800009300000000537296

DATA DO PAGAMENTO	06/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	5.372,96
VALOR COBRADO	5.372,96
NR.AUTENTICACAO	6.87D.579.690.DCB.E97

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
EMBRATEL	771	060411	06 04 11	5.372,96

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010603009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2201 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-0
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 31/03/2011
Vencimento : 06/04/2011
Duplicata : 00008342/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
31/03/2011	00008342/11	975,03	00008342/11	06/04/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000080
CPAD/SJD

Valor Por Extenso: NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

___/___/___
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00032585 31/03/2011	BETO	FAIAL/SC	WANDALL/EVERTON Apt SGL EX		
		1 DIARIA R$ 205,00		Tarifa R$:	541,00
				Taxas R$:	16,53
				Total R$:	557,53
00032586 31/03/2011	MANOEL	PLAZA SAO RAFAEL	DIAS/MANOEL Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	215,00
				Taxas R$:	24,50
				Total R$:	239,50
00032587 31/03/2011	MANOEL	EMBAIXADOR	GOMES/EVERTON Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	175,00
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	178,00
Valor Bruto R$:	975,03			Valor Líquido R$:	975,03

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000081
CPAD1 / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 31/03/2011 Venc.: 06/04/11

File
11/03/002553

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00032587

Emissão
31/03/11

Solicitante
MANOEL

Passageiro
GOMES/EVERTON

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
EMBAIXADOR

Nº Reserva
9716987

Entrada:
20/03/2011

Saída:
21/03/2011

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	175,00	175,00
Tarifa	175,00	175,00
Extra	0,00	0,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	178,00	178,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

_____ Data : ____ /____/____

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

CONTABILIZADO

GRE for Windows

TREND OPERADORA

13

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

EMBAIXADOR HOTEL [431]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001233848**

1001233848

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPADI / SOD

Série: **0511**
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001233848	**9.716.987**	**25/03/2011**	**175,00**	**11/04/2011**

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

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

PERÍODO: 20/3/2011 A 21/3/2011

PAX: **EVERTON GOMES**
TIPO: **SGL - STD (TWIN SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/3/2011	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/3/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	175,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**175,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**175,00**

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 31/03/2011 Venc.: 06/04/11

File
11/03/002552

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00032586

Emissão
31/03/11

Solicitante
MANOEL

Autorização
MANOEL

Passageiro
DIAS/MANOEL

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
PLAZA SAO RAFAEL

Nº Reserva
9717913

Entrada:
17/03/2011

Saída:
18/03/2011

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	215,00	215,00
Tarifa	215,00	215,00
Extra	21,50	21,50
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	239,50	239,50

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data : ____ /____ /____ CONTABILIZADO

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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

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

PLAZA SAO RAFAEL [41]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001232830**

1 0 0 1 0 0 1 2 3 2 8 3 0

Série: **0511** **NH**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000084

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001232830	**9.717.913**	**24/03/2011**	**236,50**	**08/04/2011**

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

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

PERÍODO: 17/3/2011 A 18/3/2011
PAX: **MANOEL DIAS**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/3/2011	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/3/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	215,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**215,00**
TAXA	R$	**21,50**
TOTAL	R$	**236,50**

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000085
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 31/03/2011 Venc.: 06/04/11

File
11/03/002551

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00032585

Emissão
31/03/11

Solicitante
BETO

Autorização
BETO

Passageiro
WANDALL/EVERTON

Campo Livre
1 DIARIA R$ 205,00

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
FAIAL/SC

Nº Reserva
9679662

Entrada:
01/03/2011

Saída:
05/03/2011

Descrição
Acomodação SGL / EX

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	4	4
Vr Diarias	112,00	112,00
Tarifa	541,00	541,00
Extra	13,53	13,53
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	557,53	557,53

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CONTABILIZAD

Data : ____/____/____

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

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

HOTEL FAIAL [109430]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001201217

1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 2 1 7

Série: 0511 NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000086
CPADI/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001201217	**9.679.662**	**17/03/2011**	**554,53**	**01/04/2011**

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

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

PERÍODO: 1/3/2011 A 5/3/2011
PAX: **EVERTON WANDALL**
TIPO: **SGL - EXE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
1/3/2011	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/3/2011	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/3/2011	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/3/2011	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/3/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ANA MARIA TEIXEIRA**
EMITENTE..... CLEYDE

SUB-TOTAL	R$	**541,00**
TAXA	R$	**13,53**
TOTAL	R$	**554,53**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149908	4	# 975,03 #

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

a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 31 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000087
CPADI/SJD

⑆001125169⑆ 0011499085⑈ 698001051733⑉

06/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:46:15
125113365 0495
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SAFRA S.A.

42297015050000201633331497295452410000000000000

DATA DO PAGAMENTO	06/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	975,03
VALOR COBRADO	975,03
NR.AUTENTICACAO	4.FAD.7D6.C35.ABF.8C8

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MONTOUR	8342	06 04 11	06 04 11	975,03

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 01 03 03 005	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149906	8	#254,54 #

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

OSVALDO PERES MANESCHY

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000088 CPADI / SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 254,54	Valor por extenso: Duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro c
CPF/CNPJ: 33457646?-91	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Osvaldo Peres Maneschy
Endereço (Rua/Avenida, etc): Travessa Beltrão 166 Bl. 2/ 1203	Bairro: Sta Rosa
CEP: 242-40241 · DDD: 21 · Telefone: 26133409 · UF: RJ	Cidade: Niterói
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesa de viagem	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento: 05.04.11

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

Contador: Pmf. Loureiro

TOTAL: .... R$ 254,54

(Duzentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e quatro centavos)

CONTABILIZADO

Fav				
Osvaldo	DJ		05 04/11	254,54

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP				111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149907	6	#108,00#

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

a OSVALDO PERES MANESCHY ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 31 MARCO 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000089 CPADI / SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 108,00	Valor por extenso: Cento e Oito Reais
CPF/CNPJ: 33457696-91	Nome do Favorecido (completo sem abreviação): Osvaldo Peres Maneschy
Endereço (Rua/Avenida, etc): Travessa de Pedro 166 Bl 02/1203	Bairro: Sta Rosa
CEP: 24240204	DDD: 21 · Telefone: 26133408 · UF: RJ · Cidade: Niterói
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesa de viagem	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento: 01 04 11
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa: · Conta de Débito: · Conta de Crédito: · Banco ou Caixa:

Contador: Pmf. Loureiro

Estacionamento .... R$ 25,00

CONTABILIZADO

Favorecido				
Osvaldo	DJ		01 04 11	108,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP				111.02.01.02.00-3

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	149910	6	R$ #6.000,00 #

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

a CONSTRUTORA GARCIA SILVEIRA LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3072
DATA:06/04/2011 HORA: 15:32:39
TERMINAL:1002 NSU:001493 AUT.:0047

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003072

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0925/003/00.005.704-9
NOME: CONSTRUTORA GARCIA SILVEIRA LTDA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 6.000,00
VALOR CHEQUE: 6.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	6.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Const. Garcia	GD		06 04 11	6.000,00

Fonte Rec	Cód lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010804004	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12046958 Série 00001, emitido em 03/02/2011

2011-4110-4000-2000

Número da Nota: **00218427**

Data e Hora da Emissão: **03/02/2011 17:56:56**

Código de Verificação: **2QWD-C9UT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06 997 099/0001-71 Inscrição Municipal: 3 339 460-3

Nome/Razão Social: LOCAWEB IDC LTDA

Endereço: R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000091
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

CPF/CNPJ: 00.718.575/0001-69 Inscrição Municipal: ----

Endereço: SAFS, Qd. 02, Lote 03, Sede Nacional do PDT, - - A - - Plano Piloto - CEP: 70042-900

Município: Brasília UF: DF E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 20/02/2011 à 19/03/2011

Grupo de Cobrança: 1000144973

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 199,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	199,00	3,00%	5,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
  Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo
  Esta NF-e substitui o RPS Nº 12046958 Série 00001 emitido em 03/02/2011
- O ISS referente a esta NF-e foi recolhido em 10/02/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12057742 Série 00001, emitido em 09/03/2011

2011.4110.4906.7000

Número da Nota: **00228690**

Data e Hora da Emissão: **09/03/2011 18:41:32**

Código de Verificação: **1DME-KDDY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **06 887 099/0001-71** Inscrição Municipal: **3 332 460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS: 000092 CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT**

CNPJ/CPF: **00.718.575/0001-69** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SAFS, Qd. 02, Lote 03, Sede Nacional do PDT, - - A - - Plano Piloto - CEP: 70042-800**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 20/03/2011 à 19/04/2011

Grupo de Cobrança: 000744973

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 199,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	199,00	3,00%	6,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
  Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo
  Esta NF-e substitui o RPS Nº 12057742 Série 00001 emitido em 09/03/2011
- *Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011*

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	149973	4	# 405,84 # R$

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*
*.
a LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 08 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000093
CPADI / SJD

Locaweb - Visualização de Boletos

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 50926.372934 80893.600009 8 49310000040584

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA.		2938/08936-0	R$		175/02509263-7
Número do documento	CPF/CNPJ 06887099000171	Vencimento 08/04/2011		Valor documento 405,84	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Partido Democrático Trabalhista - PDT	00719575000169				

Autenticação mecânica

Instruções

ITAU0193 637748018 080411 405,84C TITCHQ

Corte na linha pontilhada

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
LOCAWEB	Boleto	080411	080411	405,84

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 010603009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

Prefeitura Municipal de Teresópolis
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Nota: 2011000
00047486
Código Verificação
I5LC-R5S7
PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

RPS número 222396 Série 0 emitido em 14/03/2011

Data e Hora de Emissão	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
14/03/2011 16:52	**3/2011**	**Teresópolis - RJ**

Reg. Especial Tributação

Natureza da Operação
Isenção

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ
36.462.778/0001-60

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural
1124205	02126439520	Não	Não

Endereço
Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 323 Bairro Várzea CEP 25953-200 Teresópolis - RJ

PODER JUDICIÁRIO SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000094
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

CPF/CNPJ
00.719.575/0001-69

Inscrição Municipal	FONE/FAX	E-mail
	21 3-0951	betopdt@ig.com.br

Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 141 4 andar Bairro CENTRO CEP 20050-001 Rio de Janeiro - RJ

Código do Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema

CONTABILIZADO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
217,60	0,00	0,00	0,00	0,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
0,00	0,00	0,00	217,60	**217,60**

OUTRAS INFORMAÇÕES

15/03/2011 11:36:28

22.03

Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

TRIBUNAL ... Fls.: 000095 CPADI/SJD

Número da Nota
201100000047486

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel ®

Código de verificação
I5LC-R5S7

Data da Emissão: 14/03/2011
Período de Competência: 03/2011
Natureza da Operação: 3 - Isencao
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802
Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999,Proc.2567/2007

ALTERDATA SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA
CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5
Incentivador Cultural: NAO
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323
Bairro: Varzea
Cidade/UF: Teresopolis - RJ
CEP: 25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Cod: 141854
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 4 andar
CEP: 20050-001
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO RJ
Fone/Fax: (21) 3095-1204/(21) 309
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Insc. Est/Munic: ISENTO
Email: betopdt@ig.com.br

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema 217,60

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$):
COFINS (R$):
INSS (R$):
IR (R$):
CSLL (R$):
Outras retenções (R$):

VALORES

Vl. Serviços (R$): 217,60
Deduções (R$):
Desc. Condicionado (R$):
ISS (R$):
ISS Retido (R$):
Desc. Incondicionado (R$):
Base de Cálculo (R$):
Valor Líquido (R$): 217,60
Alíquota (%):

Valor total da nota (R$): 217,60

OUTRAS INFORMAÇÕES
Nr.RPS 222396
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br

Automação Contábil PACK · Automação Comercial SHOP · PONTO ELETRÔNICO · Gestão Empresarial ERP · ALTERDATA CARDS · Automação Imobiliária IMMOBILE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

'173/60453172-3'

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149883	5	R$ #217,60 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*
*.
a ALTERDATA COM. E DISTRIB.DE SIST E PROD.DE INFORM.LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000096
CPADI/SJD

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:01:01
125113365 0681
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191736084531723080872046490008149330000021760

DATA DO PAGAMENTO	11/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	217,60
VALOR COBRADO	217,60
NR.AUTENTICACAO	7.35F.C95.132.3BF.448

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Alterdata	47486	10-11-01	11 04 11	217,60

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP				111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149903	3	#7.519,25 #

Pague por este cheque a quantia de (SETE MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *.

a TOTAL PRIORITY COM||. E SERVICOS POSTAIS LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 31 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPADI / SJD

```
11/04/2011    - BANCO DO BRASIL -    19:02:15
125113365                                0685
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

===============================================
ITAU UNIBANCO S.A.
-----------------------------------------------
34191573123822918717470122960001649330000751925
DATA DO PAGAMENTO                    11/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO                     7.519,25
VALOR COBRADO                          7.519,25
===============================================
NR.AUTENTICACAO          2.BF5.FBC.D90.BC6.260
```

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 10/04/2011
Cedente: TOTAL PRIORITY C S P LTDA ME — CNPJ 08.064.938/0001-87						Agência/Código Cedente: 7177/01229-6
Endereço Cedente / Sacador Avalista: R REVERENDO ARMANDO FERREIRA 350 LOJA 101 LARGO BATALHA NITEROI RJ 24310-400						
Data do documento: 30/03/2011	No. Do documento: 1		Espécie doc.: DV	Aceite: N	Data Processamento: 30/03/2011	Nosso Número: 157/31382291-8
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 7.519,25
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 14,79 AO DIA OS VALORE SAO REFERENTE AS POSTAGENS ATE A DATA D DE 29/03/2011						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Sacado: PDT DIRETORIO NACIONAL — CNPJ/CPF 00719575000169
Endereço: 7 DE SETEMBRO, 141-4 — 20050-002 CENTRO — RIO DE JANEIRO RJ
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Favoreci[do] TOT[AL]...

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.01060400-5	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

CAPITAL

AVENIDA ITAOCA, 1925
INHAUMA - 21.061-020
RIO DE JANEIRO - RJ
Fone/Fax: (21) 2560-5432

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.034.039
SÉRIE: 55
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3311 0333 1750 9200 0108 5505 5000 0340 3910 0042 3935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUÇAO ESTABELECIMENTO	333110032312750 25/03/2011 14:24:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ
81998590		33.175.092/0001-08

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL			00.719.575/0001-69	25/03/2011
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 20.050-002	DATA ENTRADA/SAÍDA: 28/03/2011
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO	FONE/FAX: (21) 3095-1212	UF: RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
0 34039-1	11/04/11	158,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
158,00	11,06	0,00	0,00	158,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 -EMIT. - 1-DEST.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20			0	20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
4	CAFE CAPITAL ALMOFADA 500G	09012100	020	5101	KG	10,0000	12,8000	128,00	128,00	8,96	0,00	7,00	0,00
13	ACUCAR UNIAO	17011100	000	5101	KG	10,0000	3,0000	30,00	30,00	2,10	0,00	7,00	0,00

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000098
CPAD/SJD

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO DECRETO 32161 DE 11/11/06	

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	149904	1	# 158,00 # R$

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

a COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 31 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000099
CPADI / SJD

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:02:48
125113365 0689
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==
BANCO DO BRASIL S.A.

00191671054383440183800033262171349340000015800

NOSSO NUMERO	16710438344
CONVENIO	00167104
COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0183/00033262
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2011
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	158,00
VALOR COBRADO	158,00

==
NR.AUTENTICACAO 1.821.48F.A83.316.8F7

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
DA CAPITAL	34039	11 04 11	11 04 11	158,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010504001	111.02.01.02.00-3

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	149916	5	R$8.527,97 #

Pague por este cheque a quantia de (OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) *.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100
CPADI / SJD

11/04/2011 -- BANCO DO BRASIL - 19:10:36
125113365 0749

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85690000085 27970064114 01007195750 00117081120

DATA DO PAGAMENTO	11/04/2011
PERIODO DE APURACAO	------------
NUMERO DO CPF	------------
CODIGO DA RECEITA	------------
NUMERO DE REFERENCIA	------------
DATA DO VENCIMENTO	------------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	------------
PERCENTUAL	------------
VALOR DO PRINCIPAL	------------
VALOR DA MULTA	------------
VALOR DOS JUROS	------------
VALOR TOTAL	8.527,97

==

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 3ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.527,97
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.527,97

01 NOME / TELEFONE
PDT-NACIONAL
3 04
C 56820-96 FRANCIE LI HERMES CHESANI

DARF válido para pagamento até 20/05/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Aplicativo Versão 4.28.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85 085-7 27970064114-5 01007195750-9 00117081120-0

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. Fed	Darf	20 04 11	11 04 11	8.527,97

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 01 04 03000	111.02.01.02.00-3

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	149918	1	R$500,75 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.
*.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
CPADI / SJD

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:11:25
125113365 0753

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85630000005 00750064114 01007195750 00117081120
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2011
PERIODO DE APURACAO ------------
NUMERO DO CPF ------------
CODIGO DA RECEITA ------------
NUMERO DE REFERENCIA ------------
DATA DO VENCIMENTO ------------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ------------
PERCENTUAL ------------
VALOR DO PRINCIPAL ------------
VALOR DA MULTA ------------
VALOR DOS JUROS ------------
VALOR TOTAL 500,75
==
NR.AUTENTICACAO 9.C5D.67D.EBA.7D6.172

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

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

DARF

Campo	Valor
01 NOME / TELEFONE	PDT- NACIONAL 30951204
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	500,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	500,75

NF.0688 CNPJ.050338440001 -52
INFORMAÇÃO Publ. LTDA

DARF válido para pagamento até 20/05/2011
Domicilio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO **RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.28.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000005-1 00750064114-2 01007195750-9 00117081120-0

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. Fed	Darf		11 04 11	500,75

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			3.1.2.02.01.05.001	111.02.01.02.00-3

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	149919	0	R$ #1.552,31 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) *.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

RTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
00.719.575/0001-69
NTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPADI / SJD

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:12:24
125113365 0757

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1251 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000015 52310064111 91007195750 00159521105
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2011
PERIODO DE APURACAO	-----------
NUMERO DO CPF	-----------
CODIGO DA RECEITA	-----------
NUMERO DE REFERENCIA	-----------
DATA DO VENCIMENTO	-----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----------
PERCENTUAL	-----------
VALOR DO PRINCIPAL	-----------
VALOR DA MULTA	-----------
VALOR DOS JUROS	-----------
VALOR TOTAL	1.552,31
NR.AUTENTICACAO	3.B0C.D52.B10.5BD.0D9

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.552,31
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.552,31

01 NOME / TELEFONE
PDT- NACIONAL
51204
38 CNPJ.050338440001- 52
INFORMAÇÃO PUBLICIDADE LTDA

DARF válido para pagamento até 29/04/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Atendimento Versão 4.28.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

8 000015-4 52310064111-8 91007195750-0 00159521105-1

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. Fed	DARF		11 04 11	1 552,81

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 02 0105 001	111.02.01.02.00-3

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	149921	1	R$ # 85,09 #

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

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

IO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

TIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
00.719.575/0001-69
NTE BANCARIO DESDE 01/2000

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:03:13
125113365 0693

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

CODIGO DE BARRAS	85670000000 85090064114 01007195750 00117081120
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2011
PERIODO DE APURACAO	------------
NUMERO DO CPF	------------
CODIGO DA RECEITA	------------
NUMERO DE REFERENCIA	------------
DATA DO VENCIMENTO	------------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	------------
PERCENTUAL	------------
VALOR DO PRINCIPAL	------------
VALOR DA MULTA	------------
VALOR DOS JUROS	------------
VALOR TOTAL	85,09
NR.AUTENTICACAO	3.125.2FB.610.14B.FB6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000103
CPADI / SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

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

01 NOME / TELEFONE
PDT- NACIONAL
30 51204

NF CNPJ.038999750001- 91
Lauro Schuch e Advogados

DARF válido para pagamento até 20/05/2011

Domicilio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto atendimento Versão 4.28.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

8567 00000-8 85090064114-1 01007195750-9 00117081120-0

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. Fed	Darf	20 05 11	11 04 11	85,09

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312010403000	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

21 DDD e DDI da Embratel

1.4

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

00020727

CDD BRASILIA CENTRO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
- SAFS 2 QD LT 3
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA DF

72870070450006300000015619302803 11
POSTAGEM: 28/03/2011 VENCIMENTO: 06/04/2011

Cód. Conta 17866783

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
CPADI/SJD

Vantagens de ser um cliente Embratel
A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/04/2011	R$ 15,56

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 11,32

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Março/2011
data de emissão:	24/03/2011
nº da fatura:	0180939437836
nº da nota fiscal:	000007156
cód. para débito automático:	17866783-8

CONTABILIZADO

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	15,30
Juros 00180794061944 - 02/2011	R$	0,05
Multa 00180794061944 - 02/2011	R$	0,21
Total da Conta:	**R$**	**15,56**
ICMS:	R$	3,82

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132249139	DDD	3	0:03:23	3,06
6132249139	Total	3	0:03:23	3,06
6132250196	DDD	4	0:11:03	12,24
6132250196	**Total**	**4**	**0:11:03**	**12,24**
	Total do Resumo	**7**	**0:14:26**	**15,30**

DDD - Plano Basico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22320121	14/02/2011	10:40:34	00:01:40	D4 Diferenciada	1,14
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22231721	15/02/2011	18:13:28	00:00:47	D4 Normal	0,38
6132250196	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22320121	14/02/2011	15:49:38	00:01:25	D4 Diferenciada	1,00
6132250196	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22320121	15/02/2011	14:09:23	00:02:57	D4 Diferenciada	2,02
6132250196	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22320121	16/02/2011	15:08:14	00:02:33	D4 Diferenciada	1,76
	Fixo / Móvel SMP						
6132249139	MS Area 67	67 99847895	15/03/2011	10:30:32	00:00:58	VC-2 Normal	1,54
6132250196	CE Area 85	85 99224858	18/03/2011	14:29:35	00:04:08	VC-3 Normal	7,46
			Subtotal:		**0:14:26**		**15,30**

Destaque aqui.

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 15,30	**25%**	**R$ 3,82**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149927	0	#15,56 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.

a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000105
CPADI / SJD

⑈00112513⑈ 0011499275⑆ 600010517332⑈

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:03:37
125113365 0697
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
CONVENIO: EMBRATEL TELEFONIA (POS)

84690000000 15560006001 80939437836 20110406000
NR. CONVENIO 760.546-3
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2011
VALOR DO PAGAMENTO 15,56
==
NR.AUTENTICACAO F.36F.F30.DE5.F44.E5E

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
EMBRATEL	7156	060411	110411	15,56

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010603009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

04 04

terra

FATURA

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328000167
INSCR. MUN. 057.361-2-9 INSCR. EST. 096/254.0455

Nº 84399675

IDCLI
CRBSB0029257

DATA DE EMISSÃO
23/03/2011

CLIENTE

PARTIDO DEMOCRATATRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4Ğ ANDAR-CENTRO
20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

VALOR POR EXTENSO	Quarenta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos********** **********

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R$)
1 Acesso Discado	42,38
Consulte extrato detalhado no verso — *VALOR TOTAL DA NOTA (R$)*	**42,38**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000106
SPADM/SJD

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número
3305-7/54300-4	10095452020856788

Autenticação Mecânica 29601753

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149928	9	#42,38 #

Pague por este cheque a quantia de (QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*
*.
a TERRA NETWORKS BRASIL S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

⑈00112512⑈ 0011499285⑆ 6630105173332⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
CPADI/SJD

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:07:26
125113365 0725
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==
BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090100954520120856788185349330000004238

NOSSO NUMERO	10095452020856788
CONVENIO	01009545
TERRA NETWORKS BRASIL S A	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3305/00054300
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2011
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	42,38
VALOR COBRADO	42,38

==
NR.AUTENTICACAO 6.DB8.C4E.AF8.0D1.E0E

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TERRA	8439968	10 04 11	11 04 11	42.38

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 01 06 03 009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

vivo

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

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPADI / SJD

Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2041279535			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 25/03/2011	Mês de referência 03/2011	Período 23/02/11 a 22/03/11	10/04/2011	128,90

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Serviços Adicionais		128,90

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Total de Créditos/Débitos	0,00	128,90
TOTAL A PAGAR		128,90

CONTABILIZADO

Mensagem para Você:
A partir de 03/04/11, os novos números de celulares em São Paulo também iniciarão com o dígito 5, o mesmo utilizado por números de telefones fixos. Para ajudá-lo a identificar, você ouvirá a mensagem "chamada para celular".

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito.
Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

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	149929	7
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149929	7

R$ # 128,90 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.
*.

a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
CPADI / SJD

⑆001125114⑆ 0011499295⑇ 696010501733⑈

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:07:49
125113365 0729

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84680000001-6 28900048001-1
12041279535-9 03110110410-2
Data do pagamento 11/04/2011
Valor Total 128,90
==
NR.AUTENTICACAO 1.D91.038.263.383.D30

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Vivo	257991	10 04 11	11 04 11	128,90

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.0106 03 009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

04-04

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000110
CPADI/SJ

Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2029157060			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 25/03/2011	Mês de referência 03/2011	Período 23/02/11 a 22/03/11	10/04/2011	99,90

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$	Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Serviços Adicionais		169,90	Descontos	70,00	
			Total de Créditos/Débitos	70,00	169,90
			TOTAL A PAGAR		99,90

CONTABILIZADO

CR

CR

Mensagem para Você:
A partir de 03/04/11, os novos números de celulares em São Paulo também iniciarão com o dígito 5, o mesmo utilizado por números de telefones fixos. Para ajudá-lo a identificar, você ouvirá a mensagem "chamada para celular".

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito.
Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

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	149930	0	R$ # 99,90 #

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

a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000111
CPADI/SJD

⑈001125148⑈ 001149930⑆ 666010517333⑈

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:09:39
125113365 0741

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84630000000-3 99900048001-5
12029157060-0 03118110410-5
Data do pagamento 11/04/2011
Valor Total 99,90
==
NR.AUTENTICACAO 4.A7F.185.81C.34A.10E

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Vivo	757996	10 04 11	11 04 11	99,90

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
90			312 010603009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

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

DUPLICATA

Emissão : 31/03/2011
Vencimento : 11/04/2011
Duplicata : 00008345/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
31/03/2011	00008345/11	15.689,53	00008345/11	11/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000112
CPADI / SJD

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

Valor Por Extenso: QUINZE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

CONTABILIZADO

Assinatura do Sacado

___/___/___
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00032159 21/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-583200	MATTOS/POMPEO MR POA-BSB-		
		REEMISSÃO	Embarque: 22/03/2011 A 22/03/2011	Tarifa R$:	110,00
				Taxas R$:	120,00
				Total R$:	230,00
00032170 21/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-606149	OLIVEIRA/FRANCISCO DE ASSIS MR FOR-BSB-FOR- - - - - - - -		
			Embarque: 24/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	1.342,00
				Taxas R$:	185,52
				Total R$:	1.527,52
00032219 22/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-644722	MARTINS/LUIZ MR SDU-BSB-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	1.374,00
				Taxas R$:	188,72
				Total R$:	1.562,72
00032233 22/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2424-675220	WEISSHEIMER/MARCOS RICARDO MR NVT-CGH-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 23/03/2011 A 23/03/2011	Tarifa R$:	679,00
				Taxas R$:	94,13
				Total R$:	773,13

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000113
CPADI/SJD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00032268	BETO	TAM	ORTIZ/MARCELO MR		
23/03/2011		JJ 957. 2424-743929	BSB-GRU- - - - - - - - -		
			Embarque: 24/03/2011 A 24/03/2011	Tarifa R$:	749,00
				Taxas R$:	105,56
				Total R$:	854,56
00032297	BETO	TAM	BRITO/FERNANDO MR		
23/03/2011		JJ 957. 2424-743976	SDU-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 24/03/2011 A 24/03/2011	Tarifa R$:	83,50
		REEMISSÃO		Taxas R$:	120,00
				Total R$:	203,50
00032303	BETO	TAM	RIBEIRO/TRAJANO MR		
24/03/2011		JJ 957. 2424-795517	BSB-SDU- - - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	74,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	120,00
				Total R$:	194,00
00032332	BETO	TAM	SOUSA/ALBERTO MR		
24/03/2011		JJ 957. 2424-795599	BEL-BSB-BEL- - - - - - - -		
			Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	898,00
				Taxas R$:	141,12
				Total R$:	1.039,12
00032405	BETO	TAM	SOALHEIRO/SIRLEY		
25/03/2011		JJ 957. 2701-935516	BSB-BHZ- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	0,00
		MULTA REMARCAÇÃO		Taxas R$:	90,00
				Total R$:	90,00
00032436	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO		
25/03/2011		JJ 957. 2701-935545	RIO-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	0,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	90,00
				Total R$:	90,00
00032457	BETO	TAM	BRUNAZO/AMILCAR MR		
28/03/2011		JJ 957. 2425-001545	CGH-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 29/03/2011 A 29/03/2011	Tarifa R$:	749,00
				Taxas R$:	105,56
				Total R$:	854,56
00032458	BETO	TAM	CORTIZ/MARIA MRS		
28/03/2011		JJ 957. 2425-001546	CGH-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 29/03/2011 A 29/03/2011	Tarifa R$:	749,00
				Taxas R$:	105,56
				Total R$:	854,56

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
SPADI/SJO

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00032491 29/03/2011	BETO	GOL TRANSPORTES G3 969. AHYJ-XB	BRUNAZO/AMILCAR BSB-SAO- - - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	409,45 127,61 537,06
00032492 29/03/2011	BETO	GOL TRANSPORTES G3 969. UYNZ-FJ	SILVEIRA/ALEXANDRE POA-BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	938,45 145,17 1.083,62
00032510 29/0[illegible]011	PROF. LOUREIRO	TAM JJ 957. 2425-052989	LOUREIRO/FRANCISCO MR SDU-BSB- - - - - - - - - - Embarque: 30/03/2011 A 30/03/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	379,50 68,61 448,11
00032511 29/03/2011	PROF.LOUREIRO	TAM JJ 957. 2425-087707	LOUREIRO/FRANCISCO MR BSB-SDU- - - - - - - - - - Embarque: 30/03/2011 A 30/03/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	417,00 72,36 489,36
00032512 30/03/2011	BETO	TAM JJ 957. 2425-087757	MANESCHY/OSVALDO MR SDU-BSB- - - - - - - - - - Embarque: 31/03/2011 A 31/03/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	379,50 68,61 448,11
00032513 30/0[illegible]011	BETO	TAM JJ 957. 2425-087760	MANESCHY/OSVALDO MR BSB-SDU- - - - - - - - - - Embarque: 01/04/2011 A 01/04/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	379,50 68,61 448,11
00032514 30/03/2011	MARCELO	TAM JJ 957. 2425-087769	PANELLA/MARCELO MR BSB-SDU- - - - - - - - - - Embarque: 31/03/2011 A 31/03/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	379,50 68,61 448,11
00032515 30/03/2011	MARCELO	TAM JJ 957. 2425-087776	PANELLA/MARCELO MR GIG-BSB- - - - - - - - - - Embarque: 04/04/2011 A 04/04/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	318,00 61,42 379,42

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
CPAD / SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00032611 31/03/2011	MARCELO	GOL TRANSPORTES G3 969. -	SILVEIRA/ALEXANDRE POA-BSB-POA- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	928,90 144,30 1.073,20
00032612 31/03/2011	BETO	AEROMEXICO AM 139. 1804-071188 MULTA REITINERAÇÃO	VECCHIO/MIGUELINA POA-MEX-POA- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa US$: Cambio : Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	 1,63 0,00 249,21 249,21
00032613 31/03/2011	BETO	AEROMEXICO AM 139. 3759-639562 REEMISSÃO	VECCHIO/MIGUELINA POA-MEX-POA- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa US$: Cambio : Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	416,36 1,63 681,17 100,00 781,17
00032614 31/03/2011	BETO	AEROMEXICO AM 139. 3759-639563 REEMISSÃO	COSTA/KIZZY POA-MEX-POA- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa US$: Cambio : Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	416,36 1,63 681,17 100,00 781,17
00032615 31/03/2011	BETO	AEROMEXICO AM 139. 1804-071195 MULTA REITINERAÇÃO	COSTA/KIZZY POA-MEX-POA- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa US$: Cambio : Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	 1,63 0,00 249,21 249,21

Valor Bruto R$: 15.689,53 Valor Líquido R$: 15.689,53

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	149931	9	R$ #15.689,53 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINZE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) *.*

a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
CPADI / SJD

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:08:51
125113365 0733
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SAFRA S.A.

42297015050002016333314972986328500000000000000

DATA DO PAGAMENTO	11/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	15.689,53
VALOR COBRADO	15.689,53
NR.AUTENTICACAO	D.627.D68.B4E.6BB.1BD

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Montour	8345	11 04 11	11 04 11	15 689,53

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 0103 01002	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
869796	MARIA APARECIDA SILVEIRA	24/03/11 a 25/03/11	187,00
869797	DOMICIO SILVA	24/03/11 a 25/03/11	187,00
869800	WILSON DA COSTA MARINHO	24/03/11 a 25/03/11	187,00
869819	RAFAEL DALCIN	24/03/11 a 25/03/11	214,50
869821	JOSE MARIA RABELO	24/03/11 a 25/03/11	187,00
869822	JOSE MARIA RABELO	24/03/11 a 25/03/11	99,00
869824	FRANCISCO LOUREIRO	24/03/11 a 25/03/11	187,00
869836	EDNA S. BARROS	24/03/11 a 25/03/11	187,00
869847	CARLOS CORREA	24/03/11 a 25/03/11	264,00
869850	TANIA FAYAL	24/03/11 a 25/03/11	214,50
869851	ALLAN THIGO DE SOUSA	24/03/11 a 25/03/11	264,00
869852	NEI ORTIZ	24/03/11 a 25/03/11	187,00
869848	TRAJANO RIBEIRO	24/03/11 a 25/03/11	187,00
869873	NATACHE INHAQUITE	24/03/11 a 25/03/11	187,00
869876	VICENTE SILLUZIO	24/03/11 a 25/03/11	187,00
869883	MARCIO EDUARDO LOPES	24/03/11 a 25/03/11	528,00
869886	JOSBERTINI CLEMENTINO	23/03/11 a 25/03/11	616,00
869893	ALDO QUEIROZ BATISMO	25/03/11 a 25/03/11	187,00
869909	MARCIO BINS ELI	24/03/11 a 25/03/11	214,50
869914	OSVALDO FIGUEIREDO	25/03/11 a 25/03/11	264,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000117
CPADI/SJD

Hotel : 4.305,00 Servicos:
Taxa : 430,50 Consumo :

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V. Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

TOTAL	4.735,50
DESCONTO	
COMISSÃO 4.735,50 %	
DEPÓSITO	
IRRF	
TOTAL LÍQUIDO	4.735,50

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS QUADRA 01, BLOCO A 70322-900 - BRASÍLIA-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
TOLL FREE: 08006447070
CNPJ: 72.629.140/0001-34
Insc. CF/DF: 07.348.346/001-52
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

01-04

DATA DE EMISSÃO: 28/03/11

FATURA NÚMERO	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA NÚMERO	VENCIMENTO
98108	4.735,50	98108	12/04/11

CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ
COND. ESPECIAIS: Valores Expressos em R$

NOME DO CLIENTE: PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA — CÓDIGO: PDT
ENDEREÇO: SAFS 02 LOTE 03-DIRETORIO NACIONAL - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA — ESTADO: DF — CEP: 70042-9
PRAÇA PAGTO.: SAFS 02 LOTE 03-DIRETORIO NACIONAL ASA SUL - BRASILIA - DF
INSC. C.N.P.J.: 00.719.575/0001-69 — INSC. ESTADUAL:

IMPORTANTE: NÃO PAGUE AO RECEBER ESTA FATURA. PAGUE SOMENTE PELA DUPLICATA CORRESPONDENTE.

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E**********
CINQUENTA CENTAVOS**********

DEVE(M) A **HOTEL NACIONAL S/A.**, A IMPORTÂNCIA ACIMA CONFORME NOTA(S) DISCRIMINADA(S) NESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU VENDA MERCANT E SOBRE O VALOR LÍQUIDO EMITIMOS DUPLICATA DE NÚMERO E VALOR IGUAIS QUE SERÁ APRESENTADA PARA O DEVIDO ACEITE E PAGAMENTO NA PRAÇA VENCIMENTO INDICADOS.

CONTABILIZADO

End. SEPS EQ 705/905 - Conj. A - Sala

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	149932	7	R$ # 4.735,50 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149932	7	

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

a SERVICO SOLUCAO E REC CRE LTDA

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000118
CPADI/SJD

001.1251.60 001.0951325-4 6381.0551.73332.0

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:07:01
125113365 0721
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573123416537019784938920000949350000473550

DATA DO PAGAMENTO	11/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	4.735,50
VALOR COBRADO	4.735,50

NR.AUTENTICACAO 0.7A2.3FF.70C.554.670

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SERV. SOL. Rec	98104	12 04 11	11 04 11	4.735.50

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
6P			312 01 03 03 00 5	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
869899	DIEGO BURALDE	25/~~03/11~~ a 25/03/11	187,00
869901	WILLIAN PANDA	25/03/11 a 25/03/11	264,00
869903	RONALDO FLORIANO	24/03/11 a 25/03/11	187,00
869910	BRUNA DE ALBARNAES	25/03/11 a 25/03/11	264,00
869920	JOELMA SANTOS	25/03/11 a 25/03/11	401,50
869925	MARIO FURLAN	25/03/11 a 25/03/11	214,50
869928	MARIO ROCHA	24/03/11 a 25/03/11	187,00
869884	LEONIDAS NERY DIAS	24/03/11 a 25/03/11	214,50
869953	EVERTON GOMES	25/03/11 a 25/03/11	187,00
869957	TASSIA BASTOS	24/03/11 a 25/03/11	187,00
869898	WEVERSON VALKER	24/03/11 a 25/03/11	264,00
869992	FRANCISCO PAPITO	24/03/11 a 25/03/11	214,50
869998	KLEBER FERNANDES	24/03/11 a 25/03/11	264,00
870019	CELIO LOPES	24/03/11 a 25/03/11	264,00
870037	ROBERTO PROCOPIO	24/03/11 a 25/03/11	264,00
870032	EVERTON WANDALL	23/03/11 a 25/03/11	561,00
870063	JULIANA BRIZOLA	24/03/11 a 25/03/11	214,50
870081	LEONEL BRIZOLA	24/03/11 a 25/03/11	187,00
870093	ANDRE MENEGOTTO	23/03/11 a 25/03/11	825,00
870104	MARIA SILVEIRA DUARTE	25/03/11 a 25/03/11	214,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000119
CPADI/SJD

Hotel : 5.060,00 Servicos:
Taxa : 506,00 Consumo :

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V. Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

TOTAL	5.566,00
DESCONTO	
COMISSÃO 5.566,00 %	
DEPÓSITO	
IRRF	
TOTAL LÍQUIDO	5.566,00

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS QUADRA 01, BLOCO A 70322-900 - BRASÍLIA-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
TOLL FREE: 08006447070
CNPJ: 72.629.140/0001-34
Insc. CF/DF: 07.348.346/001-52
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

01-4

DATA DE EMISSÃO: 28/03/11

FATURA NÚMERO	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA NÚMERO	VENCIMENTO
98109	5.566,00	98109	12/04/11

CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ

COND. ESPECIAIS: Valores Expressos em R$

NOME DO CLIENTE: PDT-PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CÓDIGO: PDT
ENDEREÇO: SAFS 02 LOTE 03-DIRETORIO NACIONAL - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70042-9
PRAÇA PAGTO.: SAFS 02 LOTE 03-DIRETORIO NACIONAL ASA SUL - BRASILIA - DF
INSC. C.N.P.J.: 00.719.575/0001-69 INSC. ESTADUAL:

IMPORTANTE: NÃO PAGUE AO RECEBER ESTA FATURA. PAGUE SOMENTE PELA DUPLICATA CORRESPONDENTE.

VALOR POR EXTENSO CINCO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS**********
****
****

DEVE(M) A **HOTEL NACIONAL S/A.**, A IMPORTÂNCIA ACIMA CONFORME NOTA(S) DISCRIMINADA(S) NESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E/OU VENDA MERCANTI E SOBRE O VALOR LÍQUIDO EMITIMOS DUPLICATA DE NÚMERO E VALOR IGUAIS QUE SERÁ APRESENTADA PARA O DEVIDO ACEITE E PAGAMENTO NA PRAÇA VENCIMENTO INDICADOS.

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	149933	5	# 5.566,00 # R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149933	5	

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS) *.*.*.*.*.*.*.
*.
SERVICE SOLUCAO E REC CRE LTDA

a

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

001 1251 150 001 149933 5 001 105173 3 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000120
CPADI/SJD

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:04:17
125113365 0701
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573123418582019784938920000349350000556600

DATA DO PAGAMENTO	11/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	5.566,00
VALOR COBRADO	5.566,00

NR.AUTENTICACAO A.23F.78C.839.A4F.A6A

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SERV. SOL. REC.	98109	12 04 11	11 04 11	5.566,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1P			3120103003005	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
370158	DERNILSON CHAGAS [redacted]	26/03/11 a 26/03/11	401,50
370179	RONALDO LESSA	24/03/11 a 26/03/11	429,00
370183	MARLI MENDONCA	24/03/11 a 26/03/11	561,00
370203	SIRLEY SOALHEIRO	25/03/11 a 26/03/11	264,00
370210	JOSE E.B. SOUZA	24/03/11 a 26/03/11	429,00
370213	ELOI DALLAGNOL	24/03/11 a 26/03/11	643,50
370216	EDSON LEGARIO	25/03/11 a 26/03/11	429,00
370232	ANTONIO CRSAR AMARAL	25/03/11 a 26/03/11	187,00
370243	ANIZIO GALO	25/03/11 a 26/03/11	264,00
370244	ANDRE LUIZ DE MORAES	24/03/11 a 26/03/11	401,50
370248	ANDRE TOME IGREJA	25/03/11 a 26/03/11	264,00
370272	FRANCISCO SOARES	24/03/11 a 26/03/11	429,00
370354	MARCOS R. WEISSHEIMER	25/03/11 a 27/03/11	187,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000121
CPADI/SJD

Hotel : 4.445,00 Servicos:
Taxa : 444,50 Consumo :

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V. Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

TOTAL	4.889,50
DESCONTO	
COMISSÃO 4.889,50 %	
DEPÓSITO	
IRRF	
TOTAL LÍQUIDO	4.889,50

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS QUADRA 01, BLOCO A 70322-900 - BRASÍLIA-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
TOLL FREE: 08006447070
CNPJ: 72.629.140/0001-34
Insc. CF/DF: 07.348.346/001-52
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

1·4

DATA DE EMISSÃO: 28/03/11

FATURA NÚMERO	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA NÚMERO	VENCIMENTO
98110	4.889,50	98110	12/04/11

CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ
COND. ESPECIAIS: Valores Expressos em R$

NOME DO CLIENTE: PDT-PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA — CÓDIGO: PDT
ENDEREÇO: SAFS 02 LOTE 08-DIRETORIO NACIONAL - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA — ESTADO: DF — CEP: 70042-9
PRAÇA PAGTO.: SAFS 02 LOTE 08-DIRETORIO NACIONAL ASA SUL - BRASILIA - DF
INSC. C.N.P.J.: 00.719.575/0001-69 — INSC. ESTADUAL:

IMPORTANTE: NÃO PAGUE AO RECEBER ESTA FATURA. PAGUE SOMENTE PELA DUPLICATA CORRESPONDENTE.

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E**********
CINQUENTA CENTAVOS**********
****

DEVE(M) A **HOTEL NACIONAL S/A.**, A IMPORTÂNCIA ACIMA CONFORME NOTA(S) DISCRIMINADA(S) NESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E/OU VENDA MERCANTIL E SOBRE O VALOR LÍQUIDO EMITIMOS DUPLICATA DE NÚMERO E VALOR IGUAIS QUE SERÁ APRESENTADA PARA O DEVIDO ACEITE E PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

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	149934	3	R$ # 4.889,50 #

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

a SERVICE SOLUCAO E REC CRE LTDA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000122

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:05:00
125113365 0706
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573123420158019784938920000749350000488950
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.889,50
VALOR COBRADO 4.889,50

NR.AUTENTICACAO 2.957.154.7EC.E9D.BEF

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SER. SOL. REC.	98110	120411	110411	4.889,50

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP				111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
870469/0	ANDRE LUIZ DE MORAES	~~24/03/~~11 a 29/03/11	362,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000123
CPADI/SUD

Hotel : 327,66 Servicos:
Taxa : 35,02 Consumo :

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V. Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

TOTAL		362,68
DESCONTO		
COMISSÃO	270,68 %	
DEPÓSITO	92,00	
IRRF		
TOTAL LÍQUIDO		362,68

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS QUADRA 01, BLOCO A 70322-900 - BRASÍLIA-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
TOLL FREE: 08006447070
CNPJ: 72.629.140/0001-34
Insc. CF/DF: 07.348.346/001-52
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

1-6

DATA DE EMISSÃO: 29/03/11

FATURA NÚMERO	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA NÚMERO	VENCIMENTO
98111	362,68	98111	13/04/11

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS: Valores Expressos em R$

CLIENTE

NOME DO CLIENTE: PDT-PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CÓDIGO: PDT
ENDEREÇO: SAFS 02 LOTE 03-DIRETORIO NACIONAL - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70042-90
PRAÇA PAGTO.: SAFS 02 LOTE 03-DIRETORIO NACIONAL ASA SUL - BRASILIA - DF -
INSC. C.N.P.J.: 00.719.575/0001-69 INSC. ESTADUAL:

IMPORTANTE: NÃO PAGUE AO RECEBER ESTA FATURA. PAGUE SOMENTE PELA DUPLICATA CORRESPONDENTE.

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO******* CENTAVOS**********

DEVE(M) A **HOTEL NACIONAL S/A.**, A IMPORTÂNCIA ACIMA CONFORME NOTA(S) DISCRIMINADA(S) NESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E/OU VENDA MERCANTIL E SOBRE O VALOR LÍQUIDO EMITIMOS DUPLICATA DE NÚMERO E VALOR IGUAIS QUE SERÁ APRESENTADA PARA O DEVIDO ACEITE E PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

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	149935	1	R$ # 362,68 #

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

a SERVICE SOLUCAO E REC CRE LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPADI / SJD

001125113 0011499355A 696010551733 0

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:05:29
125113365 0713
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573123421784019784938920000849350000036268

DATA DO PAGAMENTO	11/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	362,68
VALOR COBRADO	362,68
NR.AUTENTICACAO	6.42F.2AF.05F.4BA.E1A

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ser Sol Rec	98111	120411	11 04 11	362,68

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP				111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍO	VALOR
370085	NO SHOW GRUPO PDT.	25/~~03/11~~ a 25/03/11	2.992,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000125
CPADI / SJD

Hotel : 2.720,00 Servicos:
Taxa : 272,00 Consumo :

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V. Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

TOTAL	2.992,00
DESCONTO	
COMISSÃO 2.992,00 %	
DEPÓSITO	
IRRF	
TOTAL LÍQUIDO	2.992,00

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS QUADRA 01, BLOCO A 70322-900 - BRASÍLIA-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
TOLL FREE: 08006447070
CNPJ: 72.629.140/0001-34
Insc. CF/DF: 07.348.346/001-52
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

11.4

DATA DE EMISSÃO: 28/03/11

FATURA NÚMERO	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA NÚMERO	VENCIMENTO
98112	2.992,00	98112	12/04/11

CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS: Valores Expressos em R$

NOME DO CLIENTE: PDT-PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CÓDIGO: PDT
ENDEREÇO: SAFS 02 LOTE 03-DIRETORIO NACIONAL - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70042-9
PRAÇA PAGTO.: SAFS 02 LOTE 03-DIRETORIO NACIONAL ASA SUL - BRASILIA - DF
INSC. C.N.P.J.: 00.719.575/0001-69 INSC. ESTADUAL:

IMPORTANTE: NÃO PAGUE AO RECEBER ESTA FATURA. PAGUE SOMENTE PELA DUPLICATA CORRESPONDENTE.

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS**********
****
****

DEVE(M) A **HOTEL NACIONAL S/A.**, A IMPORTÂNCIA ACIMA CONFORME NOTA(S) DISCRIMINADA(S) NESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E/OU VENDA MERCANTI E SOBRE O VALOR LÍQUIDO EMITIMOS DUPLICATA DE NÚMERO E VALOR IGUAIS QUE SERÁ APRESENTADA PARA O DEVIDO ACEITE E PAGAMENTO NA PRAÇA I VENCIMENTO INDICADOS.

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149936	0	# 2.992,00 #

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

a SERVICE SOLUCAO E REC CRE LTDA

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

⑈001⑈1251⑈2⑈ 001⑆149936⑆ 653010517331⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000126
CPADI / SJD

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:09:14
125113365 0737
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573123423244019784938920000949350000299200

DATA DO PAGAMENTO	11/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.992,00
VALOR COBRADO	2.992,00
NR.AUTENTICACAO	0.1AC.808.965.286.668

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ser. Sol. Rec	98112	12 04 11	11 04 11	2.992,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			3120103005	111.02.01.02.00-3

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	149960	2	R$ #263,79 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) *
*.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPADI / SJD

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:10:04
125113365 0745

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

===
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85640000002 63790064111
91007195750 00159521105

DATA DO PAGAMENTO	11/04/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	263,79

===
NR.AUTENTICACAO 5.486.195.A63.E2B.EBA

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	263,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	263,79

01 NOME / TELEFONE
PDT- NACIONAL
3095 204
NF.040 CNPJ.0389997500019 1

DARF válido para pagamento até 29/04/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto-Atendimento Versão 4.28.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000002-7 63790064111-8 91007195750-0 00159521105-1

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

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. Fed	Darf		11 04 11	263,79

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010403000	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149972	6	#150.000,00 #

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

a FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 08 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00012
CPADI / SJD

⑈001125137⑈ 001149972⑆ 617001051733⑉

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:00:50
1251133305 0677
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO A PASQUALINI
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 105.730-8
===
DATA 11/04/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.336.500.677
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 150.000,00
VALOR TOTAL 150.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DEMOCRATICO TRABA
===
NR.AUTENTICACAO 4.85D.CEC.FD3.1D6.890

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
FAP	GD		11 04 11	150.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40			312 0202 01 001	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ASSESSORIA 201104

a importância de R$ Cinco Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 12299890817

NO CPF: 55854370034

Documento de identidade

Número Orgão Emissor

Localidade	Data
PORTO ALEGRE	30/04/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	6.635,93
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	6.635,93

DESCONTO

III IRRF.....	R$	898,00
IV INSS.....	R$	737,93
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	5.000,00

Assinatura

Nome Completo

ALEXANDRE SOUZA DA SILVEIRA

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	149914	9	R$5.000,00 #

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

a ALEXANDRE SOUZA DA SILVEIRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14 RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

⑆001125188⑆ 0011499145⑈ 675010517336⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
CPADI / SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 11/04/2011 HORA: 14:10:28
TERMINAL: 1001 NSU: 001760 AUT.: 0102

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1851/001/00.010.457-2
NOME: ALEXANDRE SOUZA DA SILVEIRA
DEPOSITANTE:
DO PP

VALOR TOTAL: 5.000,00
VALOR CHEQUE: 5.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	5.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
ALEXANDRE	DI		11 04 11	5.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP				111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

DRA. FRANCIELI HERMES CHESANI -
ADVOGADA - OAB-RS 70.449 - PORTO ALEGRE-RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000130
SPADI/SJD

RECIBO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

CONTABILIZADO

FRANCIELI HERMES CHESANI, brasileira, solteira, advogada, inscrita no CPF nº 005.086.820-96 inscrita na OAB-RS 70.449, RECEBI do **PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA** – PDT, Diretório Nacional com sede na Rua Sete de Setembro 141, 4º andar – Centro, Rio de Janeiro, Cep: 20050-006, CNPJ 00719575/0001-69, o valor de R$ 33.530,00 (trinta e três mil, quinhentos e trinta reais), sendo que deste R$ 25.002,03(vinte e cinco mil , dois reais e três centavos) líquido, referente aos honorários advocatícios e R$ 8.527,97 (oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos) referente ao recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte e R$ 6.706,00 (seis mil, setecentos e seis reais) referente ao INSS – Patronal que deverá ser recolhido posteriormente a previdência social.

Este pagamento corresponde a segunda e última parcela do valor dos honorários devido por serviços jurídico prestados.

O valor dos honorários líquido deverá ser pago mediante depósito na conta nº 3709-7 agência 0467 operação 013, Caixa Econômica Federal em nome de Francieli Hermes Chesani.

Porto Alegre, 30 de março de 2011.

FRANCIELI HERMES CHESANI
OAB-RS 70.449

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	149915	7	R$25.002,03 #

Pague por este cheque a quantia de (VINTE E CINCO MIL E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*
*.

a FRANCIELI HERMES CHESANI ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000131 CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104
DATA:11/04/2011 AGENCIA: 3093
TERMINAL:1001 HORA: 14:11:17
NSU:001769 AUT.:0103

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0467/013/00.003.709-7
NOME: FRANCIELI HERMES CHESANI
DEPOSITANTE:
D PP

VALOR TOTAL: 25.002,03
VALOR CHEQUE: 25.002,03

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	25.002,03

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
FRANCIELI	GD		11 04 11	25.002.03

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.01040300 0	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

1.4

comunicação INTEGRADA

Informação Publicidade Ltda.
SAUS • Quadra 5 • Bloco N • Nº 07 • Edifício OAB
10º Andar Salas 1012, 1013, 1015, 1017, 1019 e 1021
CEP: 70070-913 • Brasília-DF
Tel.: (61) 3208-1155 • Fax: (61) 3208-1100
CNPJ.: 05.033.844/0001-52 • INSC.: 07.433.368/001-83
E-mail: administracao@icomunicacao.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, MODELO - 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- [x] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

Nº 0688

DATA LIMITE P/EMISSÃO: 02/11/2011

DATA DE EMISSÃO 01 / 04 / 2011

Esta Nota Fiscal de Serviços/Fatura - Modelo-3 substitui a fatura para todos os efeitos legais.

N.F. SERVIÇOS/FATURA Nº	N.F. SERVIÇOS/FATURA Nº VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA DESTINATÁRIO
0688	R$ 33.383,00		A VISTA	

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

ENDEREÇO: SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL QD. 02 LOTE 03

CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: TELEFONE:

CNPJ (MF): 00.719.575/0001-69 INSCR. EST.: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000132 CPADI/SJD

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MIL TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS XXXXXXXXXXXXXX

DEVE(M) À INFORMAÇÃO PUBLICIDADE LTDA. A IMPORTÂNCIA ACIMA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADOS.

NÃO VALE COMO RECIBO

CONTABILIZADO

ITEM/CÓD./QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO REEMBOLSADOS	PREÇO HONORÁRIOS
	SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL, PARCELA 12/123, CONFORME CONTRATO DE PRESTAçÂO DE SERVIÇOS FIRMADO EM 08/02/10	5$		33.383,00
	VALOR DE IR A SER RETIDO: R$ 500,75 VALOR DE IN A SER RETIDO: R$ 1.552,31			
	DADOS BANCARIOS BRB AG. 027 C/C 012.947-2			

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA R$
	33.383,00	1.669,15	33.383,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: Fone 151, SCS Qd. 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF

MÍDIA E Gráficos Ltda - SIG/Sul Quadra 08 Nº 3278 (61) 3344-1112 Brasília-DF - CE/DF 07.341.797/001-96 - CNPJ 00.544.305/0001-92 - 08 Blocos 25x2 vias Nº 601 a 800 - AIDF 1.111.00625/2010 de 01/11/2010

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149917	3	R$ 31.329,94 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149917	3	

Pague por este cheque a quantia de (TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*

a INFORMACAO PUBLICIDADE LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/22424

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

-BRB- Banco de Brasilia 11/04/2011 15:04
PA:022 T.3007 TRN:101100 NSU:348154

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 0270129472
Favorecido: INFORMACAO PUBLICIDADE LTDA
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....****.***.R$0,00
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0001 / R$ 31.329,94
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....****R$31.329,94

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol,lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
.....
Autenticacao: 5B7F6FE6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
CPADI/SUD

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
INF. PUBLICIDADE	688		11 04 11	31.329,94

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			3/2.02 0105001	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

01-04

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110401u03899975000191i03899975000191

Número da Nota **00000046**

Data e Hora de Emissão **01/04/2011 10:25:20**

Código de Verificação **UGDR-VQL3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

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

VALOR DA NOTA = R$ 5.673,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o tomador não possui inscrição municipal ativa no RIO DE JANEIRO.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 5.324,12

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	149920	3	R$ #5.324,12 #

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

a LAURO SCHUCH & ADVOGADOS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
...-00.719.575/0001-69
...DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000135
CPADI/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

11/04/2011 14:27:55 DATA CONTABIL:11/04/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0001093 TERMINAL: 0000003

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

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

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	0301051733	149920	5.324,12
VALOR TOTAL:				5.324,12

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE
CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE
A PREMIOS TODOS OS MESES. CONFIRA
NA OPCAO MAIS SERVICOS E EM SEGUIDA
CAPITALIZACAO DO CAIXA ELETRONICO.

SBR 2005 003 11042011 0360 5.324,12R 2002
001093 033-3017-013000503-9

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Lauro	46		11 04 11	5.324,12

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 010403000	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

Toque Mágico

IMPRESSÃO DIGITAL

CREUSA GOMES SILVA-ME

61 3039.6282

QSE 12 - CASA 19 - TAGUATINGA SUL - DF

CNPJ 05.403.690/0001-43 CF/DF 07.501.842/001-14

Nota Fiscal de Serviço
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

0406

Data Limite p/ Emissão: **02/06/2011**

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Democrático Trabalhista

Endereço: SAFS-Q 2-L 3 S/N Atras Anexo Itamaraty

Cidade: Plano Piloto - Brasília | UF: DF | CEP: 70.042-900

CNPJ/CPF: 00.719.575/0001-69 | INSC. EST. | Data de Emissão: 30/03/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	50	Bandeiras 1,40 x 0,90		8,00	400,00
	20	Bastões 3 metros		1,00	20,00
		BRB			
		AG. 047			
		C/C 015838-7			
		CREUZA GOMES SILVA-ME			

CONTABILIZADO

DEDUÇÕES LEGAIS | TOTAL R$ 420,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

GSEL Gráfica

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 33761028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17
05 Tls. 50x3 Vias de 276 à 525 - AIDF 1.818.06564/2010

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149923	8	R$ # 420,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E VINTE REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.
CREUZA GOMES SILVA-ME

a ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69

-BRB- Banco de Brasilia 11/04/2011 15:05
PA:022 T.:3007 TRN:101100 NSU:348397

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 0470158387
Favorecido: CREUSA GOMES SILVA ME
Forma do Deposito:
Dinheiro:........................****.***.R$0,00
Cheque BRB:.......................0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:................0001 / R$ 420,00
Bloqueado 2 Dias:.................0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.........0000 / R$ 0,00

Total:...........................****.**R$420,00

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.
....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
....
BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
....
Autenticacao: A3198134

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
CPADI/SJD

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Creusa Gomes	406		11 04 11	420,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.020102002	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

KI LIMPEZA

PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR - ME

FONE: (61) 3345-4471 - Fax: 3345-4470

SHCS - CL Qd. 413 - Bloco "C" - Loja 12 - CEP: 70.296-530 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL
Mod. 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO 9793
UF DF

1ª VIA-CLIENTE -2ª VIA-FISCO - 3ª VIA-CONT. 4ª VIA-FIXA

CNPJ/MF: 01.604.190/0001-19
CF/DF: 07.367.138/001-57

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **08/02/2012**

Optante pelo simples nacional; e não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS PROCON-DF - Venâncio 2000 - SCS Qd. 08 - Bloco "B 60" - Sala 240 - Fone: 151 - Cep: 70.333-900

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIA	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
VENDA			CHAPES.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
PDT-PARTIDO DEMOC. TRABALHISTA.			00719575/0001-69
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		DATA DA EMISSÃO
SAF-SUL QUADRA 02 LOTE 03	ASA SUL		29/03/11
MUNICÍPIO	CEP	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASÍLIA		DF	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	TINA PLÁSTICA MEDIA		UN	04	17,20	68,00	
	CESTO ARAME TELADO 40LT		UN	03	28,00	84,00	
	SACO LIXO CRA. 60X100 UN		PCT	01	22,50	22,50	
	COADOR P/CAFÉ PANO Nº 5		UN	01	5,50	5,50	
	AGUA SANITARIA Q 204 5LT		GL	01	9,00	9,00	
	AROMAT/DESINF 05 LT		GL	02	23,00	46,00	
	COPO DESC. 100X200 ML-PP		PCT	19	2,75	52,25	
	DETERG. MINUANO 500 ML		UN	10	1,00	10,00	
	AZULIN LIMP. CERAMICA 5LT		GL	01	15,00	15,00	
	PANO P/CHÃO ALVEJADO		UN	07	3,70	25,90	
	VASSOURA 40X60 AMAZ.		UN	05	1,50	7,50	
	ACUCAR CRISTAL 5KG		PCT	08	11,90	95,20	
	TOALHA PAPEL VIP-CX. 4800		CX	01	65,00	65,00	
	PAPEL HIG. CLASSIC 64X1.		FD	01	54,00	54,00	
	COPO DESC-P/CAFÉ 50/100X50 ML		PCT	19	1,00	19,00	
	CAFÉ DO SITIO 5KG		FD	03	69,50	208,50	
	SACO LIXO 60X100 REF.		PCT	01	25,00	25,00	
	VEJA MULTI USO 500ML		UN	06	2,60	15,60	
	RODO DE MAD. 60 CM		UN	02	5,50	11,00	
	LIXEIRA PLASTICA 60 LT.		UN	02	25,00	50,00	
	GARRAFA TERMICA 1,8 C/VALVULA		UN	02	78,00	156,00	
	AGUA MINERAL CX-48X200ML		CX	25	17,50	437,50	
	GELO EM CUBO SC 4KG		SC	15	8,25	123,75	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1606,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

BANCO ITAU
Ag.: 6427 C/C: 11790-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

LEGÍTIMA ED. GRÁFICA LTDA., Rua 04 da Praça - Lt. 06 - Lj. 01 - Metropolitana - Núcleo Bandeirante - DF-Fone: (61) 3552-3355 - CF/DF 07.343.383/001-38 - CGC: 72.593.577/0001-65 - 500 Jogos 25x4 de 9.501 a 10.000 - Aut. 111.102.341/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
CPAD / SJD

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	149924	6	R$ # 1.606,20 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149924	6	

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) *.*.*.*.*.*
*.
a PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

⑈00112516⑈ 001149922⑆ 673001051733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
CPADI / SJD

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 11/04/11 CX 003773553 CRC 057642674
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 149924 1.606,20
VALOR DOS CHEQUES 1.606,20
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057642674
CTA 6427.11790-5 NOME: PIETRO DALLA MUTTA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 1.606,20

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

11/04 C TEC DEP CHEQUE 11/04 1606,20

ITAU0253 057681399 110411 1.606,20C PIETRO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PIETRO DALLA	9793		11 04 11	1.606,20

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010505007	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 149926 | C3 2 | # R$ 1.563,82 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) *********

CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO — RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 1.563,82	Valor por extenso: UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA E DOIS C
CPF/CNPJ: 349396280-00	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. Getulio Vargas 1351/707	Bairro: MENINO DEUS
CEP: 90150005 / DDD: 61 / Telefone: 9674212 / UF: RS	Cidade: P. Alegre
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM - REUNIÃO INTERNA - GRUPO TRABALHISTA	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento: 11 04 11

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

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

Banco 041 (Banrisul)
Agência: 0839

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPAD/SJD

ordem 11

Favorecido: CARLOS EDUARDO | Doc.: DI | Venc. | Data Pagamento: 11 04 11 | Valor R$: 1.563,82

Fonte Rec: FP | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar: 111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

EQ 55/56 Loja D-358
Gama Shopping
CEP: 72405-555
Setor Central
Gama - DF

(61) 3967.8388

www.mixnaweb.com.br
contato@mixnaweb.com.br

MIX GRÁFICA RÁPIDA LTDA. - ME

CNPJ: 10.250.432/0001-04 CF/DF: 07.507.991/001-97

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

№ 141

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data Limite p/ emissão: 15/07/2011

DATA DA EMISSÃO: / /

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Democratico Trabalhista PDT
FONE:
ENDEREÇO: SAFS Q.2 L3 - Diretorio Nacional
CIDADE: Brasília
UF: DF
CEP: 70042-900
CNPJ/CPF: 00719575/0001-69
INSC. ESTADUAL:

CÓD.	QTD.	DISCRIMINAÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
	01	Adesivo Instalado em PVC 2,00x0,60		
	02	Adesivo Mural Auditorio 2,60x0,75		
	04	Adesivo Recorte Instalado		
	02	Adesivo Parede 3,00x0,85m		
	08	Adesivos Perfurados 0,56x1,50m		
	04	Adesivo Perfurados 0,56x0,90m		
	01	Adesivo Perfurado 1,68x2,15		

Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional, e não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
PROCON-DF - Fone:151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF-4.029 de 16/10/2007.

TOTAL R$ 1145,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

3385-0783 inovart GRÁFICA Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3385-0783
CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 10 Bls. 50X3 - 101 a 600 - Aut. 1-418-02755/2010

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149925	4	# 1.145,00 #

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

a MIX GRAFICA RAPIDA LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO ... A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000140
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3093
BANCO: 104
HORA: 13:56:16
DATA:12/04/2011
AUT.:0020
TERMINAL:1003
NSU:001825

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0002/003/00.001.616-6
NOME: MIX GRAFICA RAPIDA LTDA
DEPOSITANTE:
P D T

VALOR TOTAL: 1.145,00
VALOR CHEQUE: 1.145,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	1.145,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Mix Grafica	141		12 04 11	1.145,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40			312.01 08 04 004	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

06.4

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota 197264
Data e Hora de Emissão 04/04/2011 20:50:2
Código de Verificação ZRRR7SYX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.309.127/0122-66 **Inscrição Municipal:** 3234835
Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
Endereço: Av. das Americas, 4200 bl. 03
Bairro: Barra da Tijuca **Municipio:** Rio de Janeiro **UF:** RJ **CEP:** 22640--9(

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB DIRET NAC PDT
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 **Inscrição Municipal:** ISENTA
Endereço: R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
Bairro: CENTRO **Municipio:** RIO DE JANEIRO **UF:** RJ **CEP:** 20050-00
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE R$ 6.282,64
REFERENTE AO PERIODO DE : 01/04/2011 A 30/04/2011

Vencto: 15/04/2011 **(103453/000) 101 - RJ** **Compe: 04/2011 - O**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.282,64

Serv[redacted]Prestado
42301 - [redacted]o de Saude Cumprido Através de Servicos de Terceiros

Valor Total das Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	6.282,64	5,00	314,13	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2011
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 59774 Série PJRJ, emitido em 04/04/2011

Autenticação Mecânica CONTABILIZADO

RECIBO DO SACADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149938	6	#6.282,64#

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) *.

a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA. ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0141 CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

00112510 0011499385 6600105173300

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:15:11
125112327 0669
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

===

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750091972643293380326000009849380000628264

DATA DO PAGAMENTO	15/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	6.282,64
VALOR COBRADO	6.282,64
NR.AUTENTICACAO	2.56B.8DB.40E.29C.E38

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
AMIL	197264	15 04 11	15 04 11	6.282,64

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.01.01.10.002	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149940	8	#1.520,20 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS) *.*.*.*.*.
*.
FETRANSPOR FED EMPRESAS TRANSP RJ

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

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

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:15:31
125112327 0673
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191981188029181288306229117608149430000152020

DATA DO PAGAMENTO	15/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.520,20
VALOR COBRADO	1.520,20
NR.AUTENTICACAO	5.46C.948.8B3.5BE.F1C

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 141 CPADI/SJD

PDT Diretorio Nacional CNPJ:000.719.575/0001-69

Fale Conosco | Downloads | Abrangência | Agências Bancárias | Tarifas de Entrega

HOME | COMPRADOR | ADMINISTRADOR | USUÁRIOS | CARTÕES | PEDIDOS | RELATÓRIOS | MAPA DO SITE | AJUDA

Imprimir | Gerenciamento de Pedidos

FETRANSPOR
FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901
Telefone:(21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do Pedido: 11802918
Data do Pedido: 05/04/2011
Tipo de Pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) PDT Diretorio Nacional			CPF/CNPJ/CEI 000.719.575/0001-69
Endereço principal sete de setembro		Número 141	Complemento 4
Bairro centro		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 20050-006	Telefone (021) 3095-1211	Fax (021) 3095-1207	Inscrição Est/Mun. isento
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 7	Qtd. de cartões a emitir 0	Valor das cargas 1.520,20	(+) Tarifa de entrega 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito 0,00	(=) Saldo a pagar 1.520,20	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento 1.520,20

ITAU | 341-0 |			Recibo do Sacado
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Data da emissão 05/04/2011	Vencimento Contra apresentação
Nosso Número 198/11802918-5	Número do documento 1288062-1	Espécie doc. DV	Agência/Cód.Cedente 8219-0/26133-9
Valor do Documento 1.520,20	(-) Deduções **********	(+) Acréscimos **********	(=) Valor cobrado 1.520,20

Valor da corretagem ou comissão: Zero.
(Art. 17 §2º, da Instrução Normativa SRF Nº 480, de 15/12/2004)

Autenticação mecânica

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Fetranspor	GD	/	15 04 11	1.520,20

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
4P			3.1.2.01.01.09.004	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
19/04/2011	13:56

Código Autenticidade: **120J.9190.3534.7398110-C**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
934846		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
828110	A6	18/04/2011

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
CPAD/SJD

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PDT DIRETORIO NACIONAL	**00.719.575/0001-69**

Endereço	Complemento
R 7 DE SETEMBRO, 141	AND 4

CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-006	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: FINANCASTESOURARIAPDT@IBEST.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	172,37	172,37

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE 572 CUPONS R$5.940,00
VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R$141,37
TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R$31,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:6141831 Contrato:75620014011 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

CONTABILIZADO

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 5.940,00**

Observações **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 6.112,37

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
828110	R$ 6.112,37	25/04/2011

Valor por Extenso: seis mil cento e doze reais e trinta e sete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **120J.9190.3534.7398110-C**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **934846** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

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	149941	6	# 6.112,37 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149941	6	R$

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL, CENTO E DOZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.
*.
TICKET SERVICOS S/A

a ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CPADI/SJD

001.1251.50 001.6896.50 001.0514.0350

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:15:54
125112327 0677
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760079785663026020030640005949380000611237

DATA DO PAGAMENTO	15/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	6.112,37
VALOR COBRADO	6.112,37

NR.AUTENTICACAO 7.08D.3BF.B1E.EE0.760

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TICKET	934846	15 04 11	15 04 11	6.112,37

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.01010 X 008	111.02.01.02.00-3

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	149964	5	R$ # 10.000,00 #

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

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPADI / SJD

⑈00112517⑈ 001149964⑆ 662010517332⑈

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:12:21
125112327 0652
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P D TRAB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1584-9 CONTA: 11.397-2

DATA	15/04/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.232.700.652
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00
NR.AUTENTICACAO	4.C93.2CB.DE1.EA9.C16

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - MINAS	GD		15.04.11	10.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40			312.010902006	111.02.01.02.00-3

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	149965	3	R$ # 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZ MIL REAIS) *.
*.
PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA. 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145
CPADI / SJD

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:11:36
125112327 0648
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT PARTIDO DEMOCRA TRABA
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 12.182-7

DATA	15/04/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.232.700.648
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00
NR.AUTENTICACAO	D.482.09C.16B.DEA.444

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - PARANA	GD		15 04 11	10.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			3120109102006	111.02.01.02.00-3

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	149966	1	R$ # 50.000,00 #

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

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

⑆00112515⑆ 0011499665⑈ 567010511733⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000146
CPADI / SJD

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:09:32
125112327 0638
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT PARTIDO DEMOCRA TRABA
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 12.182-7

DATA	15/04/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.232.700.638
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	50.000,00
VALOR TOTAL	50.000,00
NR.AUTENTICACAO	A.4E3.E2C.054.359.FD8

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - PARANA	GD		150411	50.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010902006	111.02.01.02.00-3

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	149969	6	R$ # 10.000,00 #

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

a PDT - DIRETORIO MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
CPADI / SJD

⑆001125124⑆ 0011499695⑈ 646001051733⑉

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:10:52
125112327 0644
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P D TRAB FLORIANOPOLIS SC
AGENCIA: 4236-6 CONTA: 54.426-4
===
DATA 15/04/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.232.700.644
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.000,00
VALOR TOTAL 10.000,00
===
NR.AUTENTICACAO 3.C2F.D3F.BBB.C61.FEE

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - FLORIANÓPOLIS	GD		15 04 11	10.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010903002	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

11.4

NEXTEL

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 1.10162132
DATA DE EMISSÃO: 22/03/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/02/2011 a 21/03/2011
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 110162132-7

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RENATO - ASS TESOURARIA
R SETE DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR
CENTRO
20050-002 - RIO DE JANEIRO, RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPADI/SJD

VENCIMENTO: 15/04/2011

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
(Total de Gastos no período - EM R$)

		VALOR
MENSALIDADES		1.277,00
SERVIÇOS ADICIONAIS		174,57
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		0,00
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		619,51
CHAMADAS LOCAIS	298,97	
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	320,54	
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
CHAMADAS INTERNACIONAIS	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)		257,77
CHAMADAS ORIGINADAS	129,05	
CHAMADAS RECEBIDAS	127,67	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	1,05	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		1,98
NEXTEL TORPEDO	1,98	
AJUSTES		0,00
CRÉDITO		0,00
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		0,00
TOTAL A PAGAR**		2.330,83

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

nextel_dig.rj_COMPLETO_NF.001_SACO.rj/4361
Cód. Mat. 016/005.19.081

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	149978	5

R$ # 2.330,83 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)
*.

a NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:16:13
125112327 0681

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84820000023-9 30830089398-6
29199999906-7 62838101177-0
Data do pagamento 15/04/2011
Valor Total 2.330,83
==
NR.AUTENTICACAO 8.470.152.652.6D5.7A0

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Nextel	539829	15 04 11	15 04 11	2.330,83

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			3.1.2.01.06.03.009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

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

DUPLICATA

Emissão : 08/04/2011
Vencimento : 15/04/2011
Duplicata : 00008416/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
08/04/2011	00008416/11	2.023,70	00008416/11	15/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPADI / SJD

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

Valor Por Extenso: DOIS MIL E VINTE E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS

econheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME ASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

____/____/____
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00032924 08/04/2011	MARCELO	GTA TRAVEL	LUPI/CARLOS Apt DBL LUX		
				Tarifa R$:	1.641,50
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	1.644,50
00032925 8/04/2011	MARCELO	NACIONAL BRASILIA	IAREDE/FABIO Apt SGL SUP		
				Tarifa R$:	305,00
				Taxas R$:	74,20
				Total R$:	379,20

alor Bruto R$: 2.023,70 Valor Líquido R$: 2.023,70

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 08/04/2011 Venc.: 15/04/11

File
11/04/002820

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00032924

Emissão
08/04/11

Solicitante
MARCELO

Autorização
MARCELO

Passageiro
LUPI/CARLOS

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
GTA TRAVEL

Nº Reserva
971460

Entrada:
31/03/2011

Saída:
03/04/2011

Descrição
Acomodação DBL / LUX

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	3	3
Vr Diarias	1.641,50	1.641,50
Tarifa	1.641,50	1.641,50
Extra	0,00	0,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	1.644,50	1.644,50

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CONTABILIZADO

Data : ____ /____ /____

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

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001269576**

1 0 0 1 0 0 1 2 6 9 5 7 6

GTA - GULLIVERS TRAVEL ASSOCIATES [106633]

Série: **0511**
NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152
CPAD/T/SUP

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001269576	**971.460**	**01/04/2011**	**1.641,50**	**20/04/2011**

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

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

PERÍODO: 31/3/2011 A 3/4/2011
PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **CASAL (2 PESSOAS EM CAMA DE CASAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
31/3/2011	1.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.641,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação da Fatura:

HOTEL: SHERATON (DELUXE)
CIDADE: LISBOA
COTACAO DO EUR: BRL 2.45
VALOR EM EUR: 670.00

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

SUB-TOTAL	R$	**1.641,50**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**1.641,50**

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 08/04/2011 Venc.: 15/04/11

File
11/04/002821

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00032925

Emissão
08/04/11

Solicitante
MARCELO

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NACIONAL BRASILIA

Nº Reserva
9705392

Entrada:
15/03/2011

Saída:
16/03/2011

Descrição
Acomodação SGL / SUP

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	305,00	305,00
Tarifa	305,00	305,00
Extra	71,20	71,20
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	379,20	379,20

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data : ____/____/____

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

CONTABILIZADO

GATE for Windows

TREND OPERADORA

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

NACIONAL BSB [56]

FATURA DE SERVIÇOS 12
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001245632**

1 0 0 1 0 0 1 2 4 5 6 3 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000156
CPADI/SOD

Série: **0511**
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001245632	**9.705.392**	**29/03/2011**	**376,20**	**13/04/2011**

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

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

PERÍODO: 15/3/2011 A 16/3/2011
PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
15/3/2011	305,00	0,00	37,00	0,00	0,00
16/3/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305,00	**0,00**	**37,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**342,00**
TAXA	R$	**34,20**
TOTAL	R$	**376,20**

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	149979	3	R$ # 2.023,70 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL E VINTE E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*
*.
a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA . RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000155
CPADI/SJD

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:14:44
125112327 0665
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399088086040000000034523702016200000000000000
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.023,70
VALOR COBRADO 2.023,70
NR.AUTENTICACAO 2.C23.D5C.36E.D7C.38C

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Campo	Valor
Local de Pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento	15/04/2011
Cedente	RICARDO VIANA CLEMENTINO
Agência / Código Cedente	002079 000880604
Data do Documento	08/04/2011
Nº do Documento	000000418/11
Aceite	N
Data do Processamento	08/04/2011
Nosso Número	000000034523-7
Carteira	RAPIDA C/ REGISTRO
Valor do Documento	2023,70
(-) Desconto	
(-) Abatimentos	
(+) Mora	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
NAO CONCEDER DESCONTO APOS O VENCIMENTO
JUROS P/DIA DE 0.20% + 6.00% DE
JUROS AO MÊS

Sacado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20050-002 CNPJ:00.719.575/0001-69

Sacador / Avalista — C. Baixa:
Autent. Mecânica

Favorecido				
MONTOUR	8416	130411	15 04 11	2023,70

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312010303005	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

12.04

LOCAWEB

Total da Fatura Anteior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
79,00	79,00	79,00	79,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
15/03/11	Pagamento Boleto Bradesco			79,00	
28/03/11	BD MySQL Adicional pdt12.org.br	15/04/11	14/05/11		50,00
28/03/11	Hospedagem Profissional I pdt12.org.br	15/04/11	14/05/11		29,00
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 415163 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR **				
	** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000156
CPADI/SJD

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

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149980	7	# 79,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E NOVE REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.

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

RIO DE JANEIRO 14 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000157
CPADI / SJD

⑆001125172⑆ 0011499805⑇ 605001051733⑉

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:16:32
125112327 0685
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

===
BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000024777648001264505249380000007900
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 79,00
VALOR COBRADO 79,00
===
NR.AUTENTICACAO A.E37.D82.55F.2AF.6CE

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
LOCAWEB		15 04 11	15 04 11	79,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
44			312.0106 03009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

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

DUPLICATA

Emissão : 08/04/2011
Vencimento : 18/04/2011
Duplicata : 00008430/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
08/04/2011	00008430/11	2.046,86	00008430/11	18/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPADI / SDO

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

Valor Por Extenso: DOIS MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

ONTABILIZADO

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00032728 01/04/2011	BETO	TAM JJ 957. 2701-978493	MANESCHY/OSVALDO BSB-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	0,00
		MCO MULTA REMARCAÇÃO		Taxas R$:	90,00
				Total R$:	90,00
00032942 07/04/2011	MARCELO	TAM JJ 957. 2425-654826	PANELLA/MARCELO MR SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 11/04/2011 A 11/04/2011	Tarifa R$:	357,00
				Taxas R$:	66,36
				Total R$:	423,36
00032987 08/04/2011	MARCELO	TAM JJ 957. 2701-978520	PANELLA/MARCELO RIO-BSB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	0,00
		MCO MULTA		Taxas R$:	90,00
				Total R$:	90,00
00032988 08/04/2011	MARCELO	TAM JJ 957. 2425-553975	PANELLA/MARCELO RIO-BSB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	0,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	160,00
				Total R$:	160,00

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPADI/SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00032989 08/04/2011	MARCELO	TAM JJ 957. 2702-037276 MCO MULTA	PANELLA/MARCELO RIO-BSB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	0,00 90,00 90,00
00032990 08/04/2011	MARCELO	GOL TRANSPORTES G3 969. SY2M-6J	LUPI/CARLOS FOR-BSB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	669,45 97,61 767,06
00032991 08/04/2011	BETO	TRIP TRANSP AEREO 8R 08R. 1009-263047	IAREDE/FABIO SJR-RIO-SJR- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	359,80 66,64 426,44

Valor Bruto R$: 2.046,86 Valor Líquido R$: 2.046,86

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149981	5	# 2.046,86 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) *
*.
a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160
CPADI / SJD

⑈001251⑈ 001149981⑆ 5⑈00105173⑈

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:13:03
125112327 0656
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399088086040000000034535002017100000000000000
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.046,86
VALOR COBRADO 2.046,86
==
NR.AUTENTICACAO 7.92D.F84.117.E98.0ED

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	18/04/2011
Cedente: RICARDO VIANA CLEMENTINO	Agência / Código Cedente: 002079 000880604
Data do Documento: 06/04/2011 · Nº do Documento: 00000136/11 · Espécie Doc. · Aceite: N · Data do Processamento: 06/04/2011	Nosso Número: 000000034535-0
Carteira: RAPIDA C/ REGISTRO · Espécie · Quantidade · x Valor	Valor do Documento: 2046,86
Instruções: SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO / NAO CONCEDER DESCONTO APOS O VENCIMENTO / JUROS P/DIA DE 0.20% + 6.00% DE JUROS AO MÊS	(-) Desconto / (-) Abatimentos / (+) Mora / (+) Outros Acréscimos / (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20050-002 CNPJ.00 719 575/0001-69

Sacador / Avalista C. Baixa:

Autent. Mecânica

Fav			Data pagamento	Valor
Montour	8430	18 04 11	15 04 11	2.046,86

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.01030.1002	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

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

DUPLICATA

Emissão : 13/04/2011
Vencimento : 19/04/2011
Duplicata : 00008481/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
13/04/2011	00008481/11	3.515,10	00008481/11	19/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000161
CPADI/SJD

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

Valor Por Extenso: TRES MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E DEZ CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00033200 13/04/2011	MARCELO	NOBILE HOTEL	RABELLO/CESAR Apt SGL LUX		
				Tarifa R$:	310,00
				Taxas R$:	18,50
				Total R$:	328,50
00033201 13/04/2011	BETO	HOTEL	VECCHIO/MIGUELINA Apt SGL		
				Tarifa R$:	2.800,15
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	2.803,15
00033202 13/04/2011	BETO	FLORIDA-WINDSOR	IAREDE/FABIO Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	305,00
				Taxas R$:	78,45
				Total R$:	383,45

Valor Bruto R$: 3.515,10 Valor Líquido R$: 3.515,10

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 13/04/2011 Venc.: 19/04/11

File	Cliente
11/04/003020	0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota	Emissão	Solicitante	Autorização
0001/00033200	13/04/11	MARCELO	MARCELO

Passageiro
RABELLO/CESAR

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	NOBILE HOTEL	9733192

Entrada:	Saída:	Descrição
24/03/2011	25/03/2011	Acomodação SGL / LUX

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	310,00	310,00
Tarifa	310,00	310,00
Extra	15,50	15,50
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	328,50	328,50

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data : ____/____/____ CONTABILIZADO

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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001262250**

1 0 0 1 0 0 1 2 6 2 2 5 0

Série: 0211 NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
CPAD/SJD

NOBILE LAKESIDE CONVENTION & RESORT [108365]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001262250	**9.733.192**	**31/03/2011**	**325,50**	**15/04/2011**

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

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

PERÍODO: 24/3/2011 A 25/3/2011
PAX: **CESAR RABELLO**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
24/3/2011	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/3/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**310,00**
TAXA	R$	**15,50**
TOTAL	R$	**325,50**

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV: Nota de Venda Faturada Via:3
AM 32 TERRESTRE Data: 13/04/2011 Venc.: 19/04/11

File	Cliente
11/04/003021	0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota	Emissão	Solicitante	Autorização
0001/00033201	13/04/11	BETO	BETO

Passageiro
VECCHIO/MIGUELINA

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	HOTEL	9733192

Entrada:	Saída:	Descrição
01/04/2011	14/04/2011	Acomodação SGL /

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	13	13
Vr Diarias	2.800,15	2.800,15
Tarifa	2.800,15	2.800,15
Extra	0,00	0,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	2.803,15	2.803,15

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data : ____/____/____ CONTABILIZADO

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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001276285**

1 0 0 1 0 0 1 2 7 6 2 8 5

Série: 0511 NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
CPAD/SJD

HOTELBEDS [106934]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001276285	**967.715**	**02/04/2011**	**2.800,16**	**20/04/2011**

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

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

PERÍODO: 1/4/2011 A 14/4/2011
PAX: **MIGUELINA VECCHIO**
TIPO: **DUPLO STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
1/4/2011	2.800,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.800,16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação da Fatura:

HOTEL: MELIA MEXICO REFORMA
CIDADE: CIUDAD DE MEXICO
COTACAO DO USD: BRL 1.72
VALOR EM USD: 1,628.00

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

SUB-TOTAL	R$	**2.800,16**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**2.800,16**

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000166
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 13/04/2011 Venc.: 19/04/11

File
11/04/003022

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00033202

Emissão
13/04/11

Solicitante
BETO

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
FLORIDA-WINDSOR

Nº Reserva
9733617

Entrada:
28/03/2011

Saída:
29/03/2011

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	305,00	305,00
Tarifa	305,00	305,00
Extra	75,45	75,45
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	383,45	383,45

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data : ____ /____/____ CONTABILIZADO

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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001281068**

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

WINDSOR FLORIDA [621]

Série: 0511

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000167
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001281068	**9.733.617**	**05/04/2011**	**380,45**	**20/04/2011**

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

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

PERÍODO: 28/3/2011 A 29/3/2011
PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/3/2011	305,00	0,00	29,70	0,00	0,00
29/3/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305,00	**0,00**	**29,70**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**334,70**
TAXA	R$	**45,75**
TOTAL	R$	**380,45**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149982	3	# 3.515,10 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E DEZ CENTAVOS) *.*.*.*.* *.

a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168
CPAGI/SJ

⑆001125145⑆ 001149982⑆ 632010511733⑈

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:14:10
125112327 0660
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399088086040000000034560102013500000000000000
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.515,10
VALOR COBRADO 3.515,10

NR.AUTENTICACAO 8.C00.F94.459.C29.7F8

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 19/04/2011
Cedente: RICARDO VIANA CLEMENTINO					Agência / Código Cedente: 002079 000880604
Data do Documento: 13/04/2011	Nº do Documento: 0000848	Espécie Doc.	Aceite: N	Data do Processamento: 13/04/2011	Nosso Número: 000000034560-1
Carteira: RAPIDA C/ REGISTRO	Espécie	Quantidade	Valor	x	Valor do Documento: = 3.515,10

Instruções:
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
NAO CONCEDER DESCONTO APOS O VENCIMENTO
JUROS P/DIA DE 0.20% + 5.00% DE
JUROS AO MÊS

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

Sacado:
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20050-002
CNPJ/CPF: CNPJ:00.719.575/0001-69

Sacador / Avalista C. Baixa:
Autent. Mecânica

Favorecido				
MONTOUR	8481	11-04-11	15-04-11	3.515,10

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.0103.03.005	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110404u05947121000169i05947121000169

Número da Nota **00000152**

Data e Hora de Emissão **04/04/2011 11:40:13**

Código de Verificação **T4YQ-VUYB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.947.121/0001-69** Inscrição Municipal: **0.343.437-0** Inscrição Estadual: **77657614**

Nome/Razão Social: **SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **SKY MEX AIR CARGO** Tel.: **2233-3145**

Endereço: **RUA PEDRO ERNESTO 37, LOJ A - GAMBOA - CEP: 20220-350**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **sacrj@skymex.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000169
CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.576/0001-69** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

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

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141 - CENTRO - CEP: 22020-080** Tel.: **3095-1211**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

30783 RIO PREST SERVS DE TRANSP 11.740,00

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 12.327,00

Serviço Prestado

26.01.02 - serviços de courrier ou congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	12.327,00	5,00%	616,35	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o tomador não possui inscrição municipal ativa no RIO DE JANEIRO.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 153, emitido em 04/04/2011.

04-04

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SkyMex AirCargo

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO -NFS-e

Numero da RPS
00000153

Emissão
04/04/2011
11:37:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000170
CPADI / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
05.947.121/0001-69	**343.437-0**	**77 657 614**

Nome/Razão Social
SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA

Endereço	Telefone
RUA PEDRO ERNESTO 58 - GAMBOA - Cep: 20220-350	**21-2233-3145**

Municipio	UF	Email
RIO DE JANEIRO	**RJ**	**sacrj@skymex.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
00 719 575/0001-69		

Nome/Razão Social
PDT - DIRETORIO NACIONAL

Endereço	CEP
RUA SETE DE SETEMBRO 141	**22020-080**

Bairro	Municipio	UF
CENTRO	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

30783	PREST SERVS DE TRANSP	R$ 11.740,00

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

F007883-01	08/05/2011	11.740,00

VALOR DA NOTA R$ 12.327,00

Serviço Prestado
26.01.02-SERVIÇOS DE CORRIER OU CONGENERES

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito p/IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**11.740,00**	**5,00%**	**587,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

BCO ITAU - AGENCIA: 9294 - C/C: 07361-5

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

11

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149985	8	R$ 12.327,00
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149985	8	

Pague por este cheque a quantia de Doze Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais

a SKY Cargo Brasil Logística e Serviços LTDA ou à sua ordem

de 15 de Abril de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPADI / SJD

⑈00112512⑈ 0011499855⑈ 65801051733⑈

AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057644692
CTA 9294.07361-5 NOME: SKY CARGO BR LOG SE

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 12.327,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

15/04 C TEC DEP CHEQUE 15/04 12327,00

CTAU 0047 057681406 150411 12.327,00C SKY CA
OPERACAO 016 361 ACX

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SKY	152	08.04.11	15.04.11	12.327,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FD			312.010604005	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110415u07454243000149i07454243000149

Número da Nota	**00000007**
Data e Hora de Emissão	**15/04/2011 15:41:28**
Código de Verificação	**KA4N-LTXG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.454.243/0001-49** Inscrição Municipal: **0.376.469-9** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **OTTO LAUN DUMOVICH - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA**

Nome Fantasia: **OTTO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA** Tel.: **(021) 26375181**

Endereço: **RUA PROF ESTELITA LINS 148, APT 105 PRT - LARANJEIRAS - CEP: 22245-150**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **ottodumovich@hotmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MODELAGEM DA ESCULTURA DE LEONEL BRIZOLA.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 3100-3
C/C 5.482-8

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 20.000,00

Serviço Prestado

40.01.01 - serviços relativos a obras de arte sob encomenda

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	20.000,00	5,00%	1.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o tomador não possui inscrição municipal ativa no RIO DE JANEIRO.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149975	0	# 20.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (VINTE MIL REAIS) *.
*.
a OTTO LAUN DUMOVICH-PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 18 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000173
CPADI / SJD

```
18/04/2011     - BANCO DO BRASIL -     14:28:40
125112360                                  0250
           OUVIDORIA BB 0800 729 5678

   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                  EM DINHEIRO

CLIENTE:   OTTO LAUN DUMOVICH PROD
AGENCIA: 3100-3         CONTA:          5.482-8
===============================================
DATA                                 18/04/2011
NR. DOCUMENTO               12.511.236.000.250
VALOR CHEQUE BB LIQUID.              20.000,00
VALOR TOTAL                          20.000,00
===============================================
NR.AUTENTICACAO         E.225.33F.3B8.A9E.628
```

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
OTTO	007		18 04 11	20.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP				111.02.01.02.00-3

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	149976	9	R$ # 10.000,00 #

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

a PDT - DIRETORIO MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 18 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00017

18/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:28:27
125112360 0249
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P D TRAB FLORIANOPOLIS SC
AGENCIA: 4236-6 CONTA: 54.426-4

DATA	18/04/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.236.000.249
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00
NR.AUTENTICACAO	E.250.0E3.2F3.EAF.8A5

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - Florianópolis	GD		18 04 11	10000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010903002	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110407v1137227800010 6i189.106.2.190

Número da Nota
00000009

Data e Hora de Emissão
05/04/2011 17:03:09

Código de Verificação
EVAH-WIHU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.372.278/0001-06** Inscrição Municipal: **0.496.164-1** Inscrição Estadual: **79270997**

Nome/Razão Social: **SPLIT OFFICE CENTER COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME**

Nome Fantasia: **SPLIT CENTER** Tel.: **32741221**

Endereço: **RUA EVARISTO DA VEIGA 67 - CENTRO - CEP: 20031-040**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **estersantosgomes@yahoo.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000175
CPAD1/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: **30951231**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **betopdt@ig.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. PERIODO; ABRIL/11
VENC. 15/04/11

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 290,00

Serviço Prestado
14.05.03 - acondicionamento

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	290,00	5,00%	14,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o tomador não possui inscrição municipal ativa no RIO DE JANEIRO.

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	149939	4	R$ # 290,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E NOVENTA REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.
a SPLIT OFFICE CENTER COM.DE MAQ.E SERV.LTDA-ME ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000178
CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40004001/22424774

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

00011251 00114993954 635010564733

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:15/04/2011 HORA:12:45 H

FAVORECIDO: SPLIT OFFICE CENTER COMERCIO DE
AGENCIA:3176-3 CONTA:0500013-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:01068 TERM:103 AUT:789

.001 001 1251 001 149939 290,00
TOTAL EM CHEQUE(S):.......... 290,00

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SPLIT	09	15 04 11	15 04 11	290,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010804004	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149974	2	#6.377,28 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177
CPADI/SOD

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *.

a CONSTRUTORA GARCIA SILVEIRA LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 18 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA R...
400400...

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
01/2000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA:18/04/2011 HORA: 14:09:53
TERMINAL:1002 NSU:001632 AUT.:0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0925/003/00.005.704-9
NOME: CONSTRUTORA GARCIA SILVEIRA LTDA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 6.377,28
VALOR CHEQUE: 6.377,28

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	6.377,28

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Const Garcia	GD		18.04.11	6377,28

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010804004	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149912	2	# 25.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (VINTE E CINCO MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 19 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000178
CPADI / SJD

19/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:11:06
125112345 0476
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 6.138-7

DATA	19/04/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.234.500.476
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	25.000,00
VALOR TOTAL	25.000,00
NOME DO DEPOSITANTE	PARTIDO DEMOCRATICO TRABA
NR.AUTENTICACAO	8.5BF.ED1.EF1.393.95D

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - M Grosso Sul	GD		19 04 11	25.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			3120109020006	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000179
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149942	4	R$ #749,35 #

Pague por este cheque a quantia de (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
*.
CEB DISTRIBUICAO

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

19/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:13:46
125112345 0496

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83650000007-7 49350005286-2
61012189865-0 01218981104-0
Data do pagamento 19/04/2011
Valor em Dinheiro 749,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 749,35

NR.AUTENTICACAO 2.A0D.F8C.BD8.1F4.A2D

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000105410

SEU CÓDIGO [redacted]

PARTIDO DEMOCRATICO PDT
SAFS QD 02 LT 03 FUNDOS DO B. NOIVA
BRASILIA
CEP: 70.070-600

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
[redacted]			

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	30/03/2011
ANTERIOR:	25/02/2011
APRESENTAÇÃO:	30/03/2011
PRÓXIMO MÊS:	02/05/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	000719575000169
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	TRIFASICA
MEDIDOR(ES):	00000564880

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh
ATUAL:	10292	
ANTERIOR:	8326	
CONSUMO:	1966	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/10	1299	OUT/10	468
MAI/10	1265	NOV/10	339
JUN/10	1432	DEZ/10	635
JUL/10	851	JAN/11	721
AGO/10	752	FEV/11	1033
SET/10	595	MAR/11	1771

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 984

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1966 kWH A R$ 0,3632721 =	714,19
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	35,16

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

CONTABILIZADO

Reservado ao Fisco: 93CF.86D1.DE57.3D7F.2AB8.E837.0ECB.4844

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	316,92	44,37
DISTRIBUIÇÃO:	110,91	21,00
TRANSMISSÃO:	26,40	5,00
TRIBUTOS:	186,02	15,63
ENC. SETORIAIS:	73,94	14,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35
LIMITE TRIMESTRAL:	0,00	0,00	
LIMITE ANUAL:	0,00	0,00	

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	714,19
ALÍQUOTA(%):	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	149,97
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	149,97
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	6,42
VALOR DO COFINS (R$):	29,63

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 02/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 150,71
MÊS DE REF.: 02/2011

Favorecido	Doc.:	Venc.
CEB	GD	20

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debita	
FP			312010602002	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

04-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000180
CPADI / SJD

terra

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328000167
INSCR. MUN. 057.361-2-9 INSCR. EST. 096/254.0455

Nº CONTROLE: **40816244**

1ª VIA CLIENTE

Nº DOCUMENTO: 40816244

DATA DE EMISSÃO: 23/03/2011

IDCLI: TE18686

CLIENTE

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR-CENTRO
20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

FATURA Nº	VALOR FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
40816244	12,46	40816244	20/04/2011

VALOR POR EXTENSO: Doze Reais e Quarenta e Seis Centavos**********
****

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQUOTA ISSQN(%)	VALOR ISSQN(R$)	VALORES (R$)
1 E-mail Protegido Empresarial	5,00	0,62	12,46
Consulte extrato detalhado no verso	TOTAL ISSQN (R$) 0,62		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA (R$) **12,46**

CONTABILIZADO

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número
[illegible]05-7/54300-4	10095452940670203

Autenticação Mecânica 25300711

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
SPADI/SJD

terra

FATURA

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328000167
INSCR. MUN. 057.361-2-9 INSCR. EST. 096/254.0455

Nº 84453584

IDCLI
TE18686

DATA DE EMISSÃO
23/03/2011

CLIENTE
PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR-CENTRO
20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

VALOR POR EXTENSO: Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos**
****

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R$)
1 Terra Plus Velox Empresarial	38,91
5 Divulga Fácil	214,45
Consulte extrato detalhado no verso — *VALOR TOTAL DA NOTA (R$)*	**253,36**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149943	2	# 265,82 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
*.
a TERRA NETWORKS BRASIL S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182
CPADI / SJD

⑆001125113⑆ 0011499435⑄ 625010517339⑈

19/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:14:17
125112345 0500
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==
BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090100954529240670203187249430000026582

NOSSO NUMERO	10095452940670203
CONVENIO	01009545
TERRA NETWORKS BRASIL S A	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3305/00054300
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	265,82
VALOR COBRADO	265,82

==
NR.AUTENTICACAO 0.065.4AA.C59.337.288

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TERRA	40816244	20 04 11	19 04 11	265,82

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			3120106 03009	111.02.01.02.00-3

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	149944	0	R$ #737,93 #

Pague por este cheque a quantia de (SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) *
*.
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000183
CPADI / SJD

19/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:14:57
125112345 0504

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000007-0 37930270210-9
00071957500-1 01692011037-8
Data do pagamento 19/04/2011
Valor Total 737,93
==
NR.AUTENTICACAO 7.6E3.230.556.C6E.17D

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2011
		5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR CENTRO - RJ CEP 20050006 RPA201103 FSL		6 - VALOR INSS	737,93
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	**20/04/2011**	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	737,93

1ª via SRP

85800000007-0 37930270210-9 00071957500-1 01692011037-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MPAS	GPS	20 04 11	19 04 11	737,93

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			212.020100001	111.02.01.02.00-3

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	149945	9	R$ # 737,93 #

Pague por este cheque a quantia de (SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) * *.

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00/719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

19/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:15:36
125112345 0508

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000007-0 37930270210-9
00071957500-1 01692011037-8
Data do pagamento 19/04/2011
Valor Total 737,93
==
NR.AUTENTICACAO B.C90.A05.599.215.292

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000184
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	737,93
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	737,93

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
CENTRO - RJ
CEP 20050006
RPA201103 MFH

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 20/04/2011

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

2ª via CONTRIBUINTE

85800000007-0 37930270210-9 00071957500-1 01692011037-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MPAS	GPS	20 04 11	19 04 11	737,93

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 0201 0000 1	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149946	7	# 665,61 #

...este a quantia de (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)
*.

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ou à sua ordem

IO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

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

19/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:16:12
125112345 0512

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000006-7 65610270210-5
00071957500-1 01692011037-8
Data do pagamento 19/04/2011
Valor Total 665,61

==

NR.AUTENTICACAO F.634.AC8.683.EDB.274

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000185
CPADI / SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS** PREVIDÊNCIA SOCIAL	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	03/2011
	5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR CENTRO - RJ CEP 20050006 RPA201103 CRMG	6 - VALOR INSS	665,61
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/04/2011**	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	665,61

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880000006-7 65610270210-5 00071957500-1 01692011037-8

CONTABILIZADO

...do	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
...AS	GPS	20 04 11	19 04 11	665.61

...c	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
			312.02010000 1	111.02.01.02.00-3

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	149947	5	R$ #665,61#

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)
*.
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

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

```
19/04/2011    - BANCO DO BRASIL -    18:16:47
125112345                                0516

   COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

============================================
Convenio  GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras  85880000006-7  65610270210-5
                  00071957500-1  01692011037-8
Data do pagamento                  19/04/2011
Valor Total                            665,61
============================================
NR.AUTENTICACAO        8.E59.F2B.6B0.99F.500
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000186
CPADI

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Campo	Valor
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	665,61
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	665,61

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
CENTRO - RJ
CEP 20050006
RPA201103 SESA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 20/04/2011

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

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

85880000006-7 65610270210-5 00071957500-1 01692011037-8

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MPAS	GPS	200411	19 04 11	665,61

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			212.020100001	111.02.01.02.00-3

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	149948	3	R$ #737,93 #

Pague por este cheque a quantia de (SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) *
*.

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

a ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000187
CPADI / SJ

0520
125112345

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858000000007-0 37930270210-9
00071957500-1 01692011037-8
Data do pagamento 19/04/2011
Valor Total 737,93

NR.AUTENTICACAO 9.682.5A7.722.E2E.050

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	737,93
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	737,93

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
CENTRO - RJ
CEP 20050006
RPA 201103 FMS

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): **20/04/2011**

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

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000007-0 | 37930270210-9 | 00071957500-1 | 01692011037-8

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MPAS	GPS	20 04 11	19 04 11	737,93

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
4P			312.02.01.00.001	111.02.01.02.00-3

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	149949	1	R$ #125,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

a ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

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

```
19/04/2011     - BANCO DO BRASIL  -    18:17:47
125112345                                  0524

   COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==============================================
Convenio  GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras    85890000001-8    25000270210-9
                    00071957500-1    01692011037-8
Data do pagamento                       19/04/2011
Valor Total                                 125,00
==============================================
NR.AUTENTICACAO             D.40A.D6F.5B5.4EF.1E9
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188
CPADI / SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	125,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	125,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
CENTRO - RJ
CEP 20050006
RPA201103 SST

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): **20/04/2011**

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

2ª via CONTRIBUINTE

85890000001-8 | 25000270210-9 | 00071957500-1 | 01692011037-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MPAS	GPS	200411	19 04 11	125,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			212 020100001	111.02.01.02.00-3

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	149950	5	R$ # 4.583,90 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

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

19/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:18:15
125112345 0528

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000045-9 83900270210-6
00071957500-1 01692011037-8
Data do pagamento 19/04/2011
Valor Total 4.583,90
==
NR.AUTENTICACAO D.5B2.7D1.702.06B.034

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	4.583,90
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.583,90

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
CENTRO - RJ
CEP 20050006
RPA201103 PARTE EMPRESA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): **20/04/2011**

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

2ª via CONTRIBUINTE

85830000045-9 | 83900270210-6 | 00071957500-1 | 01692011037-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MPAS	GPS	20 04 11	19 04 11	4.583,90

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 02010000 1	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149951	3	#6.238,99 #

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) *.

a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

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

19/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:18:45
125112345 0532

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

===
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000062-2 38990270210-7
00071957500-1 01692011037-8
Data do pagamento 19/04/2011
Valor Total 6.238,99
===
NR.AUTENTICACAO 4.C4A.2FA.B48.399.303

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000190
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	6.238,99
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	6.238,99

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
CENTRO - RJ
CEP 20050006
FPS

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): **20/04/2011**

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

2ª via CONTRIBUINTE

85850000062-2 38990270210-7 00071957500-1 01692011037-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MPAS	GPS	20 04 11	19 04 11	6.238,99

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			212.020100001	111.02.01.02.00-3

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	149952	1	R$ #599,83 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)
*.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
CPADI / SJD

19/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:19:22
125112345 0539

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1251 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000005 99830064111 01007195750 00105611090
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	599,83
NR.AUTENTICACAO	9.8AA.445.31C.EEB.129

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
FPS **DARF válido para pagamento até 20/04/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.27.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	599,83
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	599,83

85600000005-4 99830064111-0 01007195750-9 00105611090-9

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

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SEC. REC FED	DARF	200411	19 04 11	599,83

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40			312.030100003	111.02.01.02.00-3

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	149953	0	# 451,68 # R$

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) *.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

IO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

TIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
00.719.575/0001-69
NTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
CPADI / SJD

```
19/04/2011    - BANCO DO BRASIL -    18:19:51
125112345                                0543

   COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS          85690000004 51680064111
                          01007195750 00105881090
DATA DO PAGAMENTO                      19/04/2011
PERIODO DE APURACAO                   -----------
NUMERO DO CPF                         -----------
CODIGO DA RECEITA                     -----------
NUMERO DE REFERENCIA                  -----------
DATA DO VENCIMENTO                    -----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA               -----------
PERCENTUAL                            -----------
VALOR DO PRINCIPAL                    -----------
VALOR DA MULTA                        -----------
VALOR DOS JUROS                       -----------
VALOR TOTAL                                451,68
================================================
NR.AUTENTICACAO               1.0C5.FAD.F18.46F.452
```

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
RPA 201103 FSL **DARF válido para pagamento até 20/04/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.27.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	451,68
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	451,68

85690000004-8 51680064111-5 01007195750-9 00105881090-2

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec Rec Fed	Darf	20 04 11	19 04 11	451,68

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.03 01 00003	111.02.01.02.00-3

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	149954	8	R$ #969,44 #

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

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

IO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

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

19/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:20:31
125112345 0548

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

===

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

CODIGO DE BARRAS	85630000009 69440064111 01007195750 00105881090
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2011
PERIODO DE APURACAO	------------
NUMERO DO CPF	------------
CODIGO DA RECEITA	------------
NUMERO DE REFERENCIA	------------
DATA DO VENCIMENTO	------------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	------------
PERCENTUAL	------------
VALOR DO PRINCIPAL	------------
VALOR DA MULTA	------------
VALOR DOS JUROS	------------
VALOR TOTAL	969,44

===

NR.AUTENTICACAO 2.FFD.13A.3BF.391.851

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000193
CPADI/SJD

cortar nesta linha

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	969,44
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	969,44

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA 201103 MFH

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000009-3 69440064111-4 01007195750-9 00105881090-2

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. Fed	Darf	20 04 11	19 04 11	969,44

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			212.03 0100003	111.02.01.02.00-3

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	149955	6	R$ # 118,42 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E DEZOITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*.*.*
*.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

a ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

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

19/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:21:00
125112345 0552

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000194
CPADI / SJD

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1251 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000001 18420064111 01007195750 00105881090
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2011
PERIODO DE APURACAO	------------
NUMERO DO CPF	------------
CODIGO DA RECEITA	------------
NUMERO DE REFERENCIA	------------
DATA DO VENCIMENTO	------------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	------------
PERCENTUAL	------------
VALOR DO PRINCIPAL	------------
VALOR DA MULTA	------------
VALOR DOS JUROS	------------
VALOR TOTAL	118,42
NR.AUTENTICACAO	7.747.BBE.4AC.FBB.40C

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
RPA 201103 CRMG **DARF válido para pagamento até 20/04/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.27.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	118,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	118,42

85650000001-8 18420064111-8 01007195750-9 00105881090-2

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec Fed	Darf	20 04 11	19 04 11	118,42

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 03 0100003	111.02.01.02.00-3

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	149956	4	R$118,42 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E DEZOITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*.*.*
*.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

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

19/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:21:27
125112345 0556

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85650000001 18420064111
01007195750 00105881090

DATA DO PAGAMENTO	19/04/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	118,42

==
NR.AUTENTICACAO D.5AF.76E.AFA.008.5EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198
CPADI / SJD

cortar nesta linha

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

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

DARF

Campo	Valor
01 NOME / TELEFONE	PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	118,42
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	118,42

RPA 201103 SESA

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000001-8 18420064111-8 01007195750-9 00105881090-2

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

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. Fed	Darf	20 04 11	19 04 11	118,42

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
SP			312.0301 00003	111.02.01.02.00-3

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	149957	2	R$ #218,55 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.
*.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPADI / SJD

19/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:26:45
125112345 0560

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1251 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000002 18550064111 01007195750 00105881090
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2011
PERIODO DE APURACAO	-------------
NUMERO DO CPF	-------------
CODIGO DA RECEITA	-------------
NUMERO DE REFERENCIA	-------------
DATA DO VENCIMENTO	-------------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-------------
PERCENTUAL	-------------
VALOR DO PRINCIPAL	-------------
VALOR DA MULTA	-------------
VALOR DOS JUROS	-------------
VALOR TOTAL	218,55

==

NR.AUTENTICACAO C.E72.F02.B49.4F0.0AD

cortar nesta linha

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	218,55
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	218,55

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA 201103 ~~SESA~~ FMS

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000002-3 18550064111-2 01007195750-9 00105881090-2

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec Fed	Darf	20 04 11	19 04 11	218,55

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
48			212.03 0100003	111.02.01.02.00-3

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	149958	0	R$ #173,21 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SETENTA E TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) *.*.*.*.*
*.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

a ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

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

```
19/04/2011  - BANCO DO BRASIL -  18:27:45
125112345                             0564

  COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS      85670000001 73210064111
                      51007195750 00183011090
DATA DO PAGAMENTO                  19/04/2011
PERIODO DE APURACAO               -----------
NUMERO DO CPF                     -----------
CODIGO DA RECEITA                 -----------
NUMERO DE REFERENCIA              -----------
DATA DO VENCIMENTO                -----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA           -----------
PERCENTUAL                        -----------
VALOR DO PRINCIPAL                -----------
VALOR DA MULTA                    -----------
VALOR DOS JUROS                   -----------
VALOR TOTAL                            173,21
==========================================
NR.AUTENTICACAO        E.AA4.9AE.6AD.A82.651
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPADI / SJD

cortar nesta linha

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2011
PIS FP MARÇO/2011	07 VALOR DO PRINCIPAL	173,21
DARF válido para pagamento até 25/04/2011	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO**	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.27.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	173,21

85670000001-6 73210064111-5 51007195750-8 00183011090-2 — 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SEC REC FED	Darf	20 04 11	19 04 11	173,21

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.02030000	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

VENCIMENTO
11/04/2011

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 198
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADIS/JD

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado!

Faltou Energia? Light Já!

Envie do celular apenas seu **CÓDIGO DA INSTALAÇÃO, 0412223638**, para o nº 54448. Você receberá o nº do protocolo e a Light tomará as providências.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO

Não consta débito para V.Sª nessa unidade consumidora. Excluem-se dessa declaração valores de irregularidades eventualmente constadas posteriormente e/ou revisão de faturamento.
Caso conste algum período assinalado com (*), significa existência de contas em discussão judicial, apesar de constarem como quitados os demais débitos de seu respectivo ano.

ANO	Nº RECIBO DE QUITAÇÃO
2009	200961222369381100019
2010	201061222366381100025

Reservado ao Fisco

79DD.734A.C5B0.943F.8F95.DE46.1E9B.D422
Nota Fiscal - Série 01 no. 3249559
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC MUNICIPAL 00794678

Classe	Referência Bancária	Número da Fatura
COMERCIAL TRIFÁSICO	010000892240	538501719619

Ref: Mês / Ano
MAR/2011

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: 127
Limites mínimo: 116 Limites máximo: 133

ENERGIA ATIVA

Número Medidor	Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias	Média Diária kWh
2908668	28/03/2011	8.121	24/02/2011	8.076	80	3.600	32	112.50

ENERGIA REATIVA
Fator de Potência: 0,990

Data da Emissão	Data de Apresentação
28/03/2011	01/04/2011

Unidade de Leitura: B18 510 15 0698

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20113836	0412223638

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Janeiro/2011
Conjunto: FREI CANECA AEREO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	5,00	9,90	19,80
FIC	0,00	3,10	6,20	12,50
DMIC	0,00	2,80		

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Freqüência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 815,57

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
27/04/2011

EONEL DE MOURA BRIZOLA
PF: 733.279.217-68
SETE DE SETEMBRO 141 PV3
0050-083 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ

COTEJADO

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	3.600	0,44652	1.607,45
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				31,73
DEVOLUÇÃO RES414 ART126-VAR IGP-M	0000				2,45
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				2,54
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				50,88
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					1.607,45
Subtotal Outros					87,60

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

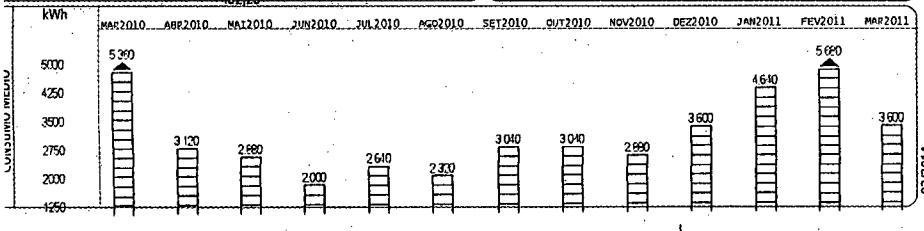
Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição	Encargos Setoriais	Tributos	Total
466,51	71,98	349,47	143,23	576,26	1.607,45
Tarifas em R$/kWh	0,28644				

sem impostos

PIS/COFINS R$ 94,04

	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	1.607,45	
Alíquota	30%	******1.607,45
Valor (já incluído no preço)	482,23	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
11/04/2011	******1.695,05



LEONEL DE MOURA BRIZOLA

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	149977	7
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149977	7

R$ 1.695,05

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Cinco Centavos

a LIGHT Serv. de Eletricidade S/A

ou à sua ordem

Rio 19 de Abril de 2010

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA 8
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424778

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000199
CPADI/SJD

⑈001125128⑈ 00114997754 630010517339⑈

19/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:28:48
125112345 0568

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT		
Codigo de Barras	83600000016-3	95050053107-0
	76088313200-2	10000892240-1
Data do pagamento		19/04/2011
Valor Total		1.695,05
NR.AUTENTICACAO		E.470.592.88D.528.A0B

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
LIGHT	3249559	11 04 11	19 04 11	1 695,05

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
4P			312 010601006	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12069146 Série 00001, emitido em 11/04/2011

20110412u06887099000171

Número da Nota	**00240151**
Data e Hora de Emissão	**11/04/2011 17:02:49**
Código de Verificação	**VUCX-Z2UV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 00020 CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT**

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

Endereço: **SAFS, Qd. 02, Lote 03, Sede Nacional do PDT, - - A - - Plano Piloto - CEP: 70042-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 20/04/2011 à 19/05/2011

Grupo de Cobrança:0000744973

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 199,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	199,00	3,00%	5,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12069146 Série 00001, emitido em 11/04/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149983	1	# 211,08 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E ONZE REAIS E OITO CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.
a LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000201
CPADI / SJ

125112345 0572
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==
ITAU UNIBANCO S.A.

34191750255569154293480893600009149430000021108
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 211,08
VALOR COBRADO 211,08
==
NR.AUTENTICACAO 1.718.386.A9A.A5E.427

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
LOCAWEB	240151	20 04 11	19 04 11	211,08

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010603009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

vivo

124

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202
CPADI/SJD

Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2011834457			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 07/04/2011	Mês de referência 04/2011	Período 06/03/11 a 05/04/11	21/04/2011	49,90

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Serviços Adicionais		49,90

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Total de Créditos/Débitos	0,00	49,90
TOTAL A PAGAR		49,90

Mensagem para Você:
A partir de 03/04/11, os novos números de celulares em São Paulo também iniciarão com o dígito 5, o mesmo utilizado por números de telefones fixos. Para ajudá-lo a identificar, você ouvirá a mensagem "chamada para celular".

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito.
Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

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

Plano: PLANO BASICO INTERNET

Mês de Referência: 04/2011

Número do Celular: 21-9871-9602

Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST

Página: 000002/000003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203
CPAD1/SJD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: 0,00

Descrição	Período	Valor R$
PLANO BASICO CARTAO INTERNET	06/03/2011 a 05/04/2011	0,00

Serviços Adicionais

Subtotal: 49,90

Descrição	Período	Valor R$
IS[illegible]VO	06/03/2011 a 05/04/2011	0,00
VIVO INTERNET 10 MB EMP	06/03/2011 a 05/04/2011	49,90

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 49,90

TOTAL DO CELULAR: 21-9871-9602 R$ 49,90

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000204
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149984	0	# 49,90 #

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

a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

19/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:30:41
125112345 0576

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84690000000-7 49900048001-6
12011834457-7 04116110421-5
Data do pagamento 19/04/2011
Valor Total 49,90
==
NR.AUTENTICACAO 3.25F.8F8.0A6.574.0A8

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Vivo	M1564	210411	19 04 11	49.90

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40			3/2 010603009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

Flores Alvorada

FLORES DA ALVORADA LTDA-EPP
33 anos de tradição no mercado
Entregas no Brasil e Exterior
Cartão de Crédito ON-LINE
CESTAS DE CAFÉ DA MANHÃ
Tel: (61) 3443-1892 / 3443-1894
Fax: (61) 3443-1899
SHC/SUL CL - QD. 207 - Bl. "B" - Loja 17 - Internet: www.floresdaalvorada.com.br - Brasília-DF - CEP 70253-520

FTD

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002 Série D
Data Limite p/ Emissão
18/08/2011

1ª Via Destinatário
2ª Via Fisco Destino
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fixo no Talão

09120

CNPJ:00.592.717/0001-70
CF/DF: 07.312.293/001-67

Data da Emissão 07.02.11 Valor Total R$ 2.400,00

PROCON: 151 - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio 2.000 - Bloco B 60 - Sl. 240 - CEP: 70.333-900

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS"

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome PDT. Partido Democratico Trabalhista

Endereço Fone 3317.6525

Quantidade	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. TOTAL
02	Coroas de flores funebre grande	1.200,00	2.400,00
	Recebemos		
	Banco do Brasil	m. de	de
	AG: 2945-9	FLORES DA ALVORADA	LTDA
	C/C: 400.007-2		
		TOTAL	2.400,00

CONTABILIZADO

RealGraf Arte Gráfica Ltda 3377-3637 *REALGRAF* Arte Gráfica Ltda-ME - Quadra 03 - Conj. "C" - Lote 11 - ADE - Centro Norte - Ceilândia
CNPJ 72.647.647/0001-10 - CF/DF 07.354.689/001-17 - 15 Blocos de 25x4 vias - 8.876 a 9.250 - AIDF nº 1-111-15615/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000205
CPADI/SJD

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149986	6	# 2.400,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.
a FLORES DA ALVORADA LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206
CPADI / SJD

19/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:11:38
125112345 0480
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FLORES DA ALVORADA LTDA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 400.007-2

DATA	19/04/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.234.500.480
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.400,00
VALOR TOTAL	2.400,00
NR.AUTENTICACAO	6.595.5AF.175.740.CF1

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Flores Alvorada	9120		19 04 11	2.400,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40				111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

11.4

FRIBURGO

LUZIA ALVES DA SILVA CARVALHO ME

Fone: (61) 3224-7747

SCES Trecho 02 Conjunto 17 Parte Restaurante
CEP: 70.200-000 - Lago Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL MODELO 01 - SUBSÉRIE 01

☐ Saída ☐ Entrada ☐ Serviços

1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via Verde
4ª Via Azul
5ª Via Rosa

BAIRRO / DISTRITO

UF

CNPJ 10.339.124/0001-50

CF/DF 07.509.930/001-19

N. 170

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000207

Data Limite para Emissão: 22/10/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/ REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - P.D.T.

DATA DA EMISSÃO:

ENDEREÇO: SAEF QD. 2 LOTE 3 DIRETORIO NACIONAL

FONE/FAX:

DATA DA SAÍDA /ENTRADA:

MUNICÍPIO: BRASILIA

UF: DF

CNPJ: 00719575/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. DO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO E						
	BEBIDAS NO EVENTO DA CONVEN						
	ÇÃO NACIONAL DO PARTIDO REA-						
	LIZADO DIA 25 MARÇO 2011.						
	ALIMENTAÇÃO						180,00
	BEBIDAS						123,00
	Recebemos						
	Brasília (DF), 04 de 03 de 2011						
	LUZIA ALVES DA SILVA CARVALHO ME						
	BCO. BRASIL AG. 7881-9						
	CT. CORRENTE 83683-4						

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
					303,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					303,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CRÉDITO - LEI nº 4.159/08

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60
Sala 240 - Brasília - DF

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Qd. 03 - Conj. C - Lote 02 - N. Band. - Fone:(61) 3386 1515 - CNPJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97 - 05 Tls. 25x5 de 126 a 250 - AIDF: 1-111-20002/2010

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149988	2	R$ # 303,00 #

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

a LUIZA ALVES DA SILVA CARVALHO ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
CPADI / SJD

19/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:12:11
125112345 0484
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: L ALVES SILVA CARVALHO ME
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 83.683-4

DATA	19/04/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.234.500.484
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	303,00
VALOR TOTAL	303,00
NR.AUTENTICACAO	1.3B7.63C.FF7.C56.ADA

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
LUISA	170		19 04 11	303,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312020102002	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

CONECTA AUDIO

Conecta Audio Instrumentos Musicais e Acessórios Ltda.

Fone: (61) 3022-2882

SIA - Tr. 05 - Lts. 05/15/25/35 - Lojas 119/120 - CEP 71.205-050 - Ed. Via Import Center - Brasília - DF

PROCON-DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007

NOTA FISCAL
MODELO 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Bairro/Distrito
UF ☐☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 00209 CPADI/SJD

Nº 021

1ª Via: Cliente
2ª Via: Fixa
3ª Via: Cliente
4ª Via: Rosa Contabilidade

CNPJ 12.403.045/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CF/DF 07.559.192/001-00

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/12/2011

Nat. da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substit.Tributário
Venda	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
Partido democrático trabalhista - DN	00.719.575/0001-69	07/04/2011

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
SAFS. Qd. 02 Lote 03	Asa Sul	700.42.900	07/04/2011

Município	UF	Fone/Fax	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Brasília	DF	3224.0791		

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Prod.	Discriminação dos Produtos	CL Fisc.	Slt. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	V. do IPI
	mesa behringer xenix 1204USB			PÇ	01	650,00	650,00	17%		
	monitor ref. behringer MS20			PÇ	01	600,00	600,00	17%		
	microfone behringer B1			PÇ	02	450,00	900,00	17%		
	Pedestal de mesa			PÇ	02	60,00	120,00	17%		
	Banco do Brasil									
	AG: 3380-4									
	C/C: 39075-5									
	Conecta Audio Instrumentos musicais									
	e Acessórios LTDA									

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo ICMS Substituição	V. do ICMS Substituição	V. Total dos Produtos
2.270,00	385,90			2.270,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**V. Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				2.270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	☐		☐☐	
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**
			☐☐	

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

3385-0783 Inovart Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3385-0783 - CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 02 Bls. 25X4 - 001 a 050 - Aut. 1-515-09637/2010

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149991	2	#2.270,00 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000210 CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.
a CONECTA AUDIO INST.MUSICAIS E ACESS.LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

19/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:12:38
125112345 0488
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CONECTA AUDIO INSTRUMENTO
AGENCIA: 3380-4 CONTA: 39.075-5

DATA	19/04/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.234.500.488
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.270,00
VALOR TOTAL	2.270,00
NR.AUTENTICACAO	3.766.9DE.ED4.9F9.C99

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
CONECTA	91		190411	2.270,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP				111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149992	0	# 199,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.

a MARIA CHRISTINA SOLLBERGER PACCA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 ABRIL de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211
CPADI/SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$:	Valor por extenso:		
199,00	Cento e noventa e nove reais		
CPF/CNPJ: 23038036172	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Maria Christina Sollberger Pacca		
Endereço (Rua/Avenida; etc): Rua Pernambuco 994/302		Bairro:	
CEP:	DDD: 67	Telefone: 99847695	UF: MS / Cidade: Campo Grande
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesas [illegible] 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: Pmf. Loureiro

RG 250076
BB
3321-9 (agência)

CONTABILIZADO 0

Favorec
MA...

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 010603009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

CHAVEIRO HELLIO'S LTDA - ME

FONE: 3347-6877

SCLN QDA. 210 ENTRE BLOCO "A e B" ASA NORTE CEP 70.862-520
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL

NOTA FISCAL
MODELO 01 SÉRIE 01

SAÍDA | ENTRADA | SERVIÇOS

UF

CFDF 07.323.375/001-61

CNPJ 36.758.282/0001-38

11.4

1ª Via - BrancaCliente/Reme.
2ª Via - Verde Fisco Destino
3ª Via - Amarelo Contabilidade - 4ª Via - Rosa Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPAD/SJD 914

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **09/06/2011**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido Democratico Trabalista Diretorio Nacional
ENDEREÇO: SAFS-QD-02 Lote 03 | BAIRRO:
MUNICÍPIO: Brasilia | FONE/FAX: | UF: DF
CNPJ/CPF: 00 719-576/0001-69 | INSC. ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 06-04-2011
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
HORA DA SAÍDA:

FATURA

Nº

DADOS DO PRODUTO

Código do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquotas ICMS	Alíquotas I.P.I	Valor do IPI
	Fechaduras de armarios, instala-								
CONTABILIZADO	das com assessorio			05	50,00	250,00			
	Trocas de segredo de fechadura			02	50,00	100,00			
	Modelagem de chave simples			01		40,00			
	Copias de chave simples			09	06.	54,00			
BRB	cc. 209-015587-0								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
					444,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					444,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PROCON DF 151 SCS QD. 08 BL.B-60SL. 240 ED. VENANCIO 2000 ASA SUL - BRASILIA - DF	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO-LEI 4.159/08

CEI GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME EQNP 06/10 BL. "B" LOJA 06 - Ceilândia - DF - (Fone: 3376-2168) CF/DF:07.508.548/001-24 CNPJ: 72619.745/0001-44 - 10 Talões 25x4 vias de 751 a 1.000 - AIDF 1-111-10755/2010

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149989	0	R$ # 444,00 #

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

a CHAVEIRO HELIOS LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213
CPADI/SJD

-BRB- Banco de Brasilia 19/04/2011 12:40
PA:022 T.:3002 TRN:101100 NSU:92613

Recibo de Deposito em C/C

Conta Corrente: 2090155870
Favorecido: CHAVEIRO HELLIO S LTDA
Forma do Deposito:
Dinheiro:........................****.***.R$0,00
Cheque BRB:........................0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:................0001 / R$ 444,00
Bloqueado 2 Dias:.................0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.........0000 / R$ 0,00

Total:...........................****.**R$444,00

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol,lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
....
BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
....
Autenticacao: D17B77F6

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Chaveiro Hellio's	914		19 04 11	444,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
4P			3.1.2.01.08.04.004	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

11.4

JM CONSTRUÇÕES E REFORMAS

JM CONSTRUÇÕES, REFORMAS E MONTAGENS LTDA-ME

Fones: (61) 8581-0667 / 3339-6726 / 3242-0558

QUADRA 11 CONJ. J LOTE 4 LOJA B - CEP: 71.691-210 - SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 10.897.423/0001-00 - CF/DF: 07.522.418/001-26

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3

SIMPLES NACIONAL

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Numero 1-111-15146/2009
NF Prorrogada Até 19/08/2011
Portaria SEFP Nº 490/2009

049

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Azul
4ª Via - Verde

DATA/HORA PARA EMISSÃO: 19/08/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

ENDEREÇO: SAFS 02 LOTE 03 DIRETÓRIO NACIONAL

BAIRRO: ASA SUL | CIDADE: BRASÍLIA | EST.:

CNPJ / CPF: 00719575/0001-69 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | DATA DA EMISSÃO: 07/04/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		SUBSTITUIÇÃO DE FORROS DE ESGOTO PRIMÁRIO DANIFICADOS E RECOMPOSIÇÃO DE ESGOTO. REPARO NAS PAREDES PINTADAS DANIFICADAS NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NAS PAREDES EXTERNAS. INSTALAÇÃO DE VIDROS NA SALA DE SOM E RECREIO. INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS (02 UNIDADE) NA FACHADA (PISO) DO PRÉDIO.			6.950,00
		C/corrente - 100021350-9			
		Ag. 100			
		B. BRB Banco de Brasília			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000214 CPAD/SJD

CONTABILIZADO

Instituto de Defesa do Consumidor - **Procon-DF** - Telefone: 151
SCS quadra 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL 6.950,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76
05 Talões 25x4 vias de 001 a 125 - AIDF: 1-111-15146/2009. Documento Emitido por ME ou EPP. Optante pelo Simples Nacional.

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	149990	4	R$ # 6.950,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.

a JM CONSTRUCOES REFORMAS E MONTAGENS LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPADI/SJD

-BRB- Banco de Brasilia 19/04/2011 12:41
PA:022 T.:3002 TRN:101100 NSU:92703

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 1000213509
Favorecido: JM CONSTRUCOES REF MONT LTDA
Forma do Deposito:
Dinheiro:........................****.***.R$0,00
Cheque BRB:......................0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.............0001 / R$ 6.950,00
Bloqueado 2 Dias:................0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.........0000 / R$ 0,00

Total:.........................****.R$6.950,00

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol,lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
....
BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
....
Autenticacao: EC7F2F60

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
JM Const.	49		19 04 11	6.950,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 01080400 4	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

12.4

Prefeitura Municipal de Teresópolis
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
GPAD1/SJD

Nota: 2011000
00000016
Código Verificação
G8VF-AWHB
PREFEITURA MUNICIPAL - ISSON

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

Data e Hora de Emissão	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
12/04/2011 12:30	**4/2011**	**Teresópolis - RJ**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
KTF FILMES SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ
05.509.160/0001-84

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural
1164823	2222-4008	Não	Não

Endereço
Rua Noel Rosa, 735 Bairro Quinta da Barra CEP 25965-690 Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

CPF/CNPJ
00.719.575/0001-69

Inscrição Municipal FONE/FAX E-mail

Endereço
Rua Sete de Setembro, 141 4º ANDAR Bairro Centro CEP 20050-002 Rio de Janeiro - RJ

Código do Serviço: 1303 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

CONTABILIZADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção, roteiro, edição e sonorização do video documentário "Cadeia da Legalidade - PDT 2011"
1° PARCELA

Vencimento: 18/04/2011
Dados p/depósito:
Banco Santander
Agência: 3453
Conta Corrente: 13.000272-4

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
1.750,00	0,00	0,00	35.000,00	**35.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

12/04/2011 12:30:38

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	149993	9	# 35.000,00 # R$

Pague por este cheque a quantia de (TRINTA E CINCO MIL REAIS) *.

a KTM FILMES SERVICOS LTDA

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
CPADI / SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

19/04/2011 13:04:42 DATA CONTABIL:19/04/2011
LOCAL: 033.4717 - URB-RIO-RU
TRANSACAO: 0000248 TERMINAL: 0000003

KTF FILMES SERVICOS LTDA
BANCO: 033 AGENCIA: 3453 CONTA: 13-000272-4

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 35.000,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	2601051733	149993	35.000,00
VALOR TOTAL:				35.000,00

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

SBR 4717 003 19042011 0005 35.000,00R 2002
000248 033-3453-013000272-4

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
KTM	16	18 04 11	19 04 11	35.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.020103009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

SEROTEC INFO

SEROTEC INFO - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME

Estrada Rio-São Paulo, 290 - Jardim das Acácias
CEP 23890-000 - Seropédica - RJ
Tel.: (21) 2681-3424

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(Extraída em 4 Vias) - Série - A
1ª Via Branca - 2ª Via Amarela
3ª Via Rosa - 4ª Via Jornal
Válida para emissão até 31/01/2011
CNPJ 08.984.317/0001-11 Insc. Est. 78.346.892
Insc . Mun. 1002960

000379

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000218
CPADI/SJD

Código Fiscal
Natureza da Operação Serviços
Data da Emissão da Nota 15 / 04 / 11

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome da Firma: P.D.T. partido democrata trabalhista (nacional)
Endereço: Rua Sete de Setembro 848 4º ANC.
CEP: *Município:* Rio de Janeiro *Estado:* RJ.
CNPJ: 00719575/0001-69 *Insc. Est. ou Municipal:*

Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$ Unitário	PREÇOS R$ TOTAL R$
08	manutenção de uma central digital da Intelbras mod. 848 Referente ao mês de março		500.00

CONTABILIZADO

Recebemos
19/04/11
Serotec - Info e Telecomunicações Ltda-ME

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de _____ % de acordo com a Legislação vigente

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 500.00
ISS R$
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 500.00

Gráfica e Editora Riocenter Ltda. Rua Eng.º Monteiro Mendes, 61 - Centro - Itaguaí-RJ
Telefax: 2688-2712 - CNPJ 29.348.539/0001-18 - I. Est. 81.436.533 - Insc. Mun. 7.670
04 Tls. 50x4 de 000251 a 000450
Aut. N.º 2183 de 09/2009

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	151240	4
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151240	4

R$ 500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000219
CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais

a Serotec Info. Inf. e Telecomunicações Ltda - ME ou à sua ordem

Rio 03 de Março 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

⑈001125 1⑈ 0011512405⑈ 6430105173 32⑈

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Serotec	379		19-04-11	500,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FD			312.010804004	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
CPAD1/SJD

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2011

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Ref: Desaplicação Financeira

Senhor Gerente,

CONTABILIZADO

Solicitamos a essa Gerência operar transferência de numerário entre as contas do PDT – Diretório Nacional conforme apontada a seguir:

Da agência-1251-3, Carioca, RJ, conta nº 00.105.173-3 - BB R Fixa LP 50 mil – CNPJ 00.766.542/0001-70

Para a

Agência 1251-3, Carioca, RJ, conta nº 105.173-3
o valor de **R$ 200.000,00.**

20/04/2011

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Rafael Coutinho de Brito
Ger. Mod. UN
8.366.295 - 2

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro
Secretário de Finanças Nacional

Rua Sete de Setembro, 141 – 4º andar – Centro – RJ – Cep 20.050-002
(21) 3095-1214 – e-mail pdtconta@veloxmail.com.br – home page www.pdt.org.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	149994	7	R$ # 2.000,00 #

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

a FERNANDO CARVALHO DE OLIVEIRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de ABRIL de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000221
CPADI / SJD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ASSESSORIA 201104

a importância de R$ Dois Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 14220244285
NO CPF:

Documento de identidade	
Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/04/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	2.543,94
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma	R$	2.543,94

DESCONTO

III IRRF	R$	35,15
IV INSS	R$	508,79
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	2.000,00

Assinatura

Nome Completo
FERNANDO CARVALHO DE OLIVEIRA

CONTALIZADO

Favorecido				
FERNANDO	35		20 04 11	2.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP				111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA COMERCIAL RPA 201104

a importância de R$ Quatro Mil Reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222
CPADI/SJD

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 12483632531

NO CPF: 02012672922

Documento de identidade

Número Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/04/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	5.256,62
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	5.256,62

DESCONTO

III IRRF.....	R$	518,69
IV INSS.....	R$	737,93
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	4.000,00

Assinatura

Nome Completo

EVERTON WAN-DALL ALVES

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149996	3	#4.000,00 #

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

a EVERTON WAN-DALL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000223
CPADI/SJD

⑆001125139⑆ 0011499965⑇ 681010517332⑈

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:27:01
125112345 0184
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EVERTON WAN DALL ALVES
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 29.006-8

===

DATA	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.234.500.184
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.000,00
VALOR TOTAL	4.000,00

===

NR.AUTENTICACAO 9.301.A31.FC1.AE8.57F

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
EVERTON	DI		20 04 11	4000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP				111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

19.4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000224
CPAD/SJD

euro Brindes & Balões

FABIO ALBERNAZ BRINDES E BALÕES ME

FONE: (61) 3349-4743

SHC/NORTE - CL - QUADRA 407 - BLOCO B - LOJA 17 - PARTE A
CEP: 70.855-520 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Nº 068

1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Rosa - Cliente / 4ª Via Azul - Contabilidade

CNPJ: 12.370.791/0001-20 | CF/DF: 07.545.609/001-24 | **DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/08/2011**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido democrático Brasileiro

ENDEREÇO: SAFS - Qd. 02 - Lote 03

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.042-900 | DATA DE EMISSÃO: 15/04/2011

CNPJ/CPF: 00.719.575/0001-68 | CF/DF: Isento

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	04	Aluguel de Balões Inflável			
		Instalados na convenção			
		do Partido		1.338,25	5.353,00
		Dados depósito			
		B. Itaú			
		Ag: 0542			
		c/c: 79600-9			

PROCON-DF - FONE: 151 - END.: SCS - VENÂNCIO 2000 - BL. B-60 - SALA 240

TOTAL R$ 5.353,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **CONTABILIZADO** | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

GRÁFICA E PAP. ARAGUAIA IND. E COM. LTDA. - SIG QD. 08 - LOTES 2285/95 - FONE: 3344-1771 - CNPJ: 00.396.218/0001-07 - CF/DF: 07.319.314/001-84
04 BLOCOS 25X4 VIAS NUMERADAS DE 001 A 100 - CONFORME AIDF Nº 1-111-15763/2010 - AUTORIZADA EM: 19/08/2010

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149913	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149913	0

R$ 5.353,00

Pague por este cheque a quantia de Cinco Mil Trezentos e Cinquenta e Tres Reais.

a FABIO ALBERNAZ BRINDES E BALÕES ME

ou à sua ordem

Rio 20 de ABRIL de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000225
CPADI / SJD

⑈00112519⑈ 0011499135⑈ 63701051733⑈

AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057646239
CTA 0542.79100-9 NOME: FABIO ALBERNAZ B BA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 5.353,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

20/04 C TEC DEP CHEQUE 20/04 5353,00

CTAV0010 05768 406 200411 5.353,00C FABIO
OPERACAO 016 ACX

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
FABIO ALBERNAZ	068		200411	5.353,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
fp			312.020102002	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

D&M - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP

SHCGN 706/707 Bloco C Loja 31 - Parte A - Brasília - DF - CEP: 70740-630
e-mail: dmservico@dmservico.com.br - site: www.dmservico.com.br

FONE/FAX: (61) 3273-2222

serviços e locação de equipamentos

NOTA FISCAL - MODELO 1 114

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

Nº 12757

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CNPJ 09.441.001/0001-46

CF / DF 07.500.910/001-82

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/10/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	CNPJ / CPF: 00719575000169	DATA DA EMISSÃO: 28/03/2011
ENDEREÇO: 8053 - Q2 - L3	BAIRRO / DISTRITO: PLANO PILOTO	CEP: 70042500
MUNICÍPIO: BRASILIA	FONE / FAX: 6132240791	UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 28/03/2011
		HORA DA SAÍDA: 05:51

FATURA

VALOR DA 1ª FATURA	VENCIMENTO	VALOR DA 2ª FATURA	VENCIMENTO	VALOR DA 3ª FATURA	VENCIMENTO
88,70	04/04/2011				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PROCON / DF TEL.: 151 , SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

UNID.	QUANT.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	C.S.T.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.% ICMS	ALIQ.% ISS
SV	1	2	Valor referente ao Contrato de Locação 01198L/1 do equipamento BROTHER MFC 8480 Serie: MOJ595408 - Ref. Periodo de 21/03 a 31/03/2011.		88,70	88,70		
			Isento de ISS de acordo com a lei complementar 116/2003 de 31/07/2003.					

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000226 CPAD / SJD

Cont. 2080-18841-5
Ag - 2080
Banco - BRB

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 88,70	VALOR DO ISS: 0,00	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 88,70
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 88,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 - Outras

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

013213

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	149987	4	# 88,70 # R$

Pague por este cheque a quantia de (OITENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.
D&M SERV.E LOCACAO DE EQUIP.DE INF. LTDA-EPP

a ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227
CPADI/SJD

-BRB- Banco de Brasilia 19/04/2011 12:40
PA:021 T.:3002 TRN:101200 NSU:92495

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 2080188415
Favorecido: D&M SERV E LOC EQUIP INFORM LTDA
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....****.***.R$0,00
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0001 / R$ 88,70
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....****.***R$88,70

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
.....
Autenticacao: 72F2A52C

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
D&M	12757		19 04 11	88,70

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
50			312.01.08.04.00.4	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

JM CONSTRUÇÕES E REFORMAS

JM CONSTRUÇÕES, REFORMAS E MONTAGENS LTDA-ME

Fones: (61) 8581-0667 / 3339-6726 / 3242-0558

QUADRA 11 CONJ. J LOTE 4 LOJA B - CEP: 71.691-210 - SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 10.897.423/0001-00 - CF/DF: 07.522.418/001-26

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3

SIMPLES NACIONAL

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Numero 1-111-15146/2009 050

N F Prorrogada Até 19/08/2011

Portaria SEFP N 499/2008

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Azul
4ª Via - Verde

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **19/08/2010**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

ENDEREÇO: SAFS 2 LOTE 3 DIRETÓRIO NACIONAL

BAIRRO: ASA SUL | CIDADE: Brasília | EST.: DF

CNPJ / CPF: 00719575/0001-69 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | DATA DA EMISSÃO: 13 / 04 / 11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		CONSTRUÇÃO DE PAREDE, INSTALAÇÃO DE 02 JANELAS, PORTAS EM VIDRO TEMPERADO, ASSENTAR REVESTIMENTO CERÁMICO E CONFECÇÃO DE PISO EM GRANITINA.			
		OBS.: VALOR CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA			
		BANCO DE BRASÍLIA			
		AG 100			
		CC 100021350-9			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

Instituto de Defesa do Consumidor - **Procon-DF** - Telefone: 151
SCS quadra 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL 34.850,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76
05 Talões 25x4 vias de 001 a 125 - AIDF: 1-111-15146/2009. Documento Emitido por ME ou EPP. Optante pelo Simples Nacional.

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	149995	5	R$ # 34.850,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) *.*.*.*.*.
*.
a JM CONSTRUCOES REFORMAS E MONTAGENS LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000229
CPADI / SJD

-BRB- Banco de Brasilia 20/04/2011 12:20
PA:022 T.:3005 TRN:101100 NSU:97715

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 1000213509
Favorecido: JM CONSTRUCOES REF MONT LTDA
Forma do Deposito:
Dinheiro:........................****.***.R$0,00
Cheque BRB:.......................0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.............0001 / R$ 34.850,00
Bloqueado 2 Dias:.................0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.........0000 / R$ 0,00

Total:...........................****R$34.850,00

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
POR NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 238FD416

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
JM Construções	050		20 04 11	34.850,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.0108.04004	111.02.01.02.00-3

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	149968	8	R$ 23.000,00 #

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

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000230
CPADI/SJD

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

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE				CÓD. AGÊNCIA / NÚMERO DA CONTA
PDT - Rio Gde do Sul				001821 06.010.799.04
DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro): PDT - NAC.		NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA: 1251.3		DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR	EM DINHEIRO
001	1251 3	149968	23.000,00	EM CHEQUES
				TOTAL 23.000,00

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

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

AUTENTICAÇÃO

0335100350600135825042011 ******23.000,00R 001821 0601079904 PDT DIRETORIO REGIONAL DO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - Rio Gde Sul			25 04 11	23.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40			312.010902006	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

KI LIMPEZA

PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR - ME

FONE: (61) 3345-4471 - Fax: 3345-4470

SHCS - CL Qd. 413 - Bloco "C" - Loja 12 - CEP: 70.296-530 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL
Mod. 01

18

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO
UF 28

1ª VIA-CLIENTE -2ª VIA-FISCO - 3ª VIA-CONT. 4ª VIA-FIXA

CNPJ/MF: 01.604.190/0001-19
CF/DF: 07.367.138/001-57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
9882
CPADI/SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
08/02/2012

Optante pelo simples nacional; e não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS PROCON-DF - Venâncio 2000 - SCS Qd. 08 - Bloco "B 60" - Sala 240 - Fone: 151 - Cep: 70.333-900

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIA	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
VENDA			C/ARRE	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
PDT-PARTIDO DEMOC. TRABALHISTA-DF.	00 719 575/0001-69

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA DA EMISSÃO
SAFS. Q-02 LOTE 03	ASA SUL	06/04/11

MUNICÍPIO	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASÍLIA		DF		06/04/11

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	LIXEIRA PLAST. S/TAMPA 29CM-PT.		UN	08	12 90	103.20	
	LIXEIRA PLAST C/TAMPA 29 CM PT.		UN	08	18 80	150.40	
	CINZEIRO LIXEIRA INOX. 20x70CM		UN	01	147 00	147 00	
	CONJ/COLETA SEL/40LT C/04 UN.		UN	02	66 100	132 200	
	CINZEIRO DE CHÃO TEXTURA 20 BW		UN	02	38 70	77 40	

CONTABILIZADO

BANCO ITAÚ
Ag.: 6427 C/C: 11790-5

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEGÍTIMA EDI. GRÁFICA LTDA., Rua 04 da Praça - Lt. 06 - Lj. 01 - Metropolitana - Núcleo Bandeirante - DF-Fone: (61) 3552-3355 - CF/DF 07.343.383/001-38 - CGC: 72.593.577/0001-65 - 500 Jogos 25x4 de 9.501 a 10.000 - Aut. 111.102.341/2011

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	150000	7	R$ #1.800,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E OITOCENTOS REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.

a PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR - ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000232
CPADI / SJD

⑈001125⑈ 001150000⑆ 657010517332⑈

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 25/04/11 CX 007018856 CRC 057646949

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
0001	001/001	150000	1.800,00
VALOR DOS CHEQUES			1.800,00

AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057646949
CTA 6427.11790-5 NOME: PIETRO DALLA MUTTA

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	1.800,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

25/04 C TEC DEP CHEQUE 25/04 1800,00

ITAU 0110 057681402 250411 1.800,00C PIETRO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Pietro	9882		25 04 11	1.800,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP				111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

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

Recibo de Quitação
Emissão : 25/04/2011
Horário : 13:30:52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
CPADI / SJD

Recebemos de PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL o valor de,

R$ 848,80 "OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS"

referente a quitaçao da Duplicata, 0001/00008506/11 emitida em 18/04/2011

Este recibo não quita débitos Anteriores.

CONTABILIZADO

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Pago em : 25/04/2011

GATE for Windows

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

DUPLICATA

Emissão : 18/04/2011
Vencimento : 25/04/2011
Duplicata : 00008506/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
18/04/2011	00008506/11	848,80	00008506/11	25/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234
CPADI / SJD

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

Valor Por Extenso: OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

____/____/____
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00033370 18/04/2011	BETO	GRAND BITTAR HOTEL	IAREDE/FABIO Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	316,00
				Taxas R$:	93,80
				Total R$:	409,80
00033374 18/04/2011	MARCELO	AVIS - BRASILIA	PAIVA/GILSON MACIEL CAR - - A -		
				Tarifa R$:	436,00
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	439,00

Valor Bruto R$: 848,80 Valor Líquido R$: 848,80

MONTOUR ISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
CPADI / SJD

Controle:
Emi.: Pro.: P.Ven.: Nota de Venda Faturada Via:1
AM 32 TERRESTRE Data: 18/04/2011 Venc.: 25/04/11

File: 11/04/003147
Cliente: 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Nota	Emissão	Solicitante	Autorização
0001/00033374	18/04/11	MARCELO	MARCELO

Passageiro
PAIVA/GILSON MACIEL

Produto	Locadora	Nº Reserva
LOCAÇÃO NACIONAL	AVIS - BRASILIA	251938

Descrição: CAR
Retirada: Data: 23/03/2011
Devolução: Data: 25/03/2011

Observação

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr.Diárias	2	2
Vr.Diária	218,00	218,00
Tot. Diária	436,00	436,00
Extra	0,00	0,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Desp.Ext Agt	3,00	3,00
Desconto		
Total Nota	439,00	439,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

3

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

AVIS RENT A CAR [2558]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001303830**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000236
CPADI/SJD

Série: **0511**
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001303830	**251.938**	**11/04/2011**	**436,00**	**26/04/2011**

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

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

PERÍODO: 23/3/2011 A 25/3/2011
PAX: **GILSON MACIEL PAIVA**
TIPO: **GRUPO H**

DATA	Diária (R$)	Combustível/Lavagem (R$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R$)	Outros (R$)	Franquia/Avaria/Multa (R$)
23/3/2011	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/3/2011	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/3/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação da Fatura:

RETIRADA EM 23/03/11 AS 19:13HORAS.
RETORNO EM 25/03/11 AS 19:35HORAS.
TOTAL DIARIAS
2 DIAS

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

SUB-TOTAL	R$	**436,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**436,00**

MONTOUR ISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000237
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 18/04/2011 Venc.: 25/04/11

File
11/04/003143

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00033370

Emissão
18/04/11

Solicitante
BETO

Autorização
BETO

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
GRAND BITTAR HOTEL

Nº Reserva
9733610

Entrada:
24/03/2011

Saída:
25/03/2011

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	316,00	316,00
Tarifa	316,00	316,00
Extra	90,80	90,80
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	409,80	409,80

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data : ____/____/____

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

CATE for Windows

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001307481**

1 0 0 1 0 0 1 3 0 7 4 8 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
CPADI / SJD

Série: **0811**
NH

GRAND BITTAR HOTEL [1127]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001307481	**9.733.610**	**12/04/2011**	**406,80**	**27/04/2011**

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

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

PERÍODO: 24/3/2011 A 25/3/2011
PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
24/3/2011	316,00	0,00	73,00	0,00	2,00
25/3/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316,00	**0,00**	**73,00**	**0,00**	**2,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**391,00**
TAXA	R$	**15,80**
TOTAL	R$	**406,80**

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	150003	1	R$ #848,80 #

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

a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000239 CPADI/SJD

RIO DE JANEIRO 20 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

⑆00112518⑆ 0011500035⑈ 632010517335⑉

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	25/04/2011
Cedente: RICARDO VIANA CLEMENTINO	Agência / Código Cedente: 002079 000880604
Data do Documento: 18/04/2011 · Nº do Documento: 00008506/11 · Espécie Doc. · Aceite: N · Data do Processamento: 18/04/2011	Nosso Número: 000000034570-9
Carteira: RAPIDA C/ REGISTRO · Espécie · Quantidade · Valor	Valor do Documento: 848,80
Instruções: SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO / NÃO CONCEDER DESCONTO APOS O VENCIMENTO / JUROS P/DIA DE 0.20% + 6.00% DE JUROS AO MÊS	(-) Desconto
	(-) Abatimentos
	(+) Mora
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20050-002
CNPJ/CPF: CNPJ:00.719.575/0001-69

Sacador / Avalista · C. Baixa: · Autent. Mecânica

SBR 2079 002 25042011 0253 848,80R 20/55

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MONTOUR	8506	25 04 11	25 04 11	848,80

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 0103 03 005	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

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

Recibo de Quitação
Emissão : 25/04/2011
Horário 13:31:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000240
CPADI/SJD

Recebemos de PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL o valor de,

R$ 7.402,98 "SETE MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS"

referente a quitaçao da Duplicata, 0001/00008497/11 emitida em 15/04/2011

Este recibo não quita débitos Anteriores.

CONTABILIZADO

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Emissão : 25/04/2011

GATE for Windows

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

DUPLICATA

Emissão : 15/04/2011
Vencimento : 25/04/2011
Duplicata : 00008497/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
15/04/2011	00008497/11	7.402,98	00008497/11	25/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPADI / SJD

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

Valor Por Extenso: SETE MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado _____ Data do Aceite ___/___/___

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00032247 11/04/2011	BETO	AZUL LINHAS AEREAS AD M9R. M9RV-WD	OLEGARIO/EDSON BSB-VCP-NVT- - - - - - - - Embarque: 25/03/2011 A 25/03/2011	Tarifa R$:	746,10
		TKT CONVENÇÃO NÃO COBRADO		Taxas R$:	95,27
				Total R$:	841,37
00032770 04/04/2011	MARCELO	TAM JJ 957. 2425-403933	PANELLA/MARCELO MR GIG-BSB- - - - - - - - - Embarque: 05/04/2011 A 05/04/2011	Tarifa R$:	0,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	30,00
				Total R$:	30,00
00033073 11/04/2011	PROF. LOUREIRO	TAM JJ 957. 2425-891467	LOUREIRO/FRANCISCO MR BSB-SDU- - - - - - - - - Embarque: 13/04/2011 A 13/04/2011	Tarifa R$:	379,50
				Taxas R$:	68,61
				Total R$:	448,11
00033080 11/04/2011	PROF. LOUREIRO	TAM JJ 957. 2425-891469	LOUREIRO/FRANCISCO MR SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 13/04/2011 A 13/04/2011	Tarifa R$:	379,50
				Taxas R$:	68,61
				Total R$:	448,11

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPAD1/SJD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00033178	BETO	GOL TRANSPORTES	CORTIZ/MARIA		
12/04/2011		G3 969. AHYJ-XB	BSB-SAO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	409,45
		EMISSÃO 29/03		Taxas R$:	127,61
				Total R$:	537,06
00033260	MARCELO	TAM	LISBOA/ISMAEL MR		
14/04/2011		JJ 957. 2426-209741	SDU-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 18/04/2011 A 18/04/2011	Tarifa R$:	357,00
				Taxas R$:	66,36
				Total R$:	423,36
00033289	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO MR		
1[illegible]/2011		JJ 957. 2426-253046	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 19/04/2011 A 19/04/2011	Tarifa R$:	834,00
				Taxas R$:	134,72
				Total R$:	968,72
00033321	MARCELO	GOL TRANSPORTES	SILVEIRA/ALEXANDRE		
15/04/2011		G3 969. NFE9-YK	POA-BSB-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.358,90
				Taxas R$:	187,21
				Total R$:	1.546,11
00033322	MARCELO	GOL TRANSPORTES	ZACHER/FLAVIO		
15/04/2011		G3 969. H88R-5M	BSB-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	557,50
				Taxas R$:	76,41
				Total R$:	633,91
00033323	MARCELO	GOL TRANSPORTES	SOARES/ENESIO		
1[illegible]/2011		G3 969. Z3BV-PE	VIX-BSB-VIX- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	557,50
		TKT EMITIDA PARA CONVENÇÃO E N		Taxas R$:	20,66
				Total R$:	578,16
00033324	MARCELO	GOL TRANSPORTES	REZENDE/ALDANNY		
15/04/2011		G3 969. RHJK-YE	BHZ-BSB-BHZ- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	638,90
		TKT EMITIDA PARA CONVENÇÃO E N		Taxas R$:	214,17
				Total R$:	853,07
00033325	MANOEL	AZUL LINHAS AEREAS	WISSHEIMER/MARCO		
15/04/2011		AD AD . SEMV-SE	BSB-NVT- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	0,00
		MULTA REMARCAÇÃO		Taxas R$:	95,00
				Total R$:	95,00

Valor Bruto R$: 7.402,98 Valor Líquido R$: 7.402,98

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	150004	0	R$ #7.402,98 #

Pague por este cheque a quantia de (SETE MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) *.*

a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de ABRIL de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000243
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

⑆001125147⑆ 001500065⑈ 600105173360⑇

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento 25/04/2011
Cedente MONTOURISME PASS TURISMO LTDA CNPJ 30.923.791/0001-92	Agência/Código Cedente 6377/00719-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV PRES VARGAS 482 SL 2204 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20071-909	
Data do documento 18/04/2011 · No. Do documento 8497/11 · Espécie doc. DM · Aceite N · Data Processamento 18/04/2011	Nosso Número 157/33188943-2
Uso do Banco · Carteira 157 · Espécie R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento 7.402,98
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 14,81 AO DIA	(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO T. DIR- N. CNPJ/CPF 00719575000169 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR 20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:	

Autenticação mecânica

SBR 2079 002 25042011 0254 7.402,98R 20/55

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MONTOUR	8497	25 04 11	25 04 11	7.402,98

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40			312 0103 01 002	111.02.01.02.00-3

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	150006	6	R$ #627,32 #

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
*.
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF.
ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de ABRIL de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00244
CPADI / SJD

-BRB- Banco de Brasilia 25/04/2011 15:00
PA:022 T.:3005 TRN:332100 NSU:269593

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
826300000062273200080086213000000017104011000023
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 25/04/2011
Forma de pagamento: Cheque 24h
Principal:..............................627,32
Desconto:..............................0,00
Multa:..............................0,00
Juros:..............................0,00
Acrescimos:..............................0,00
Total:..............................627,32

-Comprovante emitido em papel termossensivel. A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: C8C53F22 CONTABILIZADO

18/4

caesb
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

PDT - ATRAS BOLO DE NOIVA
SAFS Q 02 LT 03
BRASILIA 08/04/11 12:42:41
0603 0030 06 0070600 1 F MXBAF44005

MÊS/ANO: 04/2011
VENCIMENTO: 26/04/201
INSCRIÇÃO: 8213 - 9

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07X005694	14/03/2007	COMERCIAL	1	09/05/2011

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MÉDIO
11/03/2011	1468	08/04/2011	1516	48

CONSUMOS FATURADOS EM					
03/11	02/11	01/11	12/10	11/10	10/10
56	46	61	44	33	45
09/10	08/10	07/10	06/10	05/10	04/10
32	35	41	25	19	25

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 48

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
18	36	64

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
0 - 10	10	1	10	4,31	43,10
11 - 15	5	1	5	7,12	35,60
16 - acima		1	33	7,12	234,96

TARIFA DE AGUA 313,66
TARIFA DE ESGOTO 100% 313,66

CONTABILIZADO

****
CONFORME LEI 12.007/2010, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DE 2010 E DOS ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE.
****
CHAVE: 849C0

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR 627,32

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	534,79	11,10	5,21	76,22
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERANTES
MÍNIMO EXIGIDO	56	56	188	28	188	188
REALIZADAS	117	117	235	113	235	235
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	117	116	231	98	231	235
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
CAESB	GD	260411	250411	627,32

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010602002	111.02.01.02.00-3

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	149961	0	R$ #4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL REAIS) *.*
*.
a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000245
CPADI / SJD

⑈001125109⑈ 0011499615⑆ 622010517336⑈

26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:43
286511592 0082
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 1862-7 CONTA: 16.636-7

DATA	26/04/2011
NR. DOCUMENTO	28.651.159.200.082
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.000,00
VALOR TOTAL	4.000,00
NR.AUTENTICACAO	3.668.C6C.7B1.0FF.189

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - AMAZONAS	GD		26 04 11	4.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 010902006	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149963	7	#6.000,00 #

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

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000246
CPADI/SJD

```
26/04/2011  - BANCO DO BRASIL -   16:23:44
286511592                              0080
        OUVIDORIA BB  0800 729 5678

  COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                EM DINHEIRO

CLIENTE:  PARTIDO DEM TRABALHISTA
AGENCIA: 3689-7        CONTA:       12.689-6
============================================
DATA                              26/04/2011
NR. DOCUMENTO               28.651.159.200.080
VALOR CHEQUE BB LIQUID.             6.000,00
VALOR TOTAL                         6.000,00
============================================
NR.AUTENTICACAO          6.353.C5D.E81.DD7.BAF
```

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - GOIAS	GD		26 04 11	6.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 0109 02006	111.02.01.02.00-3

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	149970	0	R$ # 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL REAIS) *.*
*.
a PDT - DIRETORIO MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO MARANHAO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00024
CPADI / SJD

⑈001⑆1251⑈ 001⑆499705⑆ 656010517339⑈

26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:22
286511592 0078
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA
AGENCIA: 2972-6 CONTA: 33.519-3
==
DATA 26/04/2011
NR. DOCUMENTO 28.651.159.200.078
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00
==
NR.AUTENTICACAO 7.7D3.7EA.7AA.E85.72A

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT- MARANHÃO	GD		26 04 11	3.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40			312.01090.3002	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

18.4

SNOW

AR condicionado
VENDA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

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

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

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

NOTA FISCAL
MODELO 01

[X] Saída [ ] Entrada

Bairro / Distrito

UF DF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 0248 457 CPAD/2010

CNPJ: 09.303.246/0001-07

CF/DF: 07.497.811/001-75

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **07/10/2011**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5120	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: DDT

DATA DA EMISSÃO: 11/04/11

ENDEREÇO: Setor de Adm. Federal Sul Qd 02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

DATA DA SAÍDA / ENTRADA:

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	CEP	CNPJ/CPF
	3224-0791	DF	—	00 71.9575/0001-69

HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	Fornecimento e Instalação de Condicionador de Ar tipo Split Hi wall 7.000 btu's, Marca Electrolux				01	1.500,00	1.500,00		
	Recebemos								
	Em, ___/___/___								
	SNOW AR CONDICIONADO								
	PGTO: DEPÓSITO BANCO DO BRASIL								
	AG: 0452-9								
	CC: 39115-8								

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
				1.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

Informações Complementares

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CRÉDITO LEI 4159/08

GRM SERVIÇOS GRÁFICOS
Leo Arte Impressões Gráficas LTDA -ME- QE 40 - Conj. I - Lote 18 -Parte 01 - Guará II - DF - CNPJ 05.136.706/0001-07 - CF/DF 07.530.446/001-14
Fone: (61) 3381-2062 - 05 Bl. - 25x4 - 376 à 500 - AIDF 1-515-08620/2009- Data de Autorização: 06/10/2010

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149999	8	R$ #1.500,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149999	8	

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.
SNOW AR CONDICIONADO COM.SERV.EQ.DE REF.LTDA.ME

a ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000249
CPADI/SJD

⑈001⑆1251⑆ 001⑈173⑆3⑈ 031⑆0⑆5⑆7⑆3⑆7⑈

26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:22:57
286511592 0076
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/04/2011
NR. DOCUMENTO	28.651.159.200.076
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.500,00
VALOR TOTAL	1.500,00
NR.AUTENTICACAO	6.2F2.C01.4BA.751.922

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SNOW	457		26 04 11	1.500,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40			312 01 08 04 004	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

18-4

ISMAPE Copiadora

ISMAPE - COPIADORA, MÁQUINAS ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA.-ME

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM: Copiadoras e Duplicadores. Vendas de Peças, Suprimentos e Máquinas.

FONES: (61) 3385-3300 / 9977-0895 / 9258-2004

QD. 06 - LOTE 13 - LOJA "C" SETOR SUL COMERCIAL CEP 72415-060 - GAMA-DF

PROCON - DF 151 - SCS - Q. 08 ENTRADA B-60 SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

CNPJ: 04.951.730/0001-29 CF/DF: 07.431.773/001-49

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

№ 0419

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Cliente - 4ª Via: Contabilidade

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/11/2011

DATA DA EMISSÃO: 01 / 04 / 2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

ENDEREÇO: SAFS QD. 02 LOTE 03 DIRETÓRIO NACIONAL

CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | FONE: 3225-4290 | CEP: 70.042-900

CNPJ/CPF: 00.719.575/0001-69 | INSCR. ESTADUAL / RG:

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BRO-			
		THER 7820 SÉRIE: 8C5A150014			
		COM FRANQUIA MENSAL DE (3) TRÊS			
		MIL CÓPIAS / IMPRESSÕES.		R$ 210,00	R$ 210,00
		BANCO DO BRASIL			
		ISMAPE COPIADORA MÁQUINA			
		AG: 2902-5			
		C/C: 10381-0			

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000250 CPADI/SJD

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 2%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL R$ 210,00

Valor do ISS: R$ 4,20

Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRAF SERVICE - Maria Rejane Pereira de Araújo - ME, Qd. 20 Lote 9 Loja A Setor Oeste Gama-DF, CNPJ: 03.190.420/0001-76, CF/DF 07.396.968/001-01, 05 Bl. 25 x 04 vias de 376 à 500, AIDF 1-418-04471/2010

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150001	5	R$ #210,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E DEZ REAIS) *.*
*.

a ISMAPE - COIADORA MAQ.ELET.E SERV. LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00025
CPADI / SJD

26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:28
286511592 0074
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ISMAPE COPIADORA MAQUINA
AGENCIA: 2902-5 CONTA: 10.381-0

DATA	26/04/2011
NR. DOCUMENTO	28.651.159.200.074
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	210,00
VALOR TOTAL	210,00
NR.AUTENTICACAO	A.880.A87.5F2.472.D7C

Favorecido	Doc	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
ISMAPE	419		26 04 11	210,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
9P			312 01 08 04 004	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

Fatura: 1104.000274934 - Contrato Agrupador: 905.094.121-0 - 1ª Via

19.4

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QD2 LT3
70070-600 BRASILIA - DF

00058037

72000398961888100000036397301504 11

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000252
CPADI / SUD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
51 3224 0791	Abril 2011	27/04/2011	R$ 496,29

CONTABILIZADO

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**462,99**
SERVICOS MENSAIS	321,55
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1,47
CHAMADAS PARA MOVEL	139,97
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**12,58**
ITENS FINANCEIROS	9,83
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**5,33**
▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**	**10,06**
▶ **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**	**5,33**
Total a pagar	**496,29**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
17	11/03/2011	10:47:55	00:00:07	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0,00	0%
18	11/03/2011	15:53:29	00:04:08	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0,00	0%
19	14/03/2011	12:09:20	00:00:20	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0,00	0%
20	14/03/2011	12:12:24	00:00:31	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0,00	0%
21	15/03/2011	13:49:31	00:01:21	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0,00	0%
22	15/03/2011	14:33:50	00:02:02	DDD-SC-FLORIANOPOLIS		4832236455	0,00	0%
23	16/03/2011	09:09:14	00:01:21	DDD-PA-BELEM		9132052116	0,00	0%
24	16/03/2011	10:46:33	00:01:14	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130951211	0,00	0%
25	16/03/2011	11:59:03	00:00:38	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130951204	0,00	0%
26	16/03/2011	12:23:41	00:00:57	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0,00	0%
27	17/03/2011	08:33:44	00:00:06	DDD-SC-FLORIANOPOLIS		4830243809	0,00	0%
28	17/03/2011	11:01:47	00:05:42	DDD-GO-AGUAS LINDAS		6136182377	0,00	0%
29	17/03/2011	11:14:41	00:02:25	DDD-RJ-NITEROI		2126206345	0,00	0%
30	17/03/2011	12:17:43	00:04:03	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0,00	0%
31	17/03/2011	13:06:12	00:02:43	DDD-RS-NOVO HAMBURGO		5135254789	0,00	0%
32	17/03/2011	14:12:54	00:01:55	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0,00	0%
33	17/03/2011	15:50:46	00:00:28	DDD-MA-SAO LUIS		9832277610	0,00	0%
34	17/03/2011	15:53:34	00:14:58	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0,00	0%

▶ Continua na próxima página

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	150007	4	R$ #496,29 #

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

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000253
CPADI / SJD

⑈001251⑈ 001150007⑆ 622010517336⑈

26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:30
286513912 0399

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84630000004-5	96290014905-6
	09412120110-0	40110000000-9
Data do pagamento		26/04/2011
Valor em Dinheiro		496,29
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		496,29

==

NR.AUTENTICACAO 4.6D6.0A2.57D.2BD.C19

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
B. Telecom	274936	27 04 11	26 04 11	496,29

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40			3.1.2.01.06.03009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

Fatura: 1104.000284106 - Contrato Agrupador: 907.563.711-5 - 1ª Via

19.9

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QD2 LT3
70070-600 BRASILIA - DF

00058040

72000398961888100000036400301504 11

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00025
CPADI / SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3225 4290	Abril 2011	27/04/2011	R$ 162,33

CONTABILIZADO

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**162,33**
SERVICOS MENSAIS	146,94
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	7,74
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	2,12
CHAMADAS PARA MOVEL	5,53
Total a pagar	**162,33**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

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	150008	2	R$ #162,33 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) *.*.*
*.
a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA UA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000255
CPADI/SJD

26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:39
286513912 0402

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84680000001-6 62330014907-6
56371120110-0 40115700000-1
Data do pagamento 26/04/2011
Valor em Dinheiro 162,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 162,33
==
NR.AUTENTICACAO 7.004.A0B.9D7.0B0.CAC

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
B. Telecom	284106	270411	26 04 11	162,33

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10			312010603009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

Fatura: 1104.000286883 - Contrato Agrupador: 907.733.924-3 - 1ª Via

19.4

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QD2 LT3
70070-600 BRASILIA - DF

00058039

72000398961888100000036399301504 11

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000256
CPADI/SUD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3225 0196	Abril 2011	27/04/2011	R$ 348,74

CONTABILIZADO

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**322,05**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	79,67
CHAMADAS PARA MOVEL	242,38
▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**15,55**
▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**	**8,44**
▶ **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**	**2,70**
Total a pagar	**348,74**

34	22/03/2011	15:43:04	00:00:54	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	[illegible]	0,41	
35	22/03/2011	16:15:02	00:03:06	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,70	25% ICMS
36	22/03/2011	17:53:19	00:00:11	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,27	25% ICMS
37	23/03/2011	09:54:30	00:02:04	DDD-TO-PALMAS	DIF	6332158684	1,15	25% ICMS
38	23/03/2011	14:58:41	00:01:57	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,09	25% ICMS
39	23/03/2011	15:11:14	00:00:37	DDD-BA-SALVADOR	DIF	7133220448	0,38	25% ICMS
40	23/03/2011	16:52:40	00:00:27	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,27	25% ICMS
41	24/03/2011	10:21:16	00:01:16	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2130951240	0,71	25% ICMS
42	25/03/2011	12:15:01	00:00:37	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	0,29	25% ICMS
43	25/03/2011	12:17:45	00:00:36	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	0,25	25% ICMS
44	28/03/2011	09:15:23	00:02:13	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,26	25% ICMS
45	29/03/2011	15:38:20	00:01:37	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,93	25% ICMS
46	29/03/2011	15:48:59	00:14:10	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4135953350	7,79	25% ICMS
47	29/03/2011	16:13:50	00:01:59	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,09	25% ICMS
48	30/03/2011	10:02:12	00:04:02	DDD-RS-IRAI	DIF	5537451200	2,25	25% ICMS
49	30/03/2011	17:05:54	00:01:53	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,04	25% ICMS
50	31/03/2011	09:47:41	00:02:33	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,42	25% ICMS

▶ **Continua na próxima página**

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	150009	0	R$ #348,74 #

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

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000257
CPADI/SJD

26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:58
286513912 0400

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84610000003-9 48740014907-5
73392420110-2 40113000000-3
Data do pagamento 26/04/2011
Valor em Dinheiro 348,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 348,74
==
NR.AUTENTICACAO 8.858.83F.9E3.81F.AED

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
B. TELECOM	286 883	270411	260411	348,74

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 010603009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

Fatura: 1104.000286884 - Contrato Agrupador: 907.733.928-6 - 1ª Via

19.4

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

0005803 8

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QD2 LT3
70070-600 BRASILIA - DF

72000398961888100000036398301504 11

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPADI / SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3224 9139	Abril 2011	27/04/2011	R$ 266,66

CONTABILIZADO

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**245,62**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	75,76
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	8,17
CHAMADAS PARA MOVEL	126,69
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	35,00
▶ **SERVICOS OI**	**1,80**
SERVICOS EVENTUAIS	1,80
▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**4,22**
▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**	**2,44**
▶ **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**	**12,58**
Total a pagar	**266,66**

				DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	0,50	25% ICMS
34	24/03/2011	14:07:50	00:00:42	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,04	25% ICMS
35	28/03/2011	09:05:10	00:00:28	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2121720305	0,38	25% ICMS
36	29/03/2011	11:19:11	00:14:23	DDD-PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	DIF	2122320121	0,27	25% ICMS
37	29/03/2011	15:48:14	00:00:05	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4133831489	7,90	25% ICMS
38	29/03/2011	16:02:58	00:00:23	DDD-GO-GOIANIA	DIF	4135953370	0,27	25% ICMS
39	29/03/2011	17:22:37	00:04:25	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	6235244373	0,26	25% ICMS
40	30/03/2011	14:07:55	00:07:30	DDD-PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	DIF	5132102076	2,47	25% ICMS
41	30/03/2011	15:26:18	00:00:24	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	4133816865	4,11	25% ICMS
42	31/03/2011	10:08:45	00:00:59	DDD-PR-CASCAVEL	DIF	2122320121	0,27	25% ICMS
43	31/03/2011	11:38:21	00:09:14	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4533212020	0,54	25% ICMS
44	31/03/2011	15:48:05	00:03:12	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	4121064192	5,10	25% ICMS
45	01/04/2011	11:20:49	00:00:25	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	3132774141	1,75	25% ICMS
46	01/04/2011	14:40:03	00:08:03	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,27	25% ICMS
47	01/04/2011	15:11:35	00:00:21	DDD-AP-MACAPA	DIF	2122320121	4,44	25% ICMS
48	01/04/2011	15:15:26	00:00:17	DDD-BA-SALVADOR	DIF	9632230612	0,27	25% ICMS
49	01/04/2011	15:27:58	00:00:16	DDD-MS-CAMPO GRANDE	DIF	7133220448	0,27	25% ICMS
50	01/04/2011	15:30:04	00:00:40	DDD-MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733255212	0,27	25% ICMS
					DIF	6733255212	0,38	25% ICMS

▶ **Continua na próxima página**

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	150010	4	R$ #266,66 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)
*.
a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPADI / SJD

⑈00112519⑈ 0015000054⑆ 666010517333⑉

26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:29
286513912 0403

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84630000002-9 66660014907-2
73392820110-8 40116000000-6
Data do pagamento 26/04/2011
Valor em Dinheiro 266,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 266,66
==
NR.AUTENTICACAO 9.BC8.AEB.9E9.A9C.E05

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
B telecom	286884	27 04 11	26 04 11	266,66

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010603009	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

TALIMPO MATERIAIS PARA CONDOMÍNIOS LTDA

Rua Marquês de Abrantes N.º 211 - Botafogo
Cep 22.230-060 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2551-0899 - 2553-2596 - 2554-8529
Fax: 2554-8537

NOTA FISCAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000268
CPADI/49533

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ 35.773.464/0001-15
INSCR. ESTADUAL 83.821.736

1ª Via Branca - Dest./Remet
2ª Via Rosa - Fixa
3ª Via Verde - Fisco Destino
4ª Via Azul - Fisco Origem

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 29 / 12 / 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
D.D.T. Nacional	00719575/0001.69	22/03/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. 7 de setembro 141 - 4º and	Centro	20050.002	22/03/11

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

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PROD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Sph Neve c/14x6			FD	02	60.00	120.00			
	Saco p/ Lixo 100Lx10 c/100			CT	01		47.00			
	Saco p/ Lixo 60L c/100			CT	01		19.00			

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				186.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				186.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PROCON - RJ - TEL.: 151
Rua da Ajuda, 5 subsolo - Centro
Pça Cristiano Otoni , s/nº - sub-solo - Central do Brasil
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Tel.: 0800-2827060 - Rua da Alfândega, 8 térreo

RESERVADO AO FISCO

IRF 64.12 SUL I

W. PONTES IMPRESSOS LTDA. - R. do Matoso, 263 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ -CNPJ 27.048.107/0001-66 - Insc. Mun. 00.468.193 - Insc. Est. 81.583.021 - IRF 64.02 - *Tel.: 2263-623*
50 Talões Modelo 1 - 50x4 vias de 049.001 à 051.500 - AIDF 40.681 - 12/2010.

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149959	9	# 186,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E OITENTA E SEIS REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.
TALIMPO MATERIAIS P/ CONDOMINIO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261
CPADI / SJD

001125149 0011499595 678010517338

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento: 25/04/11
Cedente: TALIMPO MAT CONDOMINIOS LTDA — CNPJ/CPF:35.773.464/0001-15	Agência/cód.cedente: 0271-57909-6
Data documento / Número do documento: 49533 / Espécie doc. / Aceite / Data proces.	Nosso número: 174-67722618-7
Uso Banco: 14/01/2011 / Carteira / Espécie: R$ / Quantidade / Valor: x	(=) Valor do documento: 186,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO ATE 00/00/00 DESCONTO DE R$,00 APOS 25/04/11 MULTA DIARIA DE R$,30	(-) Desconto/abatimento (+) Mora/multa (=) Valor cobrado

Sacado: PDT NACIONAL

Sacador/Avalista — Cód. de baixa '001594'

ITAU 0241 057681402 250411 Autenticação Mecânica 186,00C TITCHQ

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TALIMPO	49533		25 04 11	186,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.0105 05 007	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149962	9	# 10.000,00 #

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

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000262
CPADI / SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 26/04/2011 HORA: 10:13:05
TERMINAL: 1001 NSU: 000103 AUT.: 0005

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1048/003/00.000.689-0
NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
DEPOSITANTE:
D P

VALOR TOTAL: 10.000,00
VALOR CHEQUE: 10.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	10.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - AMAPÁ	GD		26 04 11	10.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40			312.0109.02006	111.02.01.02.00-3

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	149967	0	R$ # 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL REAIS) *.*
*.
a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/2242477

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000263
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA:26/04/2011 HORA: 10:12:32
TERMINAL:1001 NSU:000098 AUT.:0005

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2774/003/00.000.001-8
NOME: PARTIDO DEMOC TRABALHISTA
DEPOSITANTE:
D PP

VALOR TOTAL: 3.000,00
VALOR CHEQUE: 3.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	3.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT- Piauí	GD		26 04 11	3 000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312010902006	111.02.01.02.00-3

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	149997	1	R$108,19 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149997	1	

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de ABRIL de 11

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 108,19	Valor por extenso: Cento e Oito Reais e Dezenove 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: 32102727	UF: RS	Cidade: P. Alegre
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesas conforme NF anexa				
Recebi a importância especificada: (assinatura)			Data do Pagamento.	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Pmf. Loureiro

P/ [signature] Secretária Clair Maciel
Miguelina Vecchio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000264
CPADI / SJD

CONTABILIZADO CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Miguelina	DS		25 04 11	108,19

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.0201060008	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

184

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME

Acesso Informática

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA-ME

Acesso Computadores

Fone: (61) 3965-5988

SHCN CL QD. 208 - Bl. "A" - Loja 09 - Subsolo - CEP: 71853-510 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL - Modelo 1 SubSérie 1

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

☐ SAÍDA ☒ ENTRADA ☐ VENDA ☐ SERVIÇO

BAIRRO/DISTRITO UF

1.ª Via Cliente
2.ª Via Cliente
3.ª Via Contabilidade
4.ª Via Arquivo

002633

CNPJ 10.392.148/0001-72

CF/DF 07.511.109/001-88

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/ 02/ 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5.102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PDT NACIONAL			00.719.575/0001-69	11/ 04/ 11
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP:		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SAFS QUADRA 02 LOTE 03	BRASILIA	70.000.00		/ /
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(061)3224-0791		ISENTO	

FATURA

CÓD. CLIENTE	CÓD. VENDEDOR	N.º PEDIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ISS	ICMS	IPI
	Pasta suspensa cristal		Un	50	2,00	100,00			
	Caneta permanente		Un	01	3,00	3,00			
	DEPOSITO EM CONTA **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** **AGENCIA: 2458** **OPERAÇÃO: 003** **CONTA:1051-1** **VENCIMENTO: 25/04/2011**								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000265
CPAD/SJD

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ	VALOR DO ISS	VALOR DOS DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 60,07	ALÍQ	VALOR DO ICMS 7,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 103,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 103,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lt. 09-A - Brasília - DF - CNPJ 03.494.343/0001-48 - CF/DF 07.403.973/001-19 - 500 jogos - 04 vias 2.501 A 3.000 - AIDF Nº 1-111-03046/2011

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	150002	3	R$ #103,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E TRES REAIS) *.*
*.
a ACESSO COM.E SERV.DE INF. LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/2242A774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
CPADI/SUD

105173390

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA:25/04/2011 HORA: 12:07:38
TERMINAL:1002 NSU:009600 AUT.:0049

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2458/003/00.001.051-1
NOME: ACESSO INFORMATICA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 103,00
VALOR CHEQUE: 103,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	02	103,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Acesso	2633		25 04 11	103,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010501001	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

19.4

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME

Acesso Informática

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA-ME

Acesso Computadores

Fone: (61) 3965-5988

SHCN CL QD. 208 - Bl. "A" - Loja 09 - Subsolo - CEP: 71853-510 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL - Modelo 1 SubSérie 1
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA [ ] VENDA [ ] SERVIÇO

BAIRRO/DISTRITO UF

1.ª Via Cliente
2.ª Via Cliente
3.ª Via Contabilidade
4.ª Via Arquivo

002650

CNPJ 10.392.148/0001-72

CF/DF 07.511.109/001-88

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/ 02/ 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5.102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PDT NACIONAL	00.719.575/0001-69	15/ 04/ 11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP:	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SAFS QUADRA 02 LOTE 03	BRASILIA	70.000.000	/ /

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(061)32240791		ISENTO	

FATURA

CÓD. CLIENTE	CÓD. VENDEDOR	N.º PEDIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ISS	ICMS	IPI
	CARTUCHO HP 60XL COLORIDO COM 11ML		UN	01	129,00	129,00			
	CARTUCHO HP 60 PRETO CARGA NORMAL		UN	02	55,00	110,00			
	DEPOSITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 2458 OPERAÇÃO: 003 CONTA: 1051-1 VENCIMENTO:25/04/2011								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000267
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ	VALOR DO ISS	VALOR DOS DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139,40		16,72			239,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					239,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lt. 09-A - Brasília - DF - CNPJ 03.494.343/0001-48 - CF/DF 07.403.973/001-19 - 500 jogos - 04 vias 2.501 A 3.000 - AIDF Nº 1-111-03046/2011

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	150005	8	R$ # 239,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.
a ACESSO COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPADI / SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3073
DATA:25/04/2011 HORA: 12:06:35
TERMINAL:1002 NSU:000607 AUT.:0050

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003073

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2433/003/00.001.051-1
NOME: ACESSO INFORMATICA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 239,00
VALOR CHEQUE: 239,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	02	239,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Acesso	2650		250411	239.00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
00			312.010501001	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2011.

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000269
CPADI / SJD

Ref: Folha de Pagamento de Salário – **mês 04/2011**

Senhor Gerente,/

Solicitamos a creditar **no dia 28 de abril de 2011** na conta corrente de cada empregado à importância indicada, correspondente ao **salário**, conforme apontadas no quadro abaixo:

Nome	Conta Corrente	Agência	Valor em R$
Telma de Araújo	7750-X	2975-0	1.459,65
Ismael Silva Lisboa	9006-9	2975-0	1.897,11
Pedro Ernesto Macedo da Silva	1126-6	2975-0	1.551,92
Carlos Alberto de Souza Júnior	1229-7	2975-0	1.930,20
Zildete Laura de Souza Teixeira	1243-2	2975-0	1.077,45
Sílvia Santiago de Souza	17060-7	2975-0	935,76
Total			8.852,09

Por oportuno, autorizamos debitar a importância indicada R$ 8.852,09 na conta 105173-3 do PDT Diretório Nacional.

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

28.04.2011
Paulo Ricardo Vollmer
Assistente A UN
Matr.: 8.173.829-3

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL
Um Partido Socialista

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2011.

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPADI / SJD

Ref: **Folha de Pagamento de Salário – mês 04/2011**

Senhor Gerente,

Solicitamos creditar, no dia **28 de abril de 2011**, na conta corrente de cada empregado à importância indicada, correspondente ao **salário do mês**, conforme apontadas no quadro abaixo:

Nome	Conta Corrente	Agência	Valor em R$
Cláudia Casal Pereira	1099-5	2975-0	2.592,39
Elisabete Cristina de Oliveira Moraes	16567-0	1251-3	1.711,48
Fernando Barbosa	135694-1	1251-3	2.397,82
Iran Lyra	135698-4	1251-3	2.779,71
Renato de Oliveira Santana	16627-8	1251-3	655,76
Total			10.137,16

Por oportuno, autorizamos debitar na conta 105.173-3, PDT Diretório Nacional, a importância de R$ 10.137,16.
Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro
Secretário de Finanças Nacional

28.04.2011

Rafael Cordeiro de Brito
Matr. 8.366.295-2

Rua Sete de Setembro, 141 – 4º andar – Centro – Rio de Janeiro - RJ – Cep 20.050-00
(21) 3095-1204 – e-mail nacional@pdt.org.br - home page www.pdt.org

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2011.

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000271
CPADI / SJD

Ref: Folha de Férias – mês 04/2011

Senhor Gerente,

Solicitamos creditar na conta corrente de cada empregado a importância indicada, correspondente às férias conforme apontadas no quadro abaixo:

Nome	Agência	Nº. da conta corrente	Valor em R$
Renato de Oliveira Santana	1251-3	16627-8	840,81
Total			

Por oportuno, autorizamos debitar na conta 105.173-3, PDT Diretório Nacional, a importância de R$840,81.

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro
Secretário de Finanças Nacional

27/04/2011
Paulo Ricardo Vollmer
Assistente A UN
Matr.: 8.173.829-3

Hookton
Gráfica · Editora Embalagens
www.hooktongrafica.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000272
CPADI / SJD

RECIBO

AO PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

RUA 7 DE SETEMBRO, 141 – 4º ANDAR – CENTRO

A HOOKTON GRÁFICA EDITORA E COMÉRCIO, INSCRITA NO CNPJ 12.384.992/0001-87, LOCALIZADA NA RUA IRAPUÃ Nº 52 – PENHA CIRCULAR – RIO DE JANEIRO, INFORMA RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DE R$ 1.150,00 (HUM MIL CENTO E CINQUENTA REAIS), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 038 COM EMISSÃO 18 DE MARÇO DE 2011, NO VALOR TOTAL DE R$ 2.300,00 (DOIS MIL TREZENTOS REAIS). PDT DIRETÓRIO NACIONAL, INCRITO NO CNPJ 00.719.575/0001-69 E LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO Nº 1471 – 4º ANDAR – CENTRO.

CONTABILIZADO

RIO DE JANEIRO, 15 DE ABRIL DE 2011

HOOKTON GRAFICA E DITORA E COMÉRCIO LTDA.

12.384.992/0001-87
HOOKTON GRÁFICA EDITORA E
COMÉRCIO LTDA.
RUA IRAPUÃ, 52
PENHA CIRCULAR - CEP 21215-060
RIO DE JANEIRO - RJ

RUA IRAPUÃ, 52 – PENHA CIRCULAR – CEP 21215-060 – RIO DE JANEIRO – RJ
TEL.: (21) 3887-7091 * FAX (21) 3887-7122
comercial@hooktongrafica.com.br / hooktongrafica@globo.com

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149937	8	# 1.150,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149937	8	

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.
a HOOKTON GRAFICA EDITORA E COM. LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000273
CPADI / SJD

⑆001125111⑆ 001149937⑆ 651010517335⑈

2ª Parcela

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
HOOKTON	038		27 04 11	1.150,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
60				111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

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

DUPLICATA

Emissão : 20/04/2011
Vencimento : 28/04/2011
Duplicata : 00008525/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
20/04/2011	00008525/11	608,00	00008525/11	28/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274
CPADI / SJD

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

Valor Por Extenso: SEISCENTOS E OITO REAIS

econheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME ASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

CONTABILIZADO

Assinatura do Sacado

____/____/____
Data do Aceite

ota / nissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição
033473 /04/2011	MARCELO	NACIONAL BRASILIA	SILVEIRA/ALEXANDRE Apt SGL STD

Tarifa R$: 550,00
Taxas R$: 58,00
Total R$: 608,00

or Bruto R$: 608,00
Valor Líquido R$: 608,00

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

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 20/04/2011 Venc.: 28/04/11

File
11/04/003234

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000275
CPAD1 / SJD

Filial/Nota
0001/00033473

Emissão
20/04/11

Solicitante
MARCELO

Autorização
MARCELO

Passageiro
SILVEIRA/ALEXANDRE

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NACIONAL BRASILIA

Nº Reserva
9768376

Entrada:
05/04/2011

Saída:
07/04/2011

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	2	2
Vr Diarias	275,00	275,00
Tarifa	550,00	550,00
Extra	55,00	55,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	608,00	608,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

_____ Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

TREND

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

NACIONAL BSB [56]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

4

Nº **1001306968**

1 0 0 4 0 1 3 0 6 9 6 8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000276
CPADI/SJD

Série: **0511**
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001306968	**9.768.376**	**12/04/2011**	**605,00**	**27/04/2011**

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

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

PERÍODO: 5/4/2011 A 7/4/2011
PAX: **ALEXANDRE SILVEIRA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
5/4/2011	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/4/2011	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/4/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	550,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**550,00**
TAXA	R$	**55,00**
TOTAL	R$	**605,00**

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	150011	2	R$608,00 #

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

a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de ABRIL de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000277
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:18:59
125113365 0074
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399088086040000000034588102011100000000000000
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 608,00
VALOR COBRADO 608,00
==
NR.AUTENTICACAO 3.21B.941.163.B2E.EA6

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	28/04/2011
Cedente: RICARDO VIANA CLEMENTINO	Agência / Código Cedente: 002079 000880604
Data do Documento: 20/04/2011 · Nº do Documento: 000085 · Espécie Doc. · Aceite: N · Data do Processamento: 20/04/2011	Nosso Número: 000000034588-1
Carteira: RAPIDA C/ REGISTRO · Espécie · Quantidade · Valor	Valor do Documento
Instruções: SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO / NÃO CONCEDER DESCONTO APOS O VENCIMENTO / JUROS P/DIA DE 0.20% + 6.00% DE JUROS AO MÊS	(-) Desconto / (-) Abatimentos / (+) Mora / (+) Outros Acréscimos / (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20050-002
CNPJ/CPF: CNPJ 00.719.575/0001-69

Sacador / Avalista · C. Baixa: · Autent. Mecânica

Favorecido		Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MONTOUR	8535	28 04 11	28 04 11	608,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010303005	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

15 4

Universo Online S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL:
4003-2002 ou
0800 771 7774

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0224795972		
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO	VALOR
2372/006658-3	30/04/2011	24,90
NÚMERO DE CONTROLE		
00000224795972-0		

UOL
O MELHOR CONTEÚDO

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALISTA DIRETORIO
R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO RJ

DATA DA EMISSÃO 09/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000279
CPADI/SJD

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica
O melhor serviços de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.
www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall
Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.
www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:
www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranqüilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
www.uol.com.br/cartilha

Corte Aqui

Autenticação

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	150012	0	R$24,90 #

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

a UNIVERSO ONLINE S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000279
CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO 20 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

⑈001⑈1251⑈7⑈ 0013001254⑆ 668001051733⑈

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:20
125113365 0075
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==
BANCO BRADESCO S.A.

23792372056002247959072000665801149530000002490
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 24,90
VALOR COBRADO 24,90
==
NR.AUTENTICACAO 3.D3E.E9D.A52.98F.10D

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
UNIVERSO ONLINE	22479592	30 04 11	28 04 11	24,90

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312010603009	111.02.01.02.00-3

18.4

SEROTEC INFO

SEROTEC INFO - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME

Estrada Rio-São Paulo, 290 - Jardim das Acácias
CEP 23890-000 - Seropédica - RJ
Tel.: (21) 2681-3424

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(Extraída em 4 Vias) - Série - A
1ª Via Branca - 2ª Via Amarela
3ª Via Rosa - 4ª Via Jornal
Válida para emissão até 31/01/2011

000381

CNPJ 08.984.317/0001-11 Insc. Est. 78.346.892
Insc . Mun. 1002960

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000280
CPADI/S.D

Código Fiscal
Natureza da Operação Serviço
Data da Emissão da Nota 15/04/11

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome da Firma: P.D.T. partido democrata trabalhista (nacional)
Endereço: Rua Sete de Setembro 141 4º And.
CEP: *Município:* Rio de Janeiro *Estado:* R.J.
CNPJ: 00719575/0001-69 *Insc. Est. ou Municipal:*

Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$ Unitário	PREÇOS R$ TOTAL R$
01	manutenção de uma central digital da Entelbras mod. 141 ao Referente ao de Abril		500.00

CONTABILIZADO

Recebemos
15/04/11
Serotec Info e Telecomunicações Ltda-Me

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de_____ % de acordo com a Legislação vigente

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 500.00
ISS R$
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 500.00

Gráfica e Editora Riocenter Ltda. Rua Eng.º Monteiro Mendes, 61 - Centro - Itaguaí-RJ
Telefax: 2688-2712 - CNPJ 29.348.539/0001-18 - I. Est. 81.436.533 - Insc. Mun. 7.670
04 Tls. 50x4 de 000251 a 000450
Aut. N.º 2183 de 09/2009

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149998	0	#500,00#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000281 CPADI / SJD

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

a SEROTEC INFO-INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

⑆00112517⑆ 0011499985⑈ 695010517332⑇

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SEROTEC	381		28 04 11	500,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.01080 4004	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00719575000169	02 Razão Social / Nome PDT DIRETORIO NACIONAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR				04 Bairro CENTRO
05 Município Rio de Janeiro	06 UF RJ	07 CEP 20020-006	08 CNAE 9492800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000282
CPAD / SJD

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 10266550085	11 Nome PAULO JESUS DE AVILA RODRIGUES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Miguel Angelo , 661 Apto 912			13 Bairro CACHAMBI
14 Município RIO DE JANEIRO	15 UF RJ	16 CEP 20785-224	17 Carteira Trabalho (nº,série,UF) 00075062/ 00409 - RJ
18 CPF 221642350-53	19 Data de Nascimento 18/07/1955	20 Nome da Mãe ZARI DE AVILA RODRIGUES	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.		22 Causa do Afastamento DISPENSA SEM JUSTA CAUSA	
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 3.038,44	24 Data de Admissão 01/04/1997	25 Data do Aviso Prévio 30/03/2011	26 Data do Afastamento 30/03/2011
27 Cód.Afastamento 01	28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria Trabalhador 01
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral - SENALBA		

CONTABILIZADO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
050 Saldo de 0 dias/ Salário (líquido de 0 /faltas acrescidas do DSR)	0,00	051 Comissões	0,00	052 Gratificação	0,00
053 Adicional de Insalubridade	0,00	054 Adicional de Periculosidade	0,00	055 Adicional Noturno	0,00
056.1 Horas-Extras	0,00	057 Gorjetas	0,00	058 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
059 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	060 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	061 Multa Art. 479/CLT	0,00
062 Salário Família	0,00	063 13º Salário Proporcional 3/12 avos	759,61	064.1 Décimo-Terceiro Salário Exercícios Anteriores	0,00
065 Férias Proporcionais	0,00	066.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/04/2010 a 31/03/2011	3.038,44	067.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
068 Terço Constitucional de Férias	1.097,21	069 Aviso Prévio Indenizado	3.038,44	070 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	253,20
071 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	253,20				
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	8.440,10

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
03 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
06 Vale Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
09 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
12.1 Previdência Social	71,63	112.2 Previdência Social - 13º Salário	81,02	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
4.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	114.3 IRRF sobre Participação nos Lucros ou Resultados	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	**152,65**
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	**8.287,45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000283
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

0 Local e data do recebimento

151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

2 Assinatura do trabalhador

Paulo Jesus da Rodrigues

153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

4 HOMOLOGAÇÃO

oi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos
o art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sendo
omprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias
cima especificadas.

155 Digital do trabalhador

156 Digital do responsável legal

Local e data

28/04/11

SENALBA-RJ - BASE ESTADUAL
Rua XV de Novembro, nº 182 - Centro
Niterói - Rio de Janeiro - Reg. MTE.
113.086/66 Ag. Hom. Dilson C. Barbosa
www.senalbarj.org.br (21) 2717-5603

Carimbo e assinatura do assistente

Identificação do órgão homologador

158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000284
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149911	4	# 8.287,45 #

Pague por este cheque a quantia de (OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *.

a PAULO JESUS DE AVILA RODRIGUES ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

<00111251< 0011499115< 884001051733 6>

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Paulo Jesus	TRCT		28 04 11	8 287,45

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 010111009	111.02.01.02.00-3

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	150017	1	R$ #3.000,00 #

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

a FRANCISCO MENDES SOARES ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de ABRIL de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000285
CPADI/SJD

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:50
125112360 0071
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FRANCISCO MENDES SOARES
AGENCIA: 1211-4 CONTA: 10.736-0

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.236.000.071
VALOR DINHEIRO	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00
NR.AUTENTICACAO	C.EA4.509.485.C43.5D3

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços de Assessoria 201104

a importância de R$ Três Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS:10328850125
NO CPF: 34783865787

Documento de identidade

Número Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de Janeiro	30/04/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 3.927,13
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$
Soma....R$ 3.927,13

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 189,20
IV INSS..........................R$ 737,93
V Outros........................R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R$ 3.000,00

Assinatura

Nome Completo
FRANCISCO MENDES SOARES

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Francisco	RPA		29 04 11	3.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			313 0102 00003	111.02.01.02.00-3

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	150019	8	R$ #3.000,00 #

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

a WILSON PESSINO ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000286 CPADI/SJD

RIO DE JANEIRO 27 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços de Assessoria RPA 201104

a importância de R$ Seis Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 10310268718
NO CPF: 09847669791

CONTABILIZADO

Documento de identidade

Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de janeiro	30/04/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$		8.015,24
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		8.015,24

DESCONTO

III IRRF..........................R$	1.277,31
IV INSS..........................R$	737,93
V Outros..........................R$	0,00
VALOR LÍQUIDO R$	6.000,00

Assinatura

Nome Completo
WILSON PESSINO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Wilson	RPA		29 04 11	3.000.00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			213 0102 0000 3	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000287
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150020	1	R$1.188,62 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) *.

a ELIZABETE GOMES DE MORAS BARBOSA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Ordem para desconto e entrega	MANDAMENTO JUDICIAL
Origem:	Juízo da 18ª Vara de Família
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Ofício nº	3.451/MACS
Data:	12 de junho de 2000.
Descontar de:	**Fernando Barbosa**
Entregar a:	**Elizabete Gomes de Moraes Barbosa**
Cumprimento da ordem	**PROCESSAMENTO DO DESCONTO**
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	
Valor descontado:	
Pagamento efetuado	**REALIZAMENTO DO PAGAMENTO**
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	1251-3
Conta nº:	5.148-9
Cheque nº	
Valor:	
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:18:26
125112360 0073
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZABETE GOMES M BARBOSA
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 5.148-9
==
DATA 29/04/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.236.000.073
VALOR DINHEIRO 1.188,62
VALOR TOTAL 1.188,62
==
NR.AUTENTICACAO 5.437.9A2.844.C4F.A68

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Elizabete	GD		29 04 11	1188,62

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			912.0104 0001.0	111.02.01.02.00-3

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	150021	0	R$ # 285,33 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000288 CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) *.
*.
MARCIA DA SILVA FERREIRA

a ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 27 de ABRIL de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

R 0 1 4

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Ordem para desconto e entrega	**MANDAMENTO JUDICIAL**
Origem:	Juízo da 3ª Vara de Família de Campo Grande – Rio de Janeiro
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Ofício nº	Processo nº 2008.205.043748-6
Data:	25 de maio de 2009 – Sentença Homologatória
Descontar de:	**Renato de Oliveira Santana**
Entregar a:	**Márcia da Silva Ferreira**
Cumprimento da ordem	**PROCESSAMENTO DO DESCONTO**
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	
Valor descontado:	
Pagamento efetuado	**REALIZAMENTO DO PAGAMENTO**
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	3082-1
Conta nº:	22972-5
Cheque nº	
Valor:	
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:18:55
125112360 0075
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIA DA SILVA FERREIRA
AGENCIA: 3082-1 CONTA: 22.972-5

DATA	29/04/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.236.000.075
VALOR DINHEIRO	285,33
VALOR TOTAL	285,33
NR.AUTENTICACAO	6.6D4.650.299.81B.BED

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MARCIA	GD		29 04 11	285,33

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
50			212 0104 0001-0	111.02.01.02.00-3

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	150022	8	R$ #413,52 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*
*.

a MARCIA DA SILVA FERREIRA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000289 CPADI/SJD

RIO DE JANEIRO 27 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASS
00.000.000/
14-RUA ROD
40040001/2

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Ordem para desconto e entrega	MANDAMENTO JUDICIAL
Origem:	Juízo da 3ª Vara de Família de Campo Grande – Rio de Janeiro
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Ofício nº	Processo nº 2008.205.043748-6
Data:	25 de maio de 2009 – Sentença Homologatória
Descontar de:	**Renato de Oliveira Santana**
Entregar a:	**Márcia da Silva Ferreira**
Cumprimento da ordem	**PROCESSAMENTO DO DESCONTO**
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	
Valor descontado:	
Pagamento efetuado	**REALIZAMENTO DO PAGAMENTO**
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	3082-1
Conta nº:	22972-5
Cheque nº	
Valor:	
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:22
125112360 0077
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIA DA SILVA FERREIRA
AGENCIA: 3082-1 CONTA: 22.972-5
==
DATA 29/04/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.236.000.077
VALOR DINHEIRO 413,52
VALOR TOTAL 413,52
==
NR.AUTENTICACAO D.41E.D11.78B.2DD.C50

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MARCIA	GD		29 04 11	413,52

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312.010400010	111.02.01.02.00-3

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	150023	6	R$3.053,29 #

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

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000290 CPADI/SJD

IO DE JANEIRO 27 de ABRIL de 11

DO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
00.719.575/0001-69
NTE BANCARIO DESDE 01/2000

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:02
125112360 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

CODIGO DE BARRAS	85640000030 53290064113 31007195750 00159521120
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2011
PERIODO DE APURACAO	------------
NUMERO DO CPF	------------
CODIGO DA RECEITA	------------
NUMERO DE REFERENCIA	------------
DATA DO VENCIMENTO	------------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	------------
PERCENTUAL	------------
VALOR DO PRINCIPAL	------------
VALOR DA MULTA	------------
VALOR DOS JUROS	------------
VALOR TOTAL	3.053,29

==

NR.AUTENTICACAO 4.263.619.99A.22F.AF5

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.053,29
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.053,29

01 NOME / TELEFONE
PDT- DIRETORIO NACIONAL
2130951204

NF.057CNPJ07596161000139 CONSTRUTORA GARACIA

DARF válido para pagamento até 13/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.28.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000030-8 53290064113-7 31007195750-3 00159521120-0

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. Fed	Darf	13 05 11	29 04 11	3.053,29

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 0108 04004	111.02.01.02.00-3

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	150024	4	R$984,93 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000291

Pague por este cheque a quantia de (NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) *.*

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de ABRIL de 11

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

```
29/04/2011    - BANCO DO BRASIL -    16:20:41
125112360                                0081

   COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=============================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS          85660000009 84930064114
                          01007195750 00117081120
DATA DO PAGAMENTO                      29/04/2011
PERIODO DE APURACAO                   -----------
NUMERO DO CPF                         -----------
CODIGO DA RECEITA                     -----------
NUMERO DE REFERENCIA                  -----------
DATA DO VENCIMENTO                    -----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA               -----------
PERCENTUAL                            -----------
VALOR DO PRINCIPAL                    -----------
VALOR DA MULTA                        -----------
VALOR DOS JUROS                       -----------
VALOR TOTAL                                984,93
=============================================
NR.AUTENTICACAO            2.A23.893.543.854.63B
```

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	984,93
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	984,93

01 NOME / TELEFONE
PDT- DIRETORIO NACIONAL
2130951204

NF.057 CNPJ07596161000139 CONSTRUTORA GARCIA

DARF válido para pagamento até 20/05/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.28.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000009-0 84930064114-9 01007195750-9 00117081120-0

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

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. Fed.	Darf	20 05 11	29 04 11	984.93

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			312 01 08 04 00 4	111.02.01.02.00-3

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	150026	0	R$533,37 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)*
*.
SIND.EMPREG.ENTIDADES CULT.RECR.ASSIST.SOCIAL ORIT. FORM.PRO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de ABRIL de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000292
CPADI/SJD

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:35
125112360 0086
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104997081599917700710957500014975495300000053337
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 533,37
VALOR COBRADO 533,37
==
NR.AUTENTICACAO 3.F96.F97.101.8D9.E75

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

1ª Via - Contribuinte

Vencimento	Exercício
30/04/2011	2011

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF MUN RJ 005389	000.010.119.08199-4

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
R SANTA LUZIA	799	SL 802 803	33.647.389/0001-10

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CENTRO	20030-041	RIO DE JANEIRO	RJ

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL	00.719.575/0001-69

Endereço	Número	Complemento
R SETE DE SETEMBRO	141	4 ANDAR

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
20050-006	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ	949

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

		Dados da Contribuição
		(=) Valor do Documento 533,37
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes 6	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento	(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
	PRT	(=) Valor Cobrado

104-0 | 10499.70815 99917.700710 95750.001497 5 49530000053337

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.010.119.08199-4	007195750001	533,37	30/04/2011	2011

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

Favorecic

Fonte Rec

111.02.01.02.00-3

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	150014	7	R$ #5.075,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL E SETENTA E CINCO REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.
MARA DE FATIMA HOFANS

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 ABRIL de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000293 CPADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA JURIDICA RPA 201104

a importância de R$ Cinco Mil, Setenta e Cinco Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS:11390705727
NO CPF: 29429056034

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 6.739,38
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$
Soma....R$ 6.739,38

DESCONTO

III IRRF............R$ 926,45
IV INSS............R$ 737,93
V Outros............R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 5.075,00

Assinatura

Nome Completo: MARA DE FATIMA HOFANNS

Documento de identidade	
Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/04/2011

- Conta Corrente e Poupança
NÚMERO DA CONTA 35018466-07
CERTIFICADO NÚMERO
5.075,00
...te estará disponível após a cobrança dos ...das, rasuras ou ressalvas.
...TIMA HOFANS
1.27030.58 - 08/09 - Cliente

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MARA	RPA		29 04 11	5.075,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
4P			213010200003	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000294 CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150015	5	R$ # 2.544,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) *.*.*.*.*.*.*
*.
a CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

⑆00112514⑆ 0001500155⑈ 616010517338⑇

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 201104

a importância de R$ Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 11362025180
NO CPF: 28977653720

Documento de identidade

Número | Orgão Emissor

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 3.309,44
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$
Soma....R$ 3.309,44

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 103,55
IV INSS..........................R$ 661,89
V Outros..........................R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 2.544,00

Assinatura

CONTABILIZADO

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/04/2011

Nome Completo
CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
CARLOS	RPA		29 04 11	2.544,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
			313 010200003	111.02.01.02.00-3

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	150016	3	R$ #2.544,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) *.*.*.*.*.*.*
*.

a SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de ABRIL de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000295
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

⑈001⑈1251⑈3⑈ 001⑈150016⑈4 670010511733⑈

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 201104

a importância de R$ Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 10422044285
NO CPF: 20674031768

CONTABILIZADO

Documento de identidade
Número — Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/04/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$		3.309,44
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		3.309,44

DESCONTO

III IRRF..........................R$	103,55	
IV INSS..........................R$	661,89	
V Outros.........................R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		2.544,00

Assinatura

Nome Completo
SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SERGIO	RPA		29 04 11	2.544,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40			213 0102 00003	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000296
SPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150028	7	R$456,00 #

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

a SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

001125193 0011500285 6070105173370

MARCOS POLO RIO ARMARINHO BAZAR E CONFECÇÕES LTDA-ME

Rua Japoara, 255 - Loja B - Ricardo de Albuquerque
Rio de Janeiro - RJ

Inscr. Est. 84.930.830 IRF: CNPJ: 73.665.309/0001-74

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
1ª Via - Consumidor

Série D
Subsérie 1

Nº 003744

Data da emissão, 25 de Abril de 2011

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
2	cartuchos laserjet		
	1020	232,50	465,00
		Desconto	9,00
	Recebemos em: 25/4/2011 MARCOS POLO RIO LTDA		
		TOTAL R$	456,00

S. PITA ARGOLO COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS - Rua Ione, 151 - CEP. 25.940-000 -Guapimirim - RJ C.N.P.J. 04.312.395.0001-19
Insc. Est 85.635.336 - Insc. Mun. 60.2541 - IRF 58.01 - 10 Talões - Série D - Subsérie 1 - 50x2 vias de 0003.251 a 003.750 - Aut 000568 - 11/2007

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SERGIO	3744		29 04 11	456,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP				111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 297
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 255-32.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 7, à fl. 297.

Maria Alice Amaral Madeira
Técnico Judiciário
Tribunal Superior Eleitoral

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