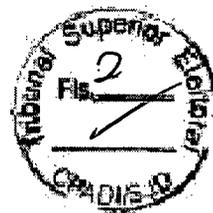




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



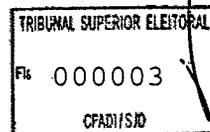
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 280-74.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 3º, à fl. 2 .

*Eu, **Euclides A. S. de Oliveira**, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - COFADI, lavrei o presente termo.*

**PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
DIRETÓRIO NACIONAL**

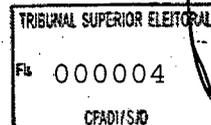


DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

AGÊNCIA Nº. 0452-9

CONTA CORRENTE Nº. 403.507-0

MÊS: AGOSTO DE 2013



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF 32.206.989/0001-80
Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 11.353,48 (Onze mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos) pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 16.000,00	20%	R\$ 3.200,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carretilo (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar ____% sobre o valor da mão-de-obra (____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Orgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ

Localidade	Data
Brasilia	31/07/2013

ESPECIFICACAO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	16.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R\$	16.000,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	800,00
IV - INSS Segurado	R\$	457,49
V - IRRF	R\$	3.389,03
Total de descontos	R\$	4.646,52
VALOR LÍQUIDO	R\$	11.353,48

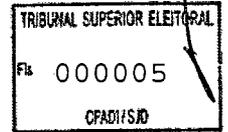
Assinatura

Nome Completo
DANIEL SAMPAIO TOURINHO

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS OD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVEMTE AUTORIZADO
Selo: 1JDF120140080287393VSEF
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

RS 440,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 440,00 (Quatrocentos e quarenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de agosto de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2013.

Carla Lorena Pereira

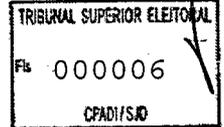
CARLA LORENA PEREIRA

CPF: 005.459.851-61

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140000287390FZJR
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

RS 176,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 176,00 (Cento e setenta e seis reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de agosto de 2013.

Para que produza os efeitos legais, assino o presente recibo.

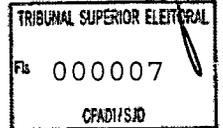
Brasília - DF, 01 de agosto de 2013.

Carla Lorena Pereira
CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287389VHIZ
consultar: www.tst.jus.br



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

RS 440,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 440,00 (Quatrocentos e quarenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de agosto de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

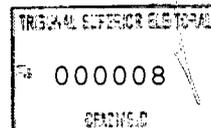
Brasília - DF, 01 de agosto de 2013.

LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA
CPF: 085.532.087-70

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia DF 08/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287384KLP
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

RS 528,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$. 528,00 (Quinhentos e vinte e oito reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de agosto de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2013.

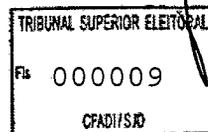


LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA
CPF: 085.532.087-70



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO



RS 150,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Transporte** do mês de agosto de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2013.

Marina Nogueira

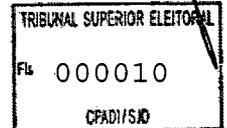
MARINA MARIA BARROS NOGUEIRA
CPF: 054.964.967-05

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287375NYIY
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO



RS 150,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de agosto de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2013.

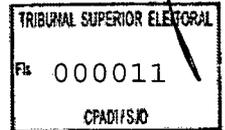

MARINA MARIA BARROS NOGUEIRA
CPF: 054.964.967-05

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287373PEDD
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO



RS 440,00

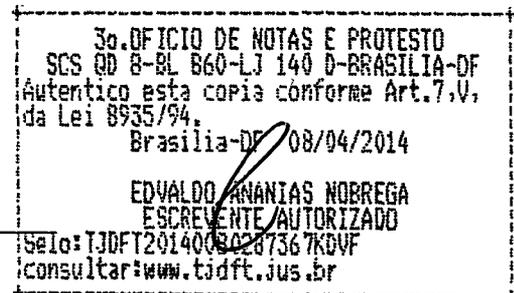
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 440,00 (Quatrocentos e quarenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de agosto de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2013.

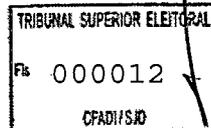
Rosianne Silva Furtado

ROSIANNE SILVA FURTADO
CPF: 736.690.401-53





Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

RS 132,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 132,00 (Cento e trinta e dois reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de agosto de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2013.

Rosianne Silva Furtado

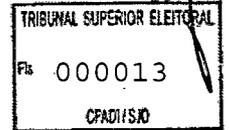
ROSIANNE SILVA FURTADO
CPF: 736.690.401-53

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287364GJLA
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

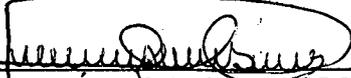


R\$ 440,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 440,00 (Quatrocentos e quarenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de agosto de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2013.

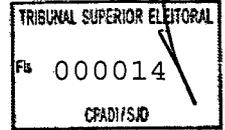

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 003.572.961-92

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, V,
da Lei 8935/94.
Brasília/DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014080287359AYDT
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO



RS 132,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 132,00 (Cento e trinta e dois reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de agosto de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2013.

VIVIANE ARAUJO SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 003.572.961-92

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia/DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014080287357IVUS
consultar: www.tjdft.jus.br

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20130730/116862980001511189.27.40.115</p>	Número da Nota 00000040	SUPERIOR ELEITORAL 000015 CPAD/ISS
	Data e Hora de Emissão 29/07/2013 09:17:44	
	Código de Verificação LEDS-SYW	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 11.686.298/0001-51 Nome/Razão Social: NOVA ITA TRANSPORTE LIMPEZA E SERVICOS LTDA ME Nome Fantasia: NOVA ITA TRANSPORTE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA Endereço: RUA SANTANA 77, PAV 2 SAL 204 E 205 - CENTRO - CEP: 20230-260 Município: RIO DE JANEIRO	Inscrição Municipal: 0.463.084-0 Inscrição Estadual: --- Tel.: 22988248	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80 Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO Endereço: QUA SCS QUADRA 08 BLOBO B 50 SL 133/135 ED VENANCIO S/N - ASA SUL Município: BRASILIA	Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Tel.: --- UF: DF E-mail: ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
serviços de transportes no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013 favor efetuar o deposito no banco do brasil ag15776 c/c 27786 x em nome de luis henrique moreira vencimento 01/08/2013		
VALOR DA NOTA = R\$ 3.480,00		
Serviço Prestado 16.01.05 - transporte rodoviário municipal de passageiros - casos não especificados		
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.480,00
		Aliquota (%) 5,00%
		Valor do ISS (R\$) 174,00
		Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/08/2013. - Esta NFS-e não gera crédito.		



Fatura de Serviços de Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000016
 027772837
 CFAD/75J0

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 AV NILIO PECANHA 50 SALA 506 ED RODOLFO DE PAOLI
 CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP 20020-100
 CNPJ: 32.206.989.0001-80

Período de Uso

03/08 a 02/09/13

Código do Cliente

027772837

Vencimento

03/08/13

Total desta Fatura

215,00

Data de Emissão

22/07/13

Nº desta Fatura

254303770

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes	215,00
Combo SKY Digital Plus 2009	143,10
BandNews	4,50
BandSports	4,50
Socio PFC (Brasileirao Serie A + Campeonato Carioca)	62,90
Total da Fatura	215,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.003070933

SÉRIE: 1

CFOP: 6307

DATA DE EMISSÃO: 22/07/2013

Nota Fiscal de - CNPJ: 00000000000000 - I.E.:

- - - CEP: . Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal 215,00	Base de Cálculo do ICMS 86,00	Aliquota 25,00	Valor do ICMS 21,50	Reservado ao Fisco: 4D121D6B924518A4191F55493D88D32D
---------------------------------------	---	--------------------------	-------------------------------	--

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo 11 do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo 11 do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
 ICMS R\$ 21,50 | PIS/Pasep R\$ 1,40 | COFINS R\$ 6,45 | FUST R\$ 1,85 | FUNTEL R\$ 0,93

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2271/1632361	NOSSO NÚMERO 000254303770-0
---	---------------------------------------

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 08/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDFT201400802873350MJL
 consultar=www.tjdft.jus.br

01/08/2013
 481114108

BANCO DO BRASIL

1511,00
 0361

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO DE

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033991632236100025430037/0001026/0000000000000000
 DATA DO PAGAMENTO 01/08/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 215,00
 VALOR COBRADO 215,00

NR. AUTENTICAÇÃO 4.200.011.007 DE 13/08/2013
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 SEMPRE CUIDAR DAS INFORMAÇÕES

SYSTEM LTDA CNPJ: 03.370.407/0001-27
 21 Tamboré - Barueri - SP



Nº da Conta: 2039606500
 Mês de referência: 07/2013
 Período: 16/06/2013 a 15/07/2013
 Data de emissão: 16/07/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
 SCN NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
 CEP 70.310-500 - Brasília - DF
 I.E.: 738621800297
 CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial : 02.558.157/0002-13



CDD BRASÍLIA ASA NORTE BSB SS1
 PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
 ST SH NORTE QUADRA 02 BLOCO F, S/N
 SL 518/520 ED EX OF POWER
 ASA NORTE
 70702-000 BRASÍLIA - DF



72 13148850 61061 0000003323 3 0 220713

Vencimento:
 01/08/2013
 Postagem:
 22/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000017
 CPAD/S.D

Vencimento
 01/08/2013

Total a Pagar - R\$
 857,61

Prezados clientes, informamos que em 01 de julho de 2013, concluiu-se a reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A. Assim, as faturas de serviços SMP passaram a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura. A lista completa de CNPJ e inscrições estaduais está disponível em <http://www.telefonica.com.br/institucional/comunicados>.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	7	7	66,50
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	12	4	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	68,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1	1	113,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	3	3	15,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	3	3	87,00
PACOTE 300 LD NACIONAL	4	4	348,00
PACOTE 100 SMS PJ	4	4	39,60
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	4	4	119,60
Subtotal			856,70
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	120,00MB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	6.000 min	76m30s	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1.200 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	30m36s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	200m00s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.500 min	749m42s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	400	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		39,00KB	2,34
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		10	4,80
Ligações de Longa Distância		54m36s	73,77
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Subtotal			80,91
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		09m54s	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

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

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 08/04/2014
 EDUARDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080287334PCFW
 consultar: www.tjdft.jus.br

01/08/2013 BANCO DO BRASIL 15:11:14
 481114108 0,64
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA
 Convenio VIVO DF
 Código de Barras 84600000000 9 57610017001 1
 12039606500-1 0710010001 2
 Data do pagamento 01/08/2013
 Valor total 857,61

3F0001 - pag. 1/6 - (SFO)

(1595 / 6776)

DF-150713_3F0001_004_9107723FO_011595

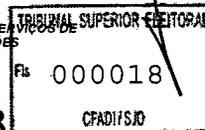
MISTO
 Papel
 FSC C044076



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
Q SHN QUADRA 02 b/f ed.execult
SETOR HOTELEIRO NORT
70702-000 BRASILIA DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

00000542
 CONTRATO



180148

TELEFONE

21.3974.3523

TRANSIT DO BRASIL S/A
 AV RIO BRANCO 181 SL 3401
 CENTRO
 RIO DE JANEIRO RJ 20040-007
 68.267/0085-39 78394455

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 Informações ou reclamações ligar para 11-3511-0200

PERÍODO DE MEDIÇÃO		DATA DE EMISSÃO
24/06/2013 - 21/07/2013		23/07/2013
Modalidade de serviços: LOCAL Tipo de Terminal: NÃO RESIDENCIAL Plano de serviços:	Endereço Transit para devolução: AV. BERNARDINO DE CAMPOS 348-357 - PARAÍSO 04004-040 - SÃO PAULO - SP	TOTAL DA CONTA
CNPJ/CPF: 000032206989000180 RG: 000000000	Código para Débito Automático: 0000001801489	R\$ 205,70
		VENCIMENTO
		16/08/2013

Prestação de Serviços de Interconexão de Rede Pública - Outras Operadoras 35,47
 Estação de Serviços VoIP, sob rede IP, para tráfego de dados 170,23

MENSAGENS

NF Ref. Doc. Nº 4982530

COS CONVENIADOS PARA PAGAMENTO: ITAÚ, BANCO DO BRASIL, BANRISUL, CAIXA EC. FEDERAL, HSBC E LOTÉRICAS. DÉBITO AUT: BANCO DO BRASIL, BANRISUL, ITAÚ, UNIBANCO, CAIXA FED, BRADESCO, HSBC.
 Caso constem em sua fatura chamadas nacionais realizadas há mais de 90 dias ou internacionais realizadas há mais de 150 dias, entre em contato com a Transit para buscarmos a forma mais fácil de negociar o pagamento destas chamadas através do telefone ou endereço acima indicado. Ressalvada a forma de cobrança expressa no artigo 93, caput, da resolução 426/05 da Anatel.

ICMS: Base de Cálculo: R\$35.47 - Alíquota: 29.00% - Valor do ICMS: R\$10.28

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:10:35
 481114108 0362

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA/DF - BANCO BRADESCO S.A.
 Autentico esta copia conforme Art. 7, V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 08/04/2014

237933818091916001034540002169001579200000205/0
 DATA DO PAGAMENTO 01/08/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 205,70
 VALOR COBRADO 205,70

EDUALZI ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140000287333EVGY
 consultar: www.tjdft.jus.br

NR. AUTENTICAÇÃO 1.F86.S14.FAD.018.1.137
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/6



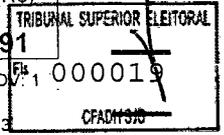
CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
SHN Q 2 BLOCO F-EXECUTIVE OFFICE SN
SL 518/520 - ASA NORTE
70702-914 BRASILIA DF



Vencimento
10/08/2013

7213052470215070000020669630300713

Table with 2 columns: Data de Vencimento (10/08/2013) and Valor a Pagar (R\$) (653,91)



Código do cliente 9999 9229 9307
Nº do Telefone 6130343167
Período de apuração 23/06/2013 a 22/07/2013
Data de emissão 23/07/2013
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0152496423-0

RESUMO VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT
Serviços Mensais
Turbonet Power 15 Mega 139,90
Pacote Protect 2,90
Telefone
Plano Economix Flex 1.500 274,46
Fale Mais GVT 6,60
Total 423,86
Ligações
Ligações Locais Excedentes 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância 115,26
Ligações Locais para Celular (VC1) 58,16
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 48,54
Total 221,96
OUTRAS PRESTADORAS VALOR(R\$)
Serviços Prestados
Prestadora TELEFONICA (103 15) 8,09
Total 8,09
TOTAL GERAL A PAGAR 653,91

Histórico de consumo

Table with 4 columns: Tipo de Ligação, Junho, Julho, Agosto. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B6Q-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V.
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJOFT20140080287331XNWC
consultar: www.tjdft.jus.br

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para

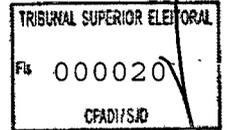
01/08/2013 -- BANCO DO BRASIL 15:10:01
481114108 0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM
Codigo de Barras 646300000000-0 0 001000000000
99922993070-9 015249642301-0
Data do pagamento 01/08/2013
Valor em Dinheiro 653,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 653,91
NR. AUTENTICACAO 8.1E1.0E1.0E1.0E1.0E1



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

RS 440,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 440,00 (Quatrocentos e quarenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de agosto de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287325FAXL
consultar: www.tjdft.jus.br

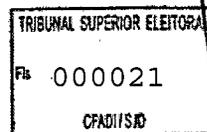
Brasília - DF, 01 de agosto de 2013.

Antonio Roberto F. de Almeida

ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 537.227.797-15



Partido Trabalhista Cristão

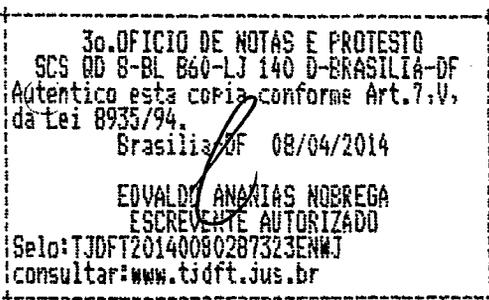


RECIBO

R\$ 352,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 352,00 (Trezentos e cinquenta e dois reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de agosto de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.



Brasília - DF, 01 de agosto de 2013.

Antônio Roberto F. de Almeida

ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 537.227.797-15



Partido Trabalhista Cristão



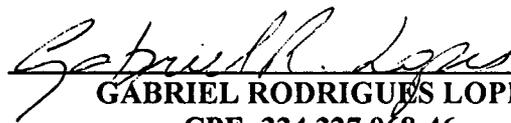
RECIBO

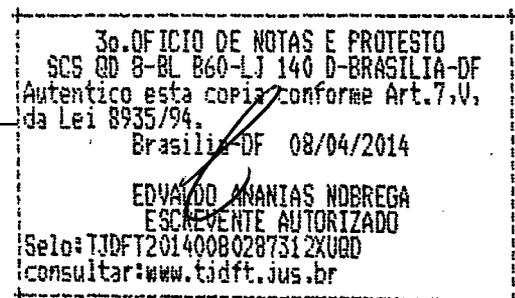
R\$ 150,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Transporte** do mês de agosto de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2013.


GABRIEL RODRIGUES LOPES
CPF: 334.327.968-46





Partido Trabalhista Cristão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000023
CFAD/SJD

RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de agosto de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

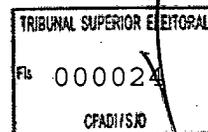
Brasília - DF, 01 de agosto de 2013.


GABRIEL RODRIGUES LOPES
CPF: 334.327.968-46

3o. OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287311TTXQ
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão



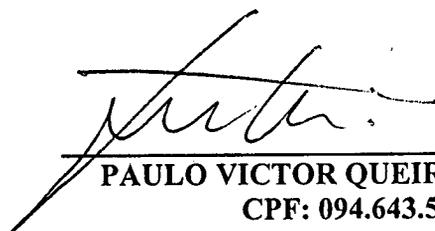
RECIBO

RS 440,00

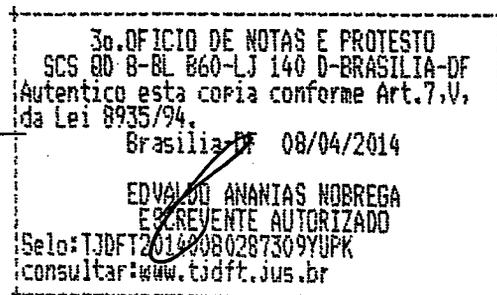
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 440,00 (Quatrocentos e quarenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de agosto de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2013.

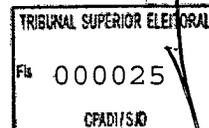


PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA
CPF: 094.643.547-20





Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

RS 528,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 528,00 (Quinhentos e vinte e oito reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de agosto de 2013.

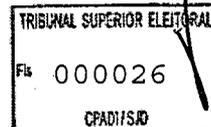
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2013.



PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA
CPF: 094.643.547-20

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília DF 08/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT2010090287308RRNC
consultar: www.tjdft.jus.br



AUTO-ATENDIMENTO - AG.BRASILIA SHOPPING
DATA: 02/08/2013 HORA: 14:03:05
TERMINAL: 24031030 CONTROLE: 240310300228

CUMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1019.003.00001087-2
NOME: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 5.000,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 7255794301
NÚMERO DE CONTROLE: 214247093

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014

EDVALDO AVANIAS NORREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT201400802873078XLP
consultar: www.tjdft.jus.br

 S O C O N T A L SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3																																																									
	FONES: (0**61) 33841-418, 01913/2012 33841-451 NOTA FISCAL PRORROGADA até 11/05/2014 P.º DE SERVIÇOS SUBCOMERCIAIS																																																									
QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF	DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO: <input type="radio"/> Usuário Final <input type="radio"/> Remessa <input type="radio"/> Subcontratação <input type="radio"/> Entrada																																																									
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60	LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013																																																									
Data de Emissão: 24 JULHO 2013	Tomador de Serviço ou Destinatário: PTC-DIRETORIO NACIONAL																																																									
Endereço: SHN QD 02 BL. F SLS 518/520 ED. EOT	Fone: 30372161																																																									
Cidade: BRASÍLIA	UF: DF	CEP: 70702-000																																																								
CNPJ/CPF MF: 32.206.989/0001-80	Insc. Est.: ISENTO																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Cód.</th> <th rowspan="2">Quant.</th> <th rowspan="2">Descrição</th> <th rowspan="2">Alíq.</th> <th colspan="2">PREÇO</th> </tr> <tr> <th>Unitário</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>HONORARIOS CONTABEIS MÊS 07/2013</td> <td></td> <td></td> <td>4.068,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>I.R. 1,5%</td> <td></td> <td></td> <td>(-61,02)</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Recebemos</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">EM _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">  </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Deduções Legais: </td> <td colspan="2"> TOTAL: 4.006,98 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Base de Calculo do ISS: </td> <td colspan="2"> Valor do ISS: </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informações Complementares: </td> <td colspan="2"> PROCON - DF - Fone: 3212-1500 SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF </td> </tr> </tbody> </table>			Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO		Unitário	TOTAL			HONORARIOS CONTABEIS MÊS 07/2013			4.068,00			I.R. 1,5%			(-61,02)	Recebemos						EM _____												Deduções Legais:				TOTAL: 4.006,98		Base de Calculo do ISS:				Valor do ISS:		Informações Complementares:				PROCON - DF - Fone: 3212-1500 SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF	
Cód.	Quant.	Descrição					Alíq.	PREÇO																																																		
			Unitário	TOTAL																																																						
		HONORARIOS CONTABEIS MÊS 07/2013			4.068,00																																																					
		I.R. 1,5%			(-61,02)																																																					
Recebemos																																																										
EM _____																																																										
																																																										
Deduções Legais:				TOTAL: 4.006,98																																																						
Base de Calculo do ISS:				Valor do ISS:																																																						
Informações Complementares:				PROCON - DF - Fone: 3212-1500 SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF																																																						

1ª Via - Branca Cliente - 2ª Via - Verde Tabelão/Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fb: 000027
 CPAD/ISS

Tel: 3356-7180 - Evaldo Narciso Silva Soares - ME - Q. 20 - Lote 01 - SALIC - Gama - DF - CNPJ 08.386.648/0001-50 - CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tls. 25x3776 a 1.025 - AIDF 1.418.01913/12

Recebemos de SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL Modelo 3
Data do Recebimento: ____/____/____	Identificação e Assinatura do Recebedor	0965
Assinatura: _____		

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL 660-LJ 140 D-BRASÍLIA-DF
 Autentico esta cópia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 08/04/2014
 EDVALDO AMANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080287304VWAG
 consultar: www.tjdft.jus.br



Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada
Aparthotel e Assessoria Jurídica

ERO'S Empreendimentos e Assessoria
Imobiliária Ltda.

CNPJ: 02.980.054/0001-86 CF/DF: 07.393.355/001-02

SHN - Quadra 02 - Bloco E - Ed. Kubitschek Plaza - Loja 129 - Térreo Brasília - DF - CEP: 70.702-904
erosassessoria@brturbo.com.br Fones: (61) 3327-0094 / 3329-3665 / 9975-9523

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/ISD

RECIBO

R\$ 3.300,00

Recebi(emos) de: PTC Partido Trabalhista
Cristovão

End: SHN Quadra 02 Bloco E Hotel Kubitschek
plazo apt 523

CNPJ / CPF: _____ Insc. Est.: _____

A importância de: três mil e trezentos
Reais

Discriminação	P. Unitário	P. Total
<u>pt. pagamento de</u>		
<u>inspediçao mensal</u>		
<u>no Hotel Kubitschek</u>		
<u>plazo. periodo de</u>		
<u>01/08 a 31/08/13</u>		

TOTAL 3.300,00

- 01) Este recibo não quita débitos anteriores.
- 02) Quando da declaração do imposto deverá constar o nome do proprietário e não desta administração.
- 03) Os pagamentos efetuados em cheque ou ORPAG, só serão considerados quitados após a compensação e/ou aviso de crédito em conta corrente.

Brasília-DF 05 de Agosto de 2013

ERO'S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.
Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica

30. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 660-LJ 40 D-BRASILIA-DF
AUTENTICO ESTA COPIA conforme Art. 7.º,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140060287298LPND
consultar: www.tjdft.jus.br



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

Fone/Fax: (61) 3321-3300

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis 000029
 CPAD/SJD

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
22/jul	R\$ 7.107,35	1422/2013	30/07/2013

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Montante: Sete mil, cento e sete reais, trinta e cinco centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
15/jul	2472 403515 ✓	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	1.585,00	158,50	21,57	1.765,07
17/jul	2472 537203 ✓	BSB/CGH	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	906,00	90,60	21,13	1.017,73
18/jul	2472 537261 ✓	CGH/SDU	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	855,00	85,50	21,57	962,07
19/jul	R8ZY3Y	SSA/GIG	TOURINHO/DANIEL	GOL	1.259,90	125,99	21,57	1.407,46
19/jul	ZG648Q ✓	AJU/SSA	TOURINHO/DANIEL	GOL	197,90	40,00	16,95	254,85
19	2472 653633 ✓	SDU/AJU	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	1.526,00	152,60	21,57	1.700,17
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					6.329,80	653,19	124,36	7.107,35

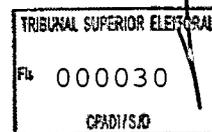
BANCO ITAU
 AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
 AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
 AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

Marcia

De: Marcia <marcia@tripperviagens.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 15 de julho de 2013 13:30
Para: ptcnacional@uol.com.br
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2472.403515 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2472.403515**

Código da reserva (ou localizador): **2SBRN9**

✈ SDU até BSB

📅 SEGUNDA-FEIRA, 15/07

📍 Rio de Janeiro-Santos Dumont

TAM	Voo 3030	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	15/07 20:37	BRASILIA (BSB)	15/07 22:16	🛫 MD	Sem Parada(s)	Classe (Y)
------------	-------------	------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------	---------------	------------

⌚ Tempo viagem:
01:39

Base tarifária: YXEOX8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 1.585,00	R\$ 21,57	R\$ 1.606,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 15/07/2013 13:28

Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: 957.2472.403515

Código da Reserva: 2SBRN9

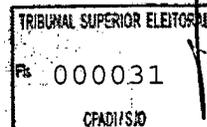
DU: R\$ 158,5

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 158,5(R\$ 158,5 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 1.606,57	R\$ 158,5	R\$ 1.765,07



Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada

Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

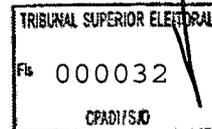
- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Marcia

De: Marcia <marcia@tripperviagens.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 17 de julho de 2013 09:43
Para: ptcnacionaldf@gmail.com
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2472.537203 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:



Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2472.537203**

Código da reserva (ou localizador): **3ZUJTR**

✈ BSB até CGH

📅 QUARTA-FEIRA, 17/07

📍 BRASILIA

TAM	Voo 3725	BRASILIA (BSB)	17/07 18:50	Sao Paulo- Congonhas (CGH)	17/07 20:26	📅 04B	Sem Parada(s)	Classe (E)	🕒 Tempo viagem: 01:36
------------	-------------	-------------------	----------------	----------------------------------	----------------	----------	------------------	------------	------------------------------------

Base tarifária: EJE0X8

tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 906,00	R\$ 21,13	R\$ 927,13

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: **33213300**

Data de Emissão: **17/07/2013 09:38**

Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: **957.2472.537203**

Código da Reserva: 3ZUJTR

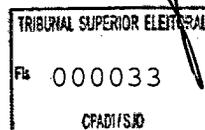
DU: R\$ 90,6

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 90,6(R\$ 90,6 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 927,13	R\$ 90,6	R\$ 1.017,73



Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada

Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

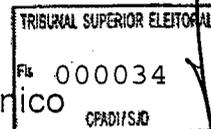
- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.



Agência: TRIPPER VIAGENS
 Telefone: 33213300
 Emissor:



Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2472.537261

Código da reserva (ou localizador): 4OGPY8

✈ CGH até SDU

📅 QUINTA-FEIRA, 18/07
 📍 Sao Paulo-Congonhas

TAM	Voo 3918	Sao Paulo-Congonhas (CGH)	18/07 10:30	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	18/07 11:28	MD	Sem Parada (s)	Classe (H)	🕒 Tempo viagem: 00:58
-----	-------------	------------------------------	----------------	---------------------------------------	----------------	----	-------------------	------------	---------------------------------

Base tarifária: HPD0X1

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 855,00	R\$ 21,57	R\$ 876,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	TRIPPER VIAGENS
Telefone:	33213300
Data de Emissão:	18/07/2013 09:08
Nome do Passageiro:	DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Faixa Etária:	Adulto
Nº Bilhete:	957.2472.537261
Código da Reserva:	4OGPY8
DU:	R\$ 85,5
RC (Encargos de emissão):	R\$ 0
Total de encargos de emissão (DU + RC):	R\$ 85,5 (R\$ 85,5 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 876,57	R\$ 85,5	R\$ 962,07

Forma de pagamento

PTC

CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi efetuada com sucesso.

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.



IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **RZY3Y**

Pagamentos

Data da Compra: **sexta-feira, 19/07/2013**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: **KARLA ARANTES**

Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA

Telefone **6133213300**

E-mail:
MARCIA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

Código da **3DF0000577**

Agência

**A
NU
NCIE
AQUI
COLOQUE
SUA MARCA NO AR**

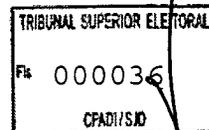
**ENTRE EM CONTATO COM A INK
PELO E-MAIL GOL@INK-GLOBAL.COM**

tad. TARGETED ADVERTISING

**Acesse Internet,
e-mails e redes
sociais, mesmo
fora do país.**

a partir de
R\$24,90/dia.

✈ **Clique
e saiba mais** 



Itinerário

TRECHO 1

21 jul
voo G3 - 1971
Tarifa: Flexível

SSA
SALVADOR
21/07 @ 19:20

GIG
RIO DE JANEIRO - GALEAO
21/07 @ 21:31

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	
1 - DANIEL TOURINHO Telefone(s): 2178176907 / 6181193735	G3 1971	9C <u>Trocar Assento</u>			127 00218217943

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (cartão de crédito)
Total:	R\$ 1.407,46
Saldo:	R\$ 0,00
Número de parcelas:	1

Tarifas

TRECHO 1

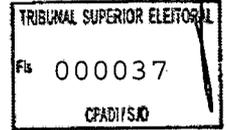
Adulto	R\$ 1.259,90	x 1	R\$ 1.259,90
Tx de Emb Dom - BR	R\$ 21,57	x 1	R\$ 21,57
DU	R\$ 125,99	x 1	R\$ 125,99

19/07/13

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM

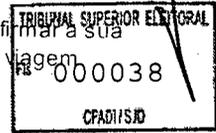
R\$ 1.407,46



CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi efetuada com sucesso.

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.



IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).

Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **ZC 348Q**

Pagamentos

Data da Compra: **sexta-feira, 19/07/2013**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: **KARLA ARANTES**

Endereço:

SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA

Telefone **6133213300**

E-mail:

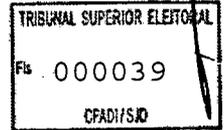
marcia@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

Código da Agência **3DF000577**

Agência



tad. TARGETED ADVERTISING



Itinerário

TRECHO 1

21 jul

voo G3 - 1885

Tarifa: Programada

AJU

ARACAJU

21/07 ☉ 13:45

SSA

SALVADOR

21/07 ☉ 14:45

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	
D - DANIEL TOURINHO Telefone(s): 6133213300 / 6181193735	G3 1885	3D Trocar Assento			127 00218216949

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	R\$ 254,85
Saldo:	R\$ 0,00
Número de parcelas:	1

Tarifas

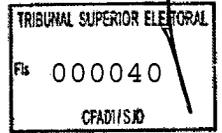
TRECHO 1

Adulto	R\$ 197,90	x 1	R\$ 197,90
Tx de Emb Dom - BR	R\$ 16,95	x 1	R\$ 16,95
DU	R\$ 40,00	x 1	R\$ 40,00

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

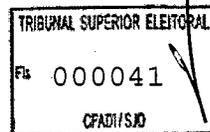
TOTAL DA VIAGEM

R\$ 254,85



Marcia

De: Marcia <marcia@tripperviagens.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 19 de julho de 2013 17:00
Para: ptcnacional@uol.com.br
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2472.653633 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:



Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2472.653633**

Código da reserva (ou localizador): **5IA2E8**

SDU até AJU

SEXTA-FEIRA, 19/07

Rio de Janeiro-Santos Dumont

TAM	Voo 3094	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	19/07 22:01	ARACAJU (AJU)	20/07 00:25	Sem Parada(s)	Classe (Y)	Tempo viagem: 02:24
------------	-------------	------------------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	------------	-------------------------------

Base tarifária: YJEOX8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 1.526,00	R\$ 21,57	R\$ 1.547,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: **33213300**

Data de Emissão: **19/07/2013 12:13**

Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: **957.2472.653633**

Código da Reserva: 51A2E8

DU: R\$ 152,6

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 152,6(R\$ 152,6 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal: (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 1.547,57	R\$ 152,6	R\$ 1.700,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/S.D

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada

servações:

orientações para o embarque

Embarque doméstico

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000043
CPAD/SJD

 <p>TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA. Fone/Fax: (61) 3321-3300 SAUS QD. 03 BL. C Nº 22 Sala 416 CEP: 70070-030 - Asa Sul - Brasília-DF tripperviagens@tripperviagens.com.br</p>	<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 SIMPLES NACIONAL</p> <p>Nº 5846</p> <p>1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMISSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA</p>
	<p>Data limite para emissão: 21/02/2014</p> <p>Data da Emissão: 22/07/2013</p>
<p>CNPJ: 05.400.829/0001-03 CF/DF: 07.440.246/001-87</p>	

<p>TOMADOR OU DESTINATÁRIO Partido Trabalhista Riota3</p>		
<p>ENDEREÇO SHN QD F Sb S18/S20 - Ed. Executive Office Tower</p>		
<p>CIDADE Brasília</p>	<p>UF DF</p>	<p>CEP 70702-000</p>
<p>CNPJ 32.206.989/0001-80</p>	<p>INSCRIÇÃO -</p>	

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Comissão sup. vend. de passagem aéreas.	5%		R\$ 653,19
		Nota n: 1422/2013			
<p>PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF</p>				TOTAL	R\$ 653,19

3ª. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília-DF
(Autentico esta copia conforme Art. 7.º, da Lei 8932/94.
Brasília-DF 08/04/2014
EDUARDO AMANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
ISEI04 T00712V-08020239RUKW
consultar: www.tjdft.jl5.br

<p>DEDUÇÕES LEGAIS</p>	
<p>BASE DE CALCULO DO ISS XX</p>	<p>VALOR DO ISS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p>
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.</p>	<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p>



GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
 GROUP: CLASS: SEAT:
 A Y 2D

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN
 JJ 3030 15JUL

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

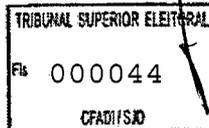
PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 20:37

VERMELHO PLUS

JJ/59710864UPLU

SEQUENCE NO: 123

ETKT 19572472403515



GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
 GROUP: CLASS: SEAT:
 A Y 2D

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN
 JJ 3030 15JUL

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 20:37

VERMELHO PLUS

JJ/59710864UPLU

SEQUENCE NO: 123

ETKT 19572472403515

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.VI
 da Lei 8935/94.
 Brasilia/DF 08/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVANTE AUTORIZADO
 Selo: TJDF20140080287287GINW
 consultar: www.tjdft.jus.br

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 2C

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

IJ 3725 17JUL

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 18:50

VERMELHO PLUS

JJ/0059710864VPLU

SEQUENCE NO: 130

ETKT: 19572472537203

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000045

CPAD/ISID

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 2C

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

IJ 3725 17JUL

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 18:50

VERMELHO PLUS

JJ/0059710864VPLU

SEQUENCE NO: 130

ETKT: 19572472537203

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS BD 8-BL 8&0-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7 da
Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014080287285Z.TSD
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/ESJD

TAM
GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 5C
JJ#G
BASICO
SAMPAIO TOURINHO/DAN
JJ 3918 18JUL
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:30
VERMELHO PLUS

30.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/09/2013
CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20130080821238XKSD
consultar#www.tjdft.jus.br

TAM
GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 5C
JJ#G
BASICO
SAMPAIO TOURINHO/DAN
JJ 3918 18JUL
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:30
VERMELHO PLUS
JJ/597100600P10
SEQUENCE NO: 100

30.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDVALDO ANASTAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014008028728JRJR
consultar#www.tjdft.jus.br



Cl. este GOL tem 20% de desconto para alunos, crianças, na
 Lo. alize e ainda ganha upgrade na categoria. Consulte o
 Ar. condições, Dir. Hidráulica, Hidrosistemas
 sistricas e 4 partes. Acesse www.voegol.com.br



Cl. este GOL tem 20% de desconto para alunos, crianças, na
 Lo. alize e ainda ganha upgrade na categoria. Consulte o
 Ar. condições, Dir. Hidráulica, Hidrosistemas
 sistricas e 4 partes. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000047
 CPAD/MS/D

EMBARQUE/ ASSENTO/ SEAT
 BOARDING TIME: SEAT
 13:05 30

TOURINHO/DANIEL

DOC No:

FQTU:

LOCALIZADOR: ZG648Q

G3 1885 21Jul13

DE/FROM: Aracaju 13:45

PARA/TO: Salvador 14:45

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SES QD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7-V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 11/09/2013
 CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
 ESCRITURANTE AUTORIZADO
 Selo: TJOFT2013008082123EOWJ
 Consultar: www.tjdft.jus.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
 BOARDING TIME: SEAT:
 13:05 30

TOURINHO/DANIEL

DOC No:

FQTU:

LOCALIZADOR: ZG648Q

G3 1885 21Jul13

DE/FROM: Aracaju 13:45

PARA/TO: Salvador 14:45

TARIFA/FARE: PROGRAMADA



GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
 GROUP/ CLASS/ SEAT:
 A Y 1C

JJ#G
FLEX
 SAMPAIO TOURINHO/DAN
 JJ 3094 19JUL
 DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
 PARA/ TO: ARACAJU/AJU
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 22:00
 VERMELHA PLUS
 JJ/97/10864UPLU
 SEQUENCIA NO: 90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000048
 CFAD/SJD



GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
 GROUP/ CLASS/ SEAT:
 A Y 1C

JJ#G
FLEX
 SAMPAIO TOURINHO/DAN
 JJ 3094 19JUL
 DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
 PARA/ TO: ARACAJU/AJU
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 22:00
 VERMELHA PLUS
 JJ/97/10864UPLU
 SEQUENCIA NO: 90

o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCY 90 B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autenticado esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 11/09/2013
 CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Tel: TJDF201300808212372-PR
 consultar: www.tjdftv.jus.br



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

Fone/Fax: (61) 3321-3300

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
01/ago	R\$ 812,42	1492/2013	10/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CERDISIO

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Oitocentos e doze reais, quarenta e dois centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
23/jul	EBJZUA	SSA/SDU	CHAVES/SINEY CLAUDIO	AZUL	345,71	34,57	21,57	401,85
24/jul	126 878406	GIG/SSA	CHAVES/SINEY CLAUDIO	AVIANCA	349,00	40,00	21,57	410,57
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					694,71	74,57	43,14	812,42

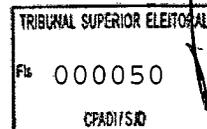
BANCO ITAU
AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

Marcia

De: Márcia Fontoura <marciafontourabarros@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 29 de julho de 2013 17:34
Para: Márcia Fontoura
Assunto: Eticket Emitido, Localizador EBJZUA – SINEY CLAUDIO CHAVES



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 61 33213300
Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **SINEY CLAUDIO CHAVES**

Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**

Código da reserva (ou localizador): **EBJZUA**

SSA até SDU

SEXTA-FEIRA, 02/08
 SALVADOR

	Voo	SALVADOR	02/08	Rio de Janeiro-	02/08		Sem
4207	(SSA)	11:36	Santos Dumont	13:37	M/D	Parada(s)	
			(SDU)				

Classe (M)

Tempo viagem:
02:01

Base tarifária: M110CX1A/10CX/N

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 345,71	R\$ 21,57	R\$ 367,28

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: 61 33213300

Data de Emissão: 23/07/2013 10:36

Nome do Passageiro: SINEY CLAUDIO CHAVES

Faixa Etária: Adulto

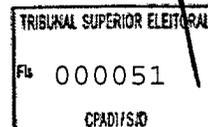
Nº Bilhete: Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.

Código da Reserva: EBJZUA

DU: R\$ 34,57

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 34,57(R\$ 34,57 + R\$ 0)



Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 367,28	R\$ 34,57	R\$ 401,85

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada

Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

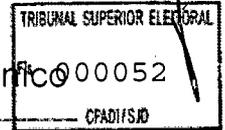
- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.



Agência: TRIPPER VIAGENS
 Telefone: 33213300
 Emissor:



Avianca

Seu recibo de bilhete eletrônico 00052

Nome do passageiro: **SINEY CLAUDIO CHAVES**

Cartão de relacionamento: Não informado

Nº do bilhete: 105.0126.878406

Código da reserva (ou localizador): 13P8IV

GIG até SSA

SÁBADO, 03/08

Rio de Janeiro-Galeao



Voo 6212

Rio de Janeiro-Galeao (GIG)

03/08 20:58

SALVADOR (SSA)

03/08 23:03



Sem Parada (s)

Classe (S)



Tempo viagem: 02:05

Base tarifária: S03OWL

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 349,00	R\$ 21,57	R\$ 370,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 24/07/2013 11:18

Nome do Passageiro: SINEY CLAUDIO CHAVES

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 105.0126.878406

Código da Reserva: 13P8IV

DU: R\$ 40

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 40 (R\$ 40 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 370,57	R\$ 40	R\$ 410,57

Forma de pagamento

 TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS	TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA. Fone/Fax: (61) 3321-3300 SAUS QD. 03 BL. C Nº 22 Sala 416 CEP: 70070-030 - Asa Sul - Brasília-DF tripperviagens@tripperviagens.com.br	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 SIMPLES NACIONAL Nº 5885 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO <input checked="" type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA
	CNPJ: 05.400.829/0001-03 CF/DF: 07.440.246/001-87	Data limite para emissão: 21/02/2014 Data da Emissão: 01/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis 000053
 CPAD/ISS

TOMADOR OU DESTINATÁRIO Partido Trabalhista Brasileiro		
ENDEREÇO SHN Qd. F. S. 518/520 - Ed. Executive Office Tower		
CIDADE Brasília	UF DF	CEP 70.702-000
CNPJ 32.306.989/0001-80	INSCRIÇÃO -	

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Comissão auf venda de passagens aéreas.	5%		R\$ 74,57
		Nota n: 1492/2013			

JUÍZ DE FULCRO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 3-BL 860-LJ 240 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 08/04/2014
 EDUARDO ANANIAS NOBREGA
 ESTABELECIDO AUTORIZADO
 Sala TJDFT2/16000287/76DXRN
 consultar: www.tjdft.jus.br

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF	TOTAL R\$ 74,57
DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CALCULO DO ISS XXX	VALOR DO ISS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

Fone/Fax: (61) 3321-3300

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
01/ago	R\$ 7.107,66	1493/2013	10/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/ISJD

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Sete mil, cento e sete reais, sessenta e seis centavos*****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
21/jul	V8Q48J	SSA/SDU	TOURINHO/DANIEL	AZUL	689,69	68,97	21,57	780,23
23/jul	2472 837379	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	769,00	76,90	21,57	867,47
25/jul	2472 928235	BSB/CGH	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	997,00	99,70	21,13	1.117,83
25/jul	2472 928271	CGH/SDU	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	989,00	98,90	21,57	1.109,47
25/iul	R8ZY3Y	SSA/GIG	TOURINHO/DANIEL	GOL	-	-	(1.155,48)	(1.155,48)
30/jul	2473 201242	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	1.975,00	197,50	21,57	2.194,07
31/jul	2473 201253	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	1.975,00	197,50	21,57	2.194,07
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					7.394,69	739,47	-1.026,50	7.107,66

BANCO ITAU
AG: 0542 //C/C: 02459-1

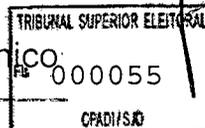
BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9



Agência: TRIPPER VIAGENS
 Telefone: 33213300
 Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico



Nome do passageiro: **DANIEL TOURINHO**
 Cartão de relacionamento: Não informado

Nº do bilhete: Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.

Código da reserva (ou localizador): V8Q48J

SSA até SDU

SEGUNDA-FEIRA, 22/07
 SALVADOR

	Voo 4207	SALVADOR (SSA)	22/07 11:36	Rio de Janeiro- Santos Dumont (SDU)	22/07 13:37		Sem Parada (s)	Classe (H)	Tempo viagem: 02:01
--	-------------	-------------------	----------------	---	----------------	--	----------------------	------------	-------------------------------

Base tarifária: H100C1AD/00C1/N

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 689,69	R\$ 21,57	R\$ 711,26

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	TRIPPER VIAGENS
Telefone:	33213300
Data de Emissão:	21/07/2013 19:32
Nome do Passageiro:	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária:	Adulto
Nº Bilhete:	Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.
Código da Reserva:	V8Q48J
DU:	R\$ 68,97
RC (Encargos de emissão):	R\$ 0
Total de encargos de emissão (DU + RC):	R\$ 68,97 (R\$ 68,97 + R\$ 0)

Resumo das transações

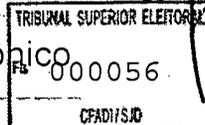
Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 711,26	R\$ 68,97	R\$ 780,23

Forma de pagamento



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico



Nome do passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2472.837379

Código da reserva (ou localizador): 7OANPL

SDU até BSB

QUARTA-FEIRA, 24/07

Rio de Janeiro-Santos Dumont

TAM	Voo 3026	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	24/07 12:57	BRASILIA (BSB)	24/07 14:42	14C	Sem Parada (s)	Classe (S)	Tempo viagem: 01:45
-----	-------------	------------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----	----------------	------------	------------------------

Base tarifária: SJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 769,00	R\$ 21,57	R\$ 790,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	TRIPPER VIAGENS
Telefone:	33213300
Data de Emissão:	23/07/2013 18:05
Nome do Passageiro:	DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Faixa Etária:	Adulto
Nº Bilhete:	957.2472.837379
Código da Reserva:	7OANPL
DU:	R\$ 76,9
RC (Encargos de emissão):	R\$ 0
Total de encargos de emissão (DU + RC):	R\$ 76,9 (R\$ 76,9 + R\$ 0)

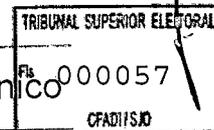
Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 790,57	R\$ 76,9	R\$ 867,47

Forma de pagamento



Agência: TRIPPER VIAGENS
 Telefone: 33213300
 Emissor:



Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**
 Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2472.928235**

Código da reserva (ou localizador): **8P8ZSM**

BSB até CGH

QUINTA-FEIRA, 25/07

BRASILIA

TAM	Voo 3709	BRASILIA (BSB)	25/07 12:48	Sao Paulo- Congonhas (CGH)	25/07 14:29	<input checked="" type="checkbox"/> 07D	Sem Parada (s)	Classe (E)	Tempo viagem: 01:41
------------	-------------	----------------	----------------	----------------------------------	----------------	---	----------------------	---------------	-------------------------------

Base tarifária: EJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 997,00	R\$ 21,13	R\$ 1.018,13

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 25/07/2013 09:17

Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: 957.2472.928235

Código da Reserva: **8P8ZSM**

DU: R\$ 99,7

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

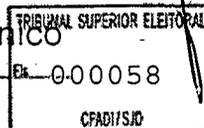
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R\$ 99,7 (R\$ 99,7 + R\$ 0)**

Resumo das transações



Agência: TRIPPER VIAGENS
 Telefone: 33213300
 Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico



Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2472.928271

Código da reserva (ou localizador): X4REZ3

✈ CGH até SDU

📅 QUINTA-FEIRA, 25/07
 📍 Sao Paulo-Congonhas

TAM	Voo 3960	Sao Paulo-Congonhas (CGH)	25/07 21:29	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	25/07 22:19	🚗 07D	Sem Parada (s)	Classe (H)	🕒 Tempo viagem: 00:50
------------	-------------	------------------------------	----------------	---------------------------------------	----------------	----------	-------------------	------------	---------------------------------

Base tarifária: HPD0X1

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 989,00	R\$ 21,57	R\$ 1.010,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	TRIPPER VIAGENS
Telefone:	33213300
Data de Emissão:	25/07/2013 16:14
Nome do Passageiro:	DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Faixa Etária:	Adulto
Nº Bilhete:	957.2472.928271
Código da Reserva:	X4REZ3
DU:	R\$ 98,9
RC (Encargos de emissão):	R\$ 0
Total de encargos de emissão (DU + RC):	R\$ 98,9 (R\$ 98,9 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 1.010,57	R\$ 98,9	R\$ 1.109,47

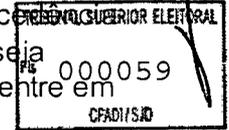
Forma de pagamento

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).



- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **R8LY3Y**

Pagamentos

Data da Compra: **sexta-feira, 19/07/2013**

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: **KARLA ARANTES**

Endereço:

SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL

70.070-030 - BRASILIA

Telefone **6133213300**

E-mail:

MARCIA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

Código da **3DF0000577**

Agência

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	
1 - DANIEL TOURINHO Telefone(s): 2178176907 / 6181193735					127 00218217943

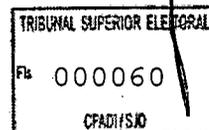
Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	R\$ 1.407,46
Saldo:	R\$ 0,00
Número de parcelas:	1

Forma de pagamento: Crédito (confirmado)
 Nome do proprietário do cartão:
 Total: R\$ - 1.281,47
 Saldo: R\$ 0,00
 Número de parcelas: 1
 Código de autorização:

Forma de pagamento: Crédito (confirmado)
 Nome do proprietário do cartão:
 Total: R\$ 1.281,47
 Saldo: R\$ 0,00
 Número de parcelas: 1
 Código de autorização:

Forma de pagamento: Crédito de Agência (confirmado)
 Total: R\$ - 1.155,48
 Saldo: R\$ 0,00
 Número de parcelas: 1



Tarifas

DU	R\$ 125,99	x 1	R\$ 125,99
Taxa de Reembolso	R\$ 125,99	x 1	R\$ 125,99

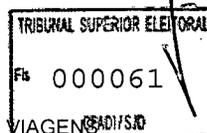
Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM

R\$ 251,98

Marcia

De: Marcia <marcia@tripperviagens.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 31 de julho de 2013 09:23
Para: MARCIA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Assunto: : Eticket Emitido Nº 957.2473.201242 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2473.201242**

Código da reserva (ou localizador): **2RBRVT**

✈️ SDU até BSB

📅 QUINTA-FEIRA, 01/08

📍 Rio de Janeiro-Santos Dumont

TAM	Voo 3024	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	01/08 10:19	BRASILIA (BSB)	01/08 12:07	🚰 MD	Sem Parada(s)	Classe (Y)	🕒 Tempo viagem: 01:48
------------	-------------	------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------	---------------	------------	---------------------------------

Base tarifária: YXE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 1.975,00	R\$ 21,57	R\$ 1.996,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: **33213300**

Data de Emissão: **30/07/2013 21:18**

Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: **957.2473.201242**

Código da Reserva: 2RBRVT

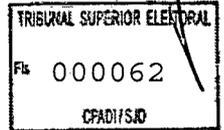
DU: R\$ 197,5

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 197,5(R\$ 197,5 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 1.996,57	R\$ 197,5	R\$ 2.194,07



Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada

servações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

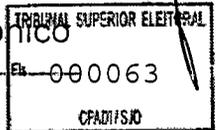
Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.



Agência: TRIPPER VIAGENS
 Telefone: 33213300
 Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico



Nome do passageiro: **DANIEL TOURINHO**
 Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2473.201253

Código da reserva (ou localizador): 29sjue

✈ SDU até BSB

📅 QUARTA-FEIRA, 31/07

📍 Rio de Janeiro-Santos Dumont

TAM	Voo 3826	Rio de Janeiro- Santos Dumont (SDU)	31/07 15:43	BRASILIA (BSB)	31/07 17:24	🛫 M/D	Sem Parada (s)	Classe (Y)	🕒 Tempo viagem: 01:41:00
------------	-------------	---	----------------	----------------	----------------	----------	----------------------	------------	------------------------------------

Base tarifária: YXE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 1.975,00	R\$ 21,57	R\$ 1.996,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	TRIPPER VIAGENS
Telefone:	33213300
Data de Emissão:	31/07/2013 12:51
Nome do Passageiro:	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária:	Adulto
Nº Bilhete:	957.2473.201253
Código da Reserva:	29sjue
DU:	R\$ 197,5
RC (Encargos de emissão):	R\$ 0
Total de encargos de emissão (DU + RC):	R\$ 197,5 (R\$ 197,5 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 1.996,57	R\$ 197,5	R\$ 2.194,07

Forma de pagamento



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.
 Fone/Fax: (61) 3321-3300
 SAUS QD. 03 BL. C Nº 22 Sala 416
 CEP: 70070-030 - Asa Sul - Brasília-DF
 trippervlagers@trippervlagers.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3
 SIMPLES NACIONAL**

Nº **5886**

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Ros.
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Data limite para emissão: 21/02/2014

CNPJ: 05.400.829/0001-03 CF/DF: 07.440.246/001-87

Data da Emissão: 01/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000064
 CFAD/SJD

Tomador ou Destinatário
 Partido Trabalhista Brasileiro
Endereço
 S/N. Bl. F. Sb. 518/520 - Ed. Exec. Office Tower
Cidade
 Brasília
UF
 DF
CEP
 70.702-000
CNPJ
 32.206.989/0001-80
Inscrição
 -

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Comissão ref. venda de passagem aérea	5%		R\$ 739,47
		Saturo nº: 493/2013			
TOTAL					R\$ 739,47

SO. UF ILIUD DE NOTAS E PROTESTO
 SCS DD B-RL B63-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 08/04/2014
 EDUARDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Sala: T/DF1201/00302872720RUF
 contato: www.tjdft.jus.br

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS
 XX

VALOR DO ISS
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTÃO/ GATE:
<u>11:06</u>	<u>12B</u>	<u>10</u>

NOME/NAME: TOURINHO/DANIEL

Cod Reserva: V8Q48J
AD 4207 22Ju113 Seq# 72

DE/FROM: Salvador 11:36
PARA/TO: Rio de Janeiro - San 13:37
Data/Local Emissao: 22Jul13/SSA



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTÃO/ GATE:
<u>11:06</u>	<u>12B</u>	<u>10</u>

NOME/NAME: TOURINHO/DANIEL

Cod Reserva: V8Q48J
AD 4207 22Ju113 Seq# 72

DE/FROM: Salvador 11:36
PARA/TO: Rio de Janeiro - San 13:37
Data/Local Emissao: 22Jul13/SSA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000065
CPAD/SSJD

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 08/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20160008028727IMPFL
 consultar: www.tjdft.jus.br

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:

A Y 14C

30-5

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3026 24JUL

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:57

VERMELHO PLUS

JJ/59710664VPLU

SEQUENCE NO: 116

ETKT 19572472837379

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CFAD/SJD

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia DF 08/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287270HIJC
consultar: www.tjdft.jus.br

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:

A Y 14C

30-5

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3026 24JUL

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:57

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 116

ETKT 19572472837379

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/IS/D

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:

A Y 7D

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3709 25JUL

DE/ FROM: BRASILIA/BSS

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:48

VERMELHO PLUS

JJ/9710864VPLU

1826235

STX 18572472928235

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:

A Y 7D

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3709 25JUL

DE/ FROM: BRASILIA/BSS

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:48

VERMELHO PLUS

JJ/9710864VPLU

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 08/04/2014

EDUARDO ANAVIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080287269SJKE
consultar: www.tjdft.jus.br

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/09/2013
CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20130080821232EDVM
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/SJD

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 713

JJ#G

BASICO

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3960 25JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 21:29

VERMELHO PLUS

11/50710864UPLU

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
900-8-BL 860-LT 140-B-BRASILIA-DF
Auto: esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/09/2013
CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201300808212960X
consultar: www.tjdft.j.s.br

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 713

JJ#G

BASICO

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3960 25JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 21:29

VERMELHO PLUS

11/50710864UPLU

11/50710864UPLU
11/50710864UPLU
11/50710864UPLU



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

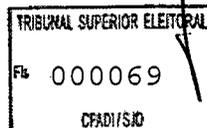
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
29/jul	R\$ 330,05	1455/2013	10/08/2013

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cic : Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Trezentos e trinta reais e cinco centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a hospedagem:

1. PESTANA BAHIA HOTEL- SALVADOR/BH

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

Acomodação: **APTO SGL LUX - PERÍODO DE 21 A 22 DE JULHO DE 2013**

Diárias : (R\$ 287,00 + R\$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 287,00

Extras: (consumo e outros) = R\$ 0,00

Total do Hóspede: R\$ 287,00 + R\$ 0,00 + R\$ 43,05 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 330,05

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

PIC



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006747031



1 0 0 1 0 0 6 7 4 7 0 3 1

Série: 0613

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NH

Fº 000070

PESTANA BAHIA HOTEL [112335]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1006747031	1.311.469.150	29/07/2013	330,05	13/08/2013

NOME DO SACADO
TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA. [3211]

ENDEREÇO: SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN
BAIRRO: ASA SUL TELEFONE: 33213300
CIDADE: BRASILIA CEP: 70070-030 ESTADO: DF
CNPJ: 05.400.829/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 21/07/2013 A 22/07/2013
PAX: DANIEL SAMPAIO TOURINHO
TIPO: SGL - LUX

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
21/07/2013	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: MARCIA FONTOURA BARROS
EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R\$	287,00
TAXA	R\$	43,05
TOTAL	R\$	330,05



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

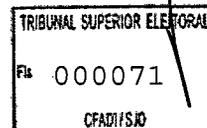
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
30/jul	R\$ 407,40	1457/2013	10/08/2013

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cid : Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ: 05.400.829/0001-03 Insc.Estadual: -

Extenso: Quatrocentos e sete reais e quarenta centavos*****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a hospedagem:

1. MERCURE GRAN HOTEL- SÃO PAULO/SP

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

Acomodação: **APTO SGL LUX - PERÍODO DE 17 A 18 DE JULHO DE 2013**

Diárias : (R\$ 388,00 + R\$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 388,00

Extras: (consumo e outros) = R\$ 0,00

Total do Hóspede: R\$ 388,00 + R\$ 0,00 + R\$ 19,40 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 407,40

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU

AG: 0542

C/C: 02459-1

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 385688 Série 001, emitido em 18/07/2013

20130730153355004000159

Número da Nota

00154687

Data e Hora de Emissão

19/07/2013 08:01:14

Código de Verificação

GHCX-GHYK**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 53.355.004/0003-10

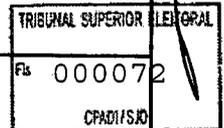
Inscrição Municipal: 2.594.817-2

Nome/Razão Social: IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA

Endereço: R SENA MADUREIRA 01355, BL 1 - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 05.400.829/0001-03

Inscrição Municipal: ----

Endereço: SAUS, 0 ASA SUL

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Dados Hospedagem:**

Hospede: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Apto: 0718

Tipo de UH: Standart Room King

Reserva: 3672667

Checkin: 17/07/2013

Checkout: 18/07/2013

Diaria: R\$ 388,00

ISS: R\$ 19,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 407,40

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	407,40	5,00%	20,37	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 385688 Série 001, emitido em 18/07/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2013

Mercure

Grand Hotel

18-07-13

09:08:23

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Sena Madureira, 1355 - BI 1 - Vila Clementino - CEP 04021-051 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 3201-0800 - Fax: (55) 11 3201-0865

OME / NAME: Daniel Sampaio Tourinho
COMPANHIA / COMPANY: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
ENDERECO / ADDRESS: SAUS
BRASILIA DF 70070030

MAIL:

NPJ: 05400829000103

RESERVA N: 3672667

HEGADA / ARRIVAL: 17-07-13

SAIDA / DEPARTURE: 18-07-13

AR: TRPPR00

CCT N: FO1133

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0718

RPS N: 385688

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
17-07-13	9999	Diaria	388.00
17-07-13	7500	ISS Hospedagem	19.40
18-07-13	9003	A Faturar	-407.40

Fis 000073
388.00
CPAD/ISSO
19.40
-407.40

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 9935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDUARDO MANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287260KCK
consultar: www.tjdft.jus.br

A Transportar:

0.00

Saldo R\$ 0.00 Total R\$ 407.40
Total Tributavel R\$ 407.40 5% Total ISS R\$ 20.37

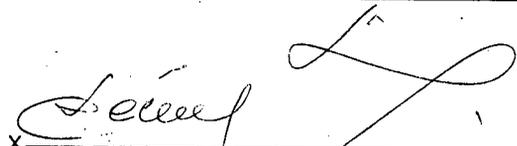
Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua
missão - decreto número 47.350 - 06/06/06. O(a) Sr.(a) está recebendo um
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO que será convertido, num prazo de dez dias,
em NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

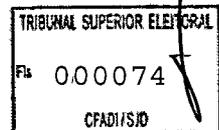
pós este prazo, a NF-e estará disponível no seguinte site: <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx> - após efetuar seu cadastro digite
os seguintes dados:

NPJ do prestador de serviço: 53.355.0040003-10 - Número do RPS: 385688
NPJ/CPF do tomador de serviços.

concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa,
companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event than the indicated person, company or
association fails to pay for any part or the full amount or these charges


X _____
ASSINATURA / SIGNATURE



0.00

5.220.00 → Alquiler

904.14 → Condominio

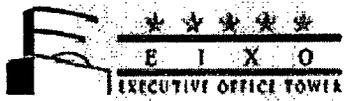
43.23 → Energía eléctrica

78.49 → Agua y exento

6.245.86

6.245.86 → Total

0.00



EIXO EXECUTIVE OFFICE TOWER

SHN QUADRA 02 BLOCO F LOJA 116
ASA NORTE - 70702-000 BRASÍLIA-DF 3201-2246
eixoexecutive@gmail.com - www.eixoexecutive.com.br

CRECI: 5650 8ª
11.340.345/0001-00

Mês Série: 09/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 760

CONTRATO: 0033/2

Período: 10/07/2013 a 09/08/2013

Vencimento: 10/08/2013

Locatário:

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

SHN Quadra 2 Bloco F Salas 518/519/520 -
Asa Norte
ED. Executive Office Tower - 70702-000 -
Brasília-DF

LANÇAMENTOS:

09/08 Aluguel de 10/07/2013 a 09/08/2013

5220
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/FSJD

Período do Contrato: 10/11/2012 a 09/11/2014
Próximo Reajuste: 10/11/2013

LOCADOR: FLAVIO DE OLIVEIRA SARAIVA
114.319.111-00

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SHN QUADRA 02, BLOCO F 519, 520
Executive Office Tower

APÓS 10/08 R\$ 522,00 DE MULTA
APÓS 10/08 R\$ 52,20 DE MORA AO MÊS
APÓS 09/09 R\$ 1.044,00 Desp. Advocatícias

TOTAL 5.220,00

BRB
Número
100076007057
Agência / Código do Cedente
000-066-0094347

(1) Descontos/Abatimentos	(2) Mora / Multa	(3) Valor Cobrado
R\$	R\$	R\$

Válido somente com autenticação mecânica.

Microfilm de informação - www.eixoexecutive.com.br - BIC: BRB123456789

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS RD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBRESA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287258DEUG
consultar: www.tjdft.jus.br

07/05/2013 BANCO DO BRASIL 15:50:05
481115955 0400

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000610005434710500760070573057500000020000
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.220,00
VALOR COBRADO 5.220,00

NR. AUTENTICAÇÃO 6.F08.000.931.904.100
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

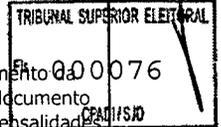
Descrição da Fatura :

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de AGOSTO/2013.

Detalhamento da Fatura :

Condomínio Geral 08/2013	336,15
Energia Elétrica 07/2013	18,92
Fundo de Reserva Geral 08/2013	33,61
Água e Esgoto 07/2013	34,34
Despesas Específicas Salas 08/2013	23,43
Fundo de Reserva Específico Salas 08/2013	2,34



Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA CEDENTE 100/026173-2	VENCIMENTO 10/08/2013
DATA DO DOCUMENTO 29/07/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 27.748	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/07/2013	NOSSO NÚMERO 102774807033
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 448,79

INSTRUÇÕES

COTA CONDOMINIAL AGOSTO/2013

PAGADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: SL 0520

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL.0520 70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL AGOSTO/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014006028725TJYNP
consultar: www.tjdft.jus.br

07/08/2013 BANCO DO BRASIL 15:30:57
481115955 0409

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07/00001030026173210127748070334557850000044879
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 448,79
VALOR COBRADO 448,79

NR. AUTENTICAÇÃO B.803, 19A, BCD, 1/1, 340
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

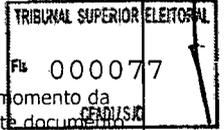
Descrição da Fatura :

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de AGOSTO/2013.

Detalhamento da Fatura :

Condominio Geral 08/2013	359,88
Energia Elétrica 07/2013	20,25
Fundo de Reserva Geral 08/2013	35,99
Água e Esgoto 07/2013	36,77
Despesas Específicas Salas 08/2013	25,08
Fundo de Reserva Especifico Salas 08/2013	2,51



Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condominio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGENCIA/COD.CEDENTE 100/026173-2	VENCIMENTO 10/08/2013
DATA DO DOCUMENTO 29/07/2013	NUMERO DO DOCUMENTO 27.747	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/07/2013	NOSSO NUMERO 102774707047
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 480,48

INSTRUÇÕES

COTA CONDOMINIAL AGOSTO/2013

PAGADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: SL 0519

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 0519 70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL AGOSTO/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Seio: TJDFT20140080287256MXBB
consultar: www.tjdft.jus.br

07/08/2013 -- BANCO DO BRASIL -- 15:30:42
481115955 0402

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000103002617321012774707047515/860000048048
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 480,48
VALOR COBRADO 480,48

NR. AUTENTICAÇÃO 1.226.040.723.755.970
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRB Condomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de AGOSTO/2013.

Detalhamento da Fatura:

Condomínio Geral 08/2013	72,21
Energia Elétrica 07/2013	4,06
Fundo de Reserva Geral 08/2013	7,22
Água e Esgoto 07/2013	7,38
Despesas Específicas Garagens 08/2013	5,19
Fundo de Reserva Específico Garagens 08/2013	0,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000078

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA/CD. CEDENTE 100/026173-2	VENCIMENTO 10/08/2013
DATA DO DOCUMENTO 29/07/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 27.746	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/07/2013	NOSSO NÚMERO 102774607050
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(R) VALOR DOCUMENTO 96,59

INSTRUÇÕES

COTA CONDOMINIAL AGOSTO/2013

PAGADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: 0073 - 1°SS

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração 0073 - 1°SS 70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL AGOSTO/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/06/2015 BANCO DO BRASIL 15:30:17
481115955 0401

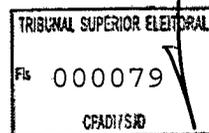
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030026173210127460705002570000000000
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 96,59
VALOR COBRADO 96,59

NR. AUTENTICAÇÃO 9.2AF.3E1.124.211.100
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

3o. OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287255MFQP
consultar: www.tjdft.jus.br



0.00

739.56 → Indenizacão

243.66 → Energia elétrica

107.87 → Água e esgoto

3.71 → Seguros

9.73 → Manutenção, conservação e reparos

1.106.31

1.106.31 → Total

0.00

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após vencimento, somente no Itaú					Parcela	Vencimento 10/08/2013
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI					Agência/Código Cedente 8049 / 01684 -6	
Data do Documento 16/07/2013	Número do Documento 00085852-2	Espécie DOC	Aceite N	Data processamento 16/07/2013	Nosso Número 175 / 00085852-2	
Uso do Banco 7744-5	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.104,31	
Instruções de responsabilidade do cedente					(+) Outros Acréscimos (-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (=) Valor Cobrado	
DESPESAS CONDOMÍNIO Condomínio 616,12 agosto/2013 Fundo de Reserva 61,61 agosto/2013 Manutenção de Ar Condicionado 9,73 agosto/2013 Fundo de Obra - AGO 26/01/2012 61,61 julho/2013 Seguros Obrigatórios (Cf. Circular) 3,71 agosto/2013 Energia Elétrica - Coletiva 146,15 julho/2013 Água e Esgoto 107,87 julho/2013 Sub-Total 1.006,80					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000080 CPADISJ	
DESPESAS ENERGIA ELETRICA INDIVIDUAL Energia Elétrica - Individual 97,51 julho/2013 TOTAL DO CONDOMINIO E ENERGIA ELETRICA 1.104,31					1.104,31	
Opções de pagamento: Até dia 05 desconto de 10% = 68,74 Pagar: 1.035,57 Entre dia 06 e 10 valor normal - Pagar = 1.104,31 Após 10/08/2013 Multa de 2% = 22,08 Após último dia do mês de vencimento - Juros de 1% = 11,04 Mensal				Observações: Até o dia 05 desc. de 10% sobre Cond, Fdo Reseva e Ar Condicionado Entre dia 06 e 10 valor do documento normal Após vencimento multa de 2% Após último dia do mês cobrar 1% ao mês de mora Após 30 dias de vencido, pagável somente na Adm. do Condomínio		
Sacado: Partido Trabalhista Cristão - PTC Av. Nilo Peçanha 50 grupo 506 20020-906 Sacador / Avalista				A/C Part Trab Cristão CNPJ 32206989/0001-80 Centro Rio de Janeiro RJ CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI Unidade: GR. 0506		

Autenticação Mecânica

07/08/2015 BANCO DO BRASIL 15:26:06
481115955 0390

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
341917-009085852280459016846000515780000110431
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.104,31
VALOR COBRADO 1.104,31

NR. AUTENTICAÇÃO A. 130. AAD 001. ANE PTC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF120140080287254MKVV
consultar: www.tjdft.jus.br



MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
Identificação do Cliente: 5.20637.13
Código de Conta: 0029152484
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80
Data de Emissão: 18/07/2013
Período de Utilização: 18/06/2013 à 17/07/2013

1/8

nextel

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
CNP.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
DANIEL SAMPAIO - TESOUREIRA
QD SHN QUADRA 2, S/N BL F SALA 518 A 520 - ASA NORTE
70702-000 - BRASILIA, DF



01004367



501104945600600000015450030300713
Data de Vencimento: 10/08/2013 Data da Postagem: 30/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CFAD/SJD

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0029152484

VENCIMENTO
10/08/2013

VALOR A PAGAR
284,09

NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de 1.000 jovens em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.



PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	180,09
Mensalidades de Serviços Adicionais	104,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	284,09
Serviços	
Outras Chamadas	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,00

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJOFT20140080287252X000
consultar: www.tjdft.jus.br

07/08/2013 BANCO DO BRASIL 1400140
481115955 0302

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRAS

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84840000002 0 84600000000 9
99239999970 1 84751002025 1
Data do pagamento 07/08/2013
Valor total 284,09
NR. AUTENTICACAO E.600.1F3.290.238.114



MISTO
FSC FSC* C057341

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
Identificação do Cliente: 5.20637.14
Código de Conta: 0029132907
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80
Data de Emissão: 18/07/2013
Período de Utilização: 18/06/2013 à 17/07/2013



Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115



CDD BRÁSILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
DANIEL SAMPAIO - ADM
QD SHN QUADRA 2, S/N BL F SL 518 E 519 - ASA NORTE
70702-000 - BRASÍLIA, DF



0120210



501104945600600000016164830300713
Data de Vencimento: 10/08/2013 Data de Postagem: 30/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000082
CPAD1510

FATURA

CÓDIGO DA CONTA 0029132907	VENCIMENTO 10/08/2013	VALOR A PAGAR 1.023,02
--------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

**NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR**

No Instituto Nextel, por ano, cerca de 1.000 jovens em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.



SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
RÁDIO ILIMITADO	229	138:55	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	154	215:54	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	511,13
Mensalidades de Serviços Adicionais	113,90
SUBTOTAL MENSALIDADE	625,03

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	310,95
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	81,80
Serviços de Dados	5,24
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	397,99

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287250SRFY
consultar: www.tjdft.jus.br

07/08/2013 BANCO DO BRASIL 1517753
481115955 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD/BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84840000010-0 23020039999-0
99199999970-3 86709202025-1
Data do pagamento 07/08/2013
Valor Total 1.023,02
NR. AUTENTICACAO F. 784.427.E12.46D.C06



MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
Identificação do Cliente: 5.20637.11
Código da Conta: 0029153192
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80
Data de Emissão: 18/07/2013
Período de Utilização: 18/06/2013 a 17/07/2013

1/8

nextel

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
DANIEL TOURINHO - ADMINISTRATIVO
QD SHN QUADRA 2, S/N BL F SALA 518 A 520 - ASA NORTE
70702-000 - BRASILIA, DF



89300438



50110494560060000015450130300713
Data de Vencimento: 10/08/2013 Data de Postagem: 30/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/S.O

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0029153192

VENCIMENTO
10/08/2013

VALOR A PAGAR
2.189,18

NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de 1.000 jovens em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.



SUAS VANTAGENS

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
98	123:30	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	207,16
Mensalidades de Serviços Adicionais	104,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	311,16

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	1.058,07
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	750,05
Outras Chamadas	0,00
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	1.808,12

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos 69,99

SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS 69,99

07/08/2013 BANCO DO BRASIL 15:28:13
481115955 0394

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRA

Convento NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES
Codigo de Barras 84870000021 1 89180000000 1
99499999970 8 8468071025 0
Data do pagamento 07/08/2013
Valor Total 2.189,18
NR. AUTENTICACAO 0.888.5AA.F06.107.740

SO. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400802872490351
consultar: www.tjdft.jus.br

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09750 55776.092938 81145.980009 4 57920000012316

Cedente SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A.		Agência/Código do Cedente 2938/11459-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/75557760-9
Número do documento 787941-A		CPF/CNPJ 03.112.879/0001-51	Vencimento 16/8/2013	Valor documento 123,16	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO					

Instruções

Autenticado em
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000084
 CFAD/SJD
 Corte na linha pontilhada

07/08/2013 - BANCO DO BRASIL 15:26:24
 481115955 0701

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341910975000957760029388114598000945792000012316
 DATA DO PAGAMENTO 07/08/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 123,16
 VALOR COBRADO 123,16

NR. AUTENTICAÇÃO 6.873.983.903.890.005
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 08/04/2014
 EDVALDO ANONIAS NOBREGA
 ESCRIVENHE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140960287248NJDU
 consultar: www.tjdft.jus.br



SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A AV. MARTE, 537 ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541005 Site: www.sascar.com.br CNPJ: 03.112.879/0001-51 CCM: 0000066949 Código de Serviço: 184 - serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres Data de Emissão: 01/08/2013	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 806292 - Ref: 787941-
--	--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000085
 PADI/S/D

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
806292	123,16	16/8/2013

TOMADOR	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
ENDEREÇO	AVENIDA NILO PECANHA, 80, SALA 508 - CENTRO
MUNICÍPIO	RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 70333-900
END.COBRANÇA	AVENIDA NILO PECANHA
CNPJ/CPF	32.206.989/0001-80

VALOR POR EXTENSO	CENTO E VINTE E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS
--------------------------	--

DEVE À EMPRESA SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	TRATAMENTO DE INFORMACOES DE BENS MOVEIS RASTREADO	123,16	123,16

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

A Sascar disponibiliza a descrição da NF-e e boleto através do site www.sascar.com.br, mediante seu login e senha. Central de Atendimento nos fones 4002.6004 para Grandes Centros ou 0800.6486004 para outras localidades e disponível 24h.

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ 45,57 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 0,91	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 123,16
-----------------------------	--	---

Assinatura Digital
 SNJOFKNW NDRGMVCJ XI25NQ1Z TL8Y8H8E
 JT4IPF7O SS8YBQG6 R5DIM4N6 VRVLG1OV
 8AD3O2SP 5G02T87D QWRJXUU2 9UL6KGR0
 N8T2U4R2 L5GU9SJ1 39UF308C VLEJLHM

Corte na Linha Pontilhado

Assinatura Digital NFE No 806292
 Santana de Parnaíba - CCM: 0000066949
 SNJOFKNW NDRGMVCJ XI25NQ1Z TL8Y8H8E
 JT4IPF7O SS8YBQG6 R5DIM4N6 VRVLG1OV
 8AD3O2SP 5G02T87D QWRJXUU2 9UL6KGR0
 N8T2U4R2 L5GU9SJ1 39UF308C VLEJLHM

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

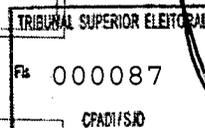
Assinatura do Recebedor



Chave de Acesso 53-1308-01.253.053/0001-87-55-001-000.001.270-100.010.813-0	Número NF-e 1270	Versão 2.00
---	----------------------------	-----------------------

Dados da NF-e

Número 1270	Série 1	Data de emissão 01/08/2013	Valor Total da Nota Fiscal 607,49
-----------------------	-------------------	--------------------------------------	---



EMITENTE

CNPJ 01.253.053/0001-87	Nome/Razão Social Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	Inscrição Estadual 0731566200109	UF DF
-----------------------------------	---	--	-----------------

DESTINATÁRIO

CNPJ 32.206.989/0001-80	Nome/Razão Social Partido Trabalhista Cristao - PTC	Inscrição Estadual	UF DF
-----------------------------------	---	---------------------------	-----------------

EMIÇÃO

Processo 0 - Aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo 4.8.6.3	Tipo de Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - Normal
Natureza da Operação PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	Tipo da Operação 1-Saida	Forma de Pagamento 1 - À prazo	Digest Value da NF-e OIWmBsqY9sqNJ++19G+ab+fWMKQ=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência Autorizada	Protocolo 353130020678232	Data/Hora 01/08/2013 17:50:52	Recebimento no Amb. Nacional 01/08/2013 17:50:54
---------------------------------	-------------------------------------	---	--



Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda

Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n -
Aeroporto Inter. de Brasilia
71608-900 Brasilia - DF
Fone (61) 2192-1200

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.270
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5313 0801 2530 5300 0187 5500 1000 0012 7010 0010 8130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130020678232 01/08/2013 17:50:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.315662.001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.253.053/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Trabalhista Cristao - PTC

CNPJ / CPF

32.206.989/0001-80

DATA DA EMISSÃO

01/08/2013

ENDEREÇO

SHN Od 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n

BAIRRO / DISTRITO

Asa Norte

CEP

70702-000

DATA DA SAÍDA

000088

MUNICÍPIO

Brasilia

UF

DF

FONE / FAX

3039-6791

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CEADUS/D

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

607,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Transporte. Coleta. Entrega. Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 16/07/2013 a 31/07/2013	99		5933	KG	1	607,49	607,49	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731566200

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

607,49

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

607,49

VALOR DO ISSQN

30,37

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA CORRENTE: 17910

FATURA: 006.110/2013

RESERVADO AO FISCO

www.pontualcargas.com.br

Emitido em 01/08/2013 às 17:50

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2013 VALOR TOTAL: 607,49 DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Cristao - PTC - SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n, Asa Norte, 70702-000-Brasilia-DF

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.270
SÉRIE 1

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 403.507-0 C2 3 Série 800 Cheque N.º 853201 C3 0 R\$ 60.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA MIL REAIS

e centavos acima

a FICÇÃO INDICAÇÕES E GRAFICO S DE VIDEOS LTDA ou à sua ordem

BRB DF 07 de AGOSTO de 2013

[Handwritten signature]

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

0001045201 45285320154 159040350700

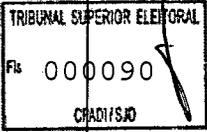
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/SID

PAGAMENTO PROGRAMA DO PARTIDO
DO DIA 29/8/2013

20413002677793

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	<p>Número da Nota: 201351</p> <p>Data e Hora da Emissão: 14/08/2013 18:02:15</p> <p>Código Verificação: 4C704CC9C</p>
---	---	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 09.342.949/0001-44	Inscrição Municipal: 294.420/001-95
Nome/Razão Social: FICCAO LOCACOES E GRAVACOES DE VIDEOS LTDA - ME	
Endereço: Travessa Amaldo Lopes da Silva, 100 - STIEP, CEP: 41770-055, SALVADOR - BA	
E-mail: mm.contabil@atarde.com.br	



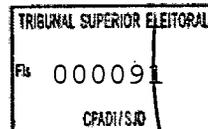
TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO	
Endereço: SCS QD. 08 bLOCO B50 SALAS 133/135 - EDF VENÂNCIO, 200A - Assa Sul, BRASILIA - DF	
E-mail: ptcnacionaldf@gmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
<p>Produção de um vídeo de 5 min para o Programa Nacional do PTC com exibição em 29/08/2013 com: Roteirista, diretor de arte, diretor de cena, diretor de fotografia, produtor, câmera, assis. de câmera, eletricitista e assistente, maquinista e editor. Equipamentos: Estúdio, câmera HD, traveling, maquinários, unidade móvel de produção, equipamento de luz, jogo completo de tripés e transporte. Edição, computação gráfica e Finalização de um vídeo de 5 minutos. (Valor corresponde a parte do serviço solicitado).</p> <p>Dep: Bradesco Ag: 3567-0 C/C 38437-2</p>

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 60.000,00

CNAE: 5911102 - Produção de filmes para publicidade			
Item da Lista de Serviços: 99.99 - Outros Serviços não classificados na lista			
Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 0,00	Alíquota (%): 0,00	Valor ISS (R\$): 0,00
Valor ISS Retido (R\$): 0,00	Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):
Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Valor Líquido (R\$): R\$ 60.000,00	Valor outras Retenções (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES
<p>- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR- COMPETÊNCIA: 08/2013.</p>



AUTO-ATENDIMENTO - AG. CORPORATE CENTER
DATA: 07/08/2013 HORA: 15:39:29
TERMINAL: 24581030 CONTROLE: 245810300196

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0935.003.00004739-0
NOME: DIRETORIO REGIONAL PTC MG

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 5.000,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 7255794298
NÚMERO DE CONTROLE: 219466878

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 08/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140000287243F8QC
consultar: www.tjdft.jus.br



Nº da Conta: 2106480510
 Mês de referência: 08/2013
 Período: 02/07/2013 a 01/08/2013
 Data de emissão: 04/08/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Telefonica Brasil S.A.

SCA/NORTE QD 04 BL B - nº 100 - Sala 1204
 CEP 70.310-500 - Brasília - DF
 I.E.: 738621800297
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
 1º N° FST:000.010.987/08/2013
 1º Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
 PARTIDO TRABALISTA CRISTÃO
 ST SH NORTE QUADRA 02 BLOCO F, S/N
 ASA NORTE
 70702-000 BRASILIA - DF

Vencimento:
 17/08/2013

Vencimento	
17/08/2013	Tribunal Superior Eleitoral
Fls 000092	
Total a Pagar - R\$	
584,70	

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	2	2	399,80
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	84,90
Subtotal			484,70
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	23,00GB	12,91GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		26,13GB	300,00
Subtotal			300,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		201,95MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-200,00
Subtotal			-200,00
TOTAL A PAGAR			584,70

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

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

14/08/2013 BANCO DO BRASIL 1411126
 481114108 0273

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARFA

Convenio VIVO DF
 Código de Barras 8460000005-5 84700047001 7
 12106480510-8 86130130817 7

Data do pagamento 14/08/2013
 Valor Total 584,70

NR. AUTENTICACAO 1.ACB.162.110.366 859

NOTAS DE PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasil DF 08/04/2014
 EDUARDO AVANIAS NOBREGA
 ESTREVAMENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080287234JWHG
 consultar: www.tjdft.jus.br

Corte Aqui

Autenticar no Verso

 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	VIA CONTRIBUINTE		01.CFDF	0000000000000
	2ª Via de Documento de Arrecadação 2013 - Internet Emitido em 07/08/2013		02.Cod Receita	1732
Nome ou Razão Social PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO Endereço SHN QD 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER ASA NORTE Cidade BRASÍLIA Detalhes 1732 - ISS Retenção Observações ISS S/RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO. VALOR PRINCIPAL R\$ 800,00. AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/08/2013 85640000092 150900092001 813000051256 709604339651		03.Cota ou Refer.	04/2013	
		04.Vencimento	20/05/2013	
		05.Exercício	2013	
		06.Inscrição	*****	
		07.Placa/Chassi	*****	
		08.NºProc./AIA/Not./DI	*****	
		09.CPF/CNPJ	32206989000180	
		10.Unid. Adm	0009	
		11.Res. SEF	04	
		12.Res. SEF	0051257096	
		13.Principal - R\$	809,82	
		14.Multa - R\$	80,98	
		15.Juros - R\$	24,29	
		16.Outros - R\$	0,00	
		17.Valor Total - R\$	915,09	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000093
CFAD/ISS/D



3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 08/04/2014
 EDVALDO AVANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140280287232CEFA
 consultar: www.tjdft.jus.br

14/08/2013 BANCO DO BRASIL 14:10:56
 481114108 0/21

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUP. BARBA

Convenio GDF CONTA ARRECADAÇÃO
 Código de Barras 85640000092-2 150900092001-1
 813000051256-6 709604339651-1
 Data do pagamento 14/08/2013
 Valor Total 915,09
 NR. AUTENTICAÇÃO 3,022,150,8AA,146F,0E4



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

2013 - Internet

Emitido em 07/08/2013

Nome ou Razão Social

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Endereço

SHN QD 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER ASA NORTE

Cidade

BRASÍLIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

Observações

ISS S/RPA IZABELA CAMILO DE SOUZA. VALOR PRINCIPAL R\$ 100,00.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/08/2013

856900000014 143900092006 813000051256 714404339653

01.CDFD	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2013
04.Vencimento	20/05/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	32206989000180
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	04
12.Res. SEF	0051257144
13.Principal - R\$	101,23
14.Multa - R\$	10,12
15.Juros - R\$	3,04
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	114,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000094
CPAD/ISQ



3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENHE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287231XEEW
consultar: www.tjdft.jus.br

14/08/2013 - BANCO DO BRASIL 14:16:31
481114108 0270

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85690000001-4 14390009200-6
81300005125-6 71440433965-3
Data do pagamento 14/08/2013
Valor Total 114,39
NR. AUTENTICACAO 8.615.2F2.DDF.D74.0FD



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.622.689/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000374776 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO TRABALHISTA CRISTIAO
 SHN Q 02 BL F. SL 519 ED EXECUTIVE OFFICE
 BRASÍLIA
 CEP: 70.702-906

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI Nº 10.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
06/2013	06/08/2013	83	23,46

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	06/08/2013
ANTERIOR:	04/07/2013
APRESENTAÇÃO:	06/08/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	032206989000140
Nº DA UC:	984737
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00001242245

LEITURAS DE ENERGIA		
	kWh	kVArh
ATUAL:	2029	
ANTERIOR:	1946	
CONSUMO:	83	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	13	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
AGO/12	124	FEV/13	105
SE1/12	110	MAR/13	109
OUT/12	104	ABR/13	108
NOV/12	138	MAI/13	116
DEZ/12	103	JUN/13	103
JAN/13	83	JUL/13	80
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		102	

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	83 kWh a R\$	0,2826688 =	23,46
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5,58

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS 08/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
 MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: C6CB.70B7.B253.58AE.D7D6.01E2.E6D0.E9D1

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	13,66	58,22
DISTRIBUIÇÃO:	4,73	23,51
TRANSMISSÃO:	0,47	2,37
TRIBUTOS:	3,32	9,51
ENC. SETORIAIS:	1,28	6,39

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	23,46
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	2,81
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	2,81
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,09
VALOR DO COFINS (R\$):	0,42

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,08	1,00	0,08	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA NORTE
MÊS DE REF.: 06/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	11,07
MÊS DE REF.:	06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000095
 CPAD/SO

14/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:37
 481114108 0275

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD.BARRA

Convenio CEB
 Código de Barras 83630000000-4 29040005283-0
 81127144222-0 12714421308-0
 Data do pagamento 14/08/2013
 Valor em Dinheiro 29,04
 Valor em Cheque 0,00
 Valor total 29,04
 Nº AUTENTICAÇÃO 8.506.A13.CD9.206.7F1

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 08/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRITAMENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080287230CART
 consultar: www.tjdft.jus.br



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.216-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
 Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0001/4/75 11. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 SHN Q 02 BL F SL 520 ED EXECUTIVE OFFICE
 BRASÍLIA
 CEP: 70.702-906

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI Nº 10.438,
 DE 28 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
			76,88

DATAS DAS LEITURAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	06/08/2013		CNPJ/CPF:	032206989000180
ANTERIOR:	04/07/2013		Nº DA UC:	984/31
APRESENTAÇÃO:	06/08/2013		CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	05/09/2013		MEDIDOR(ES):	000012535/9

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:	kWh	kVarh	AGO/12	132	NOV/12	103
ANTERIOR:	2109		SET/12	116	DEZ/12	112
CONSUMO:	128		OUT/12	87	JAN/13	88
RESÍDUO DE CONSUMO:			NOV/12	131	FEB/13	101
NÚMERO DE DIAS:	33		DEZ/12	114	MAR/13	110
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		JAN/13	88	ABR/13	107
FATOR DE POTÊNCIA:			MAR/13	110	MAY/13	101
			ABR/13	107	JUN/13	112
			MAY/13	101	JUL/13	99
			JUN/13	112	MÉDIA CONSUMO ANUAL:	106
			JUL/13	99		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	128 kWh a R\$	0,2826688	36,18
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5,58

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS 08/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
 MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: 0DF0.EE2E.2D08.C8E6.0027.D7E2.EA37.97A3

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	21,05	58,18
DISTRIBUIÇÃO:	7,29	23,51
TRANSMISSÃO:	0,73	2,37
TRIBUTOS:	5,13	9,55
ENC. SETORIAIS:	1,98	6,39

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	36,18
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,34
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,34
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,14
VALOR DO COFINS (R\$):	0,65

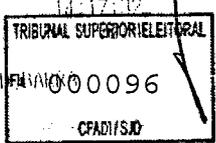
INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,08	1,00	0,08	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA NORTE
 MÊS DE REF.: 06/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	12,03
MÊS DE REF.:	06/2013

14/08/2013
 481114108

BANCO DO BRASIL



CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUPOM 000096

Convenio: CLB
 Código de Barras: 836100000000-6 417600005203-7
 81127144677-5 12714461308-1
 Data do pagamento: 14/08/2013
 Valor em Dinheiro: 41,76
 Valor em Cheque: 0,00
 Valor total: 41,76
 NR. AUTENTICAÇÃO: E.E10.649.002.663.74E

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 08/04/2014
 EDUARDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDF1201400802872280JGG
 consultar: www.tjdft.jus.br



TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

Fone/Fax: (61) 3321-3300

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
12/ago	R\$ 3.799,44	1530/2013	20/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/S/D

acado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832

INPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Valor: Três mil, setecentos e noventa e nove reais, quarenta e quatro centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
02/ago	II3BYK	SDU/CGH	MOURA/CIRO MOURA/MARIA ISABEL	GOL	1.637,80	163,78	43,14	1.844,72
02/ago	EG89SA	CGH/SDU	MOURA/CIRO MOURA/MARIA ISABEL	GOL	1.737,80	173,78	43,14	1.954,72
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					3.375,60	337,56	86,28	3.799,44

BANCO ITAU
AG: 0542 //C/C: 02459-1

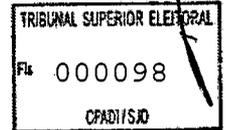
BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) 113 3YK

**Pagamentos**

Data da Compra: **sexta-feira, 02/08/2013**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: **KARLA ARANTES**

Endereço:

**SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA**

Telefone **6133213300**

E-mail:

marcia@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

Código da **3DF0000577**

Agência

Formas de pagamento

Forma de pagamento:

Crédito de Agência (confirmado)

Total:

R\$ 1.844,72

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1

**ENTRE EM CONTATO COM A INK
PELO E-MAIL GOL@INK-GLOBAL.COM**

tad. TARGETED ADVERTISING

Itinerário

TRECHO 1

03 ago

voo G3 - 1057

SDU

RIO DE JANEIRO - SANTOS

CGH

SAO PAULO - CONGONHAS

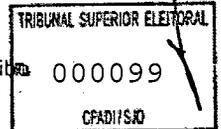
Tarifa: Programada

DUMONT
03/08 @ 20:10

03/08 @ 20:57

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	
1 - CIRO MOURA Telefone(s): 6133213300 / 6181193735	G3 1057	13C <u>Trocar Assento</u>			127 00219498447
2 - MARIA ISABEL MOURA Telefone(s): 6133213300 / 6181193735	G3 1057	13D <u>Trocar Assento</u>			127 00219498448



Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R\$ 818,90	x 2 R\$ 1.637,80
Tx de Emb Dom - BR	R\$ 21,57	x 2 R\$ 43,14
DU	R\$ 81,89	x 2 R\$ 163,78

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM

R\$ 1.844,72

IMPORTANTE

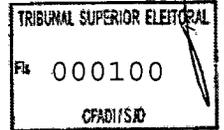
- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).

- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) EG89SA

**Pagamentos**

Data da Compra: sexta-feira, 02/08/2013

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: KARLA ARANTES

Endereço:

SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA

Telefone 6133213300

E-mail:

marcia@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

Código da 3DF0000577

Agência

Formas de pagamento

Forma de pagamento:

Total:

Saldo:

Número de parcelas:

Crédito de Agência (confirmado)

R\$ 1.954,72

R\$ 0,00

1



tad. TARGETED ADVERTISING

Itinerário

TRECHO 1

03 ago

voo G3 - 1018

CGH

SAO PAULO - CONGONHAS

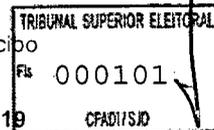
SDU

RIO DE JANEIRO - SANTOS

Tarifa: Programada

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	
1 - CIRO MOURA Telefone(s): 6133213300 / 6181193735	G3 1018	4C <u>Trocar Assento</u>			127 00219485919
2 - MARIA ISABEL MOURA Telefone(s): 6133213300 / 6181193735	G3 1018	4D <u>Trocar Assento</u>			127 00219485920



Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R\$ 868,90	x 2	R\$ 1.737,80
Tx de Emb Dom - BR	R\$ 21,57	x 2	R\$ 43,14
DU	R\$ 86,89	x 2	R\$ 173,78

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM

R\$ 1.954,72

IMPORTANTE

- Alterações ou cancelamentos on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).

- Todas as tarifas, taxas, regras de cancelamento e alterações devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

Fone/Fax: (61) 3321-3300

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
12/ago	R\$ 4.592,56	1531/2013	20/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000102
CRAD/S.M.

Locado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Valor: Quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais, cinquenta e seis centavos*****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
01/ago	2473 201297	BSB/SDU	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	-	40,00	-	40,00
01/ago	2707 866592	M C O MULTA	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	-	-	80,00	80,00
01/ago	2707 866591	M C O CRÉDITO	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	-	-	0,44	0,44
05/ago	2473 511525	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	770,00	77,00	21,57	868,57
06/ago	2473 511567	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	1.065,00	106,50	21,57	1.193,07
08/ago	2473 675814	BSB/SDU	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	764,50	-	-	764,50
08/ago	2708 006667	M C O MULTA	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	-	-	80,00	80,00
08/ago	2708 006666	M C O CRÉDITO	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	-	-	0,44	0,44
09/ago	2473 675881	GIG/SSA	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	692,00	69,20	21,57	782,77
10/ago	2473 789047	SSA/GIG	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	692,00	69,20	21,57	782,77
TOTAL DA FATURA					3.983,50	361,90	247,16	4.592,56

BANCO ITAU
AG: 0542 //C/C: 02459-1

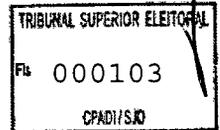
BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

Marcia

De: Marcia <marcia@tripperviagens.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 1 de agosto de 2013 17:07
Para: 'marciafontourabarros@gmail.com'
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2473.201297 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2473.201297 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO



TRIPPER
Linha de Viagens

TAM

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2473.201297**

Código da reserva (ou localizador): **3WLR9M**

BSB até SDU

SEXTA-FEIRA, 02/08
BRASILIA

TAM	Voo 3825	BRASILIA (BSB)	02/08 10:58	Rio de Janeiro- Santos Dumont (SDU)	02/08 12:36	03F	Sem Parada(s)	Classe (Y)	Tempo viagem: 01:38
------------	-------------	-------------------	----------------	---	----------------	-----	------------------	------------	----------------------------------

Base tarifária: YXE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 1.975,00	R\$ 21,13	R\$ 1.996,13

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 01/08/2013 11:33

Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2473.201297

Código da Reserva: 3WLR9M

DU: R\$ 197,5

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 197,5 (R\$ 197,5 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 1.996,13	R\$ 197,5	R\$ 2.193,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000104

CPAD/SJD

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2473.201242 Reemissão: Total Multa: 80,00 - MCO Nº 957.2707.866592 Compl. DU: 40,00 Diferença à Pagar: 120,00 Valor a Reembolsar: 0,44 - MCO Nº 957.2707.866591	NaoEspecificada
Faturado		NaoEspecificada

Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

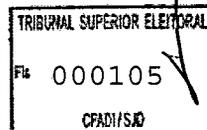
- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Marcia

De: MARCIA FONTOURA BARROS <brasilia@gapnet.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 1 de agosto de 2013 11:34
Para: MARCIA FONTOURA BARROS
Assunto: MCO de Multa Nº 957.2707.866592 - DANIEL SAMPAIO TOURINHO

COMPROVANTE MCO de Multa

TAM



Data de Emissão 01/08/2013 11:33
Nº do Documento 957.2707.866592
Passageiro DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Valor BRL 80,00

Obs.:

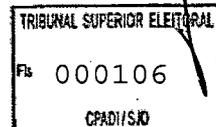
Bilhete que originou esta multa Nº 957.2473.201297

Marcia

De: MARCIA FONTOURA BARROS <brasil@gapnet.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 1 de agosto de 2013 11:34
Para: MARCIA FONTOURA BARROS
Assunto: MCO de Crédito Nº 957.2707.866591 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO

COMPROVATE MCO de Crédito

TAM



Data de Emissão 01/08/2013 11:33

Nº do Documento 957.2707.866591

Passageiro DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Valor **BRL 0,44**

Obs.:

Bilhete que originou este crédito Nº 957.2473.201297

Orientações:

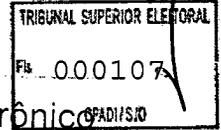
O MCO de Crédito não pode ser utilizado para a aquisição de um novo bilhete, porém pode ser reembolsado pela companhia aérea.

Sugerimos que a solicitação de reembolso do valor expresso neste documento seja efetuado imediatamente após a geração do documento, uma vez que este fica disponível no sistema por apenas sete dias à partir de sua geração.

Após o período de sete dias, a solicitação de reembolso poderá sofrer cobrança de taxas pela companhia.



Agência: TRIPPER VIAGENS
 Telefone: 33213300
 Emissor:



Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2473.511525

Código da reserva (ou localizador): 54D7YB

✈️ SDU até BSB

📅 TERÇA-FEIRA, 06/08

📍 Rio de Janeiro-Santos Dumont

TAM	Voo 3826	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	06/08 15:43	BRASILIA (BSB)	06/08 17:24	03F	Sem Parada (s)	Classe (S)	🕒 Tempo viagem: 01:41
------------	-------------	------------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----	----------------	------------	---------------------------------

Base tarifária: SJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 770,00	R\$ 21,57	R\$ 791,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	TRIPPER VIAGENS
Telefone:	33213300
Data de Emissão:	05/08/2013 17:32
Nome do Passageiro:	DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Faixa Etária:	Adulto
Nº Bilhete:	957.2473.511525
Código da Reserva:	54D7YB
DU:	R\$ 77
RC (Encargos de emissão):	R\$ 0
Total de encargos de emissão (DU + RC):	R\$ 77 (R\$ 77 + R\$ 0)

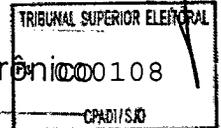
Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 791,57	R\$ 77	R\$ 868,57

Forma de pagamento



Agência: TRIPPER VIAGENS
 Telefone: 33213300
 Emissor:



Seu recibo de bilhete eletrônico 00108

Nome do passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2473.511567

Código da reserva (ou localizador): 6NII15

✈ SDU até BSB

TERÇA-FEIRA, 06/08

Rio de Janeiro-Santos Dumont

TAM	Voo 3028	Rio de Janeiro- Santos Dumont (SDU)	06/08 17:52	BRASILIA (BSB)	06/08 19:41	10A	Sem Parada (s)	Classe (E)	Tempo viagem: 01:49
-----	-------------	---	----------------	----------------	----------------	-----	----------------------	------------	------------------------

Base tarifária: EJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 1.065,00	R\$ 21,57	R\$ 1.086,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	TRIPPER VIAGENS
Telefone:	33213300
Data de Emissão:	06/08/2013 14:25
Nome do Passageiro:	DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Faixa Etária:	Adulto
Nº Bilhete:	957.2473.511567
Código da Reserva:	6NII15
DU:	R\$ 106,5
RC (Encargos de emissão):	R\$ 0
Total de encargos de emissão (DU + RC):	R\$ 106,5 (R\$ 106,5 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 1.086,57	R\$ 106,5	R\$ 1.193,07

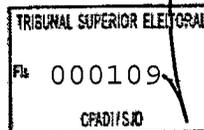
Forma de pagamento

Marcia

De: MARCIA FONTOURA BARROS <brasil@gapnet.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 8 de agosto de 2013 11:09
Para: MARCIA FONTOURA BARROS
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2473.675814 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO



TAM



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Cartão de relacionamento: Não informado

Nº do bilhete: 957.2473.675814

Código da reserva (ou localizador): 7STGA2

✈ BSB até SDU

📅 QUINTA-FEIRA, 08/08

📍 BRASILIA

TAM	Voo: 3027	BRASILIA (BSB)	08/08 15:30	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	08/08 17:04	🚗 MD	Sem Parada(s)	Classe (B)	🕒 Tempo viagem: 01:34
-----	-----------	----------------	-------------	------------------------------------	-------------	------	---------------	------------	-----------------------

Base tarifária: BJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 1.465,00	R\$ 21,13	R\$ 1.486,13

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 08/08/2013 11:08

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2473.675814

Código da Reserva: 7STGA2

DU: R\$ 146,5

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 146,5(R\$ 146,5 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 1.486,13	R\$ 146,5	R\$ 1.632,63

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2473.511525 Reemissão: Total Multa: 80,00 - MCO Nº 957.2708.006667 Compl. DU: 0,00 Diferença à Pagar: 844,50 Valor a Reembolsar: 0,44 - MCO Nº 957.2708.006666	NaoEspecificada
Faturado		NaoEspecificada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000110
CPAD/IS/D

Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

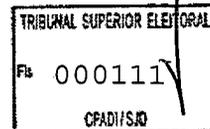
Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Marcia

De: MARCIA FONTOURA BARROS <brasilgia@gapnet.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 8 de agosto de 2013 11:09
Para: MARCIA FONTOURA BARROS
Assunto: MCO de Multa Nº 957.2708.006667 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO

COMPROVANTE MCO de Multa



TAM



Data de Emissão 08/08/2013 11:08
Nº do Documento 957.2708.006667
Passageiro DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Valor **BRL 80,00**

Obs.:

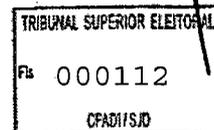
Bilhete que originou esta multa Nº 957.2473.675814

Marcia

De: MARCIA FONTOURA BARROS <brasilgia@gapnet.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 8 de agosto de 2013 11:09
Para: MARCIA FONTOURA BARROS
Assunto: MCO de Crédito Nº 957.2708.006666 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO

COMPROVATE MCO de Crédito

TAM



Data de Emissão 08/08/2013 11:08
Nº do Documento 957.2708.006666
Passageiro DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Valor **BRL 0,44**

Obs.:

Bilhete que originou este crédito Nº 957.2473.675814

Orientações:

O MCO de Crédito não pode ser utilizado para a aquisição de um novo bilhete, porém pode ser reembolsado pela companhia aérea.

Sugerimos que a solicitação de reembolso do valor expresso neste documento seja efetuado imediatamente após a geração do documento, uma vez que este fica disponível no sistema por apenas sete dias à partir de sua geração.

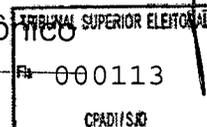
Após o período de sete dias, a solicitação de reembolso poderá sofrer cobrança de taxas pela companhia.

Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2473.675881 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO



Agência: TRIPPER VIAGENS
 Telefone: 33213300
 Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico



Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2473.675881**

Código da reserva (ou localizador): **8FUA6D**

GIG até SSA

SÁBADO, 10/08

Rio de Janeiro-Galeao

TAM	Voo 3144	Rio de Janeiro- Galeao (GIG)	10/08 11:54	SALVADOR (SSA)	10/08 13:57	06D	Sem Parada (s)	Classe (U)	Tempo viagem: 02:03
------------	-------------	---------------------------------	----------------	-------------------	----------------	-----	----------------------	---------------	-------------------------------

Base tarifária: UJEOX8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 692,00	R\$ 21,57	R\$ 713,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	TRIPPER VIAGENS
Telefone:	33213300
Data de Emissão:	09/08/2013 11:14
Nome do Passageiro:	DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Faixa Etária:	Adulto
Nº Bilhete:	957.2473.675881
Código da Reserva:	8FUA6D
DU:	R\$ 69,2
RC (Encargos de emissão):	R\$ 0
Total de encargos de emissão (DU + RC):	R\$ 69,2 (R\$ 69,2 + R\$ 0)

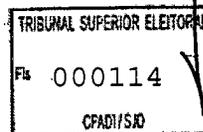
Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra

R\$ 713,57	R\$ 69,2	R\$ 782,77
------------	----------	------------

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada



Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

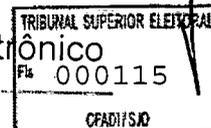
Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.



Agência: TRIPPER VIAGENS
 Telefone: 33213300
 Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico



Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2473.789047

Código da reserva (ou localizador): X46WCJ

✈ SSA até GIG

DOMINGO, 11/08
 SALVADOR

TAM	Voo 3191	SALVADOR (SSA)	11/08 11:16	Rio de Janeiro- Galeao (GIG)	11/08 13:31	07D	Sem Parada (s)	Classe (U)	Tempo viagem: 02:15
-----	-------------	-------------------	----------------	---------------------------------	----------------	-----	----------------------	------------	-------------------------------

Base tarifária: UJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 692,00	R\$ 21,57	R\$ 713,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 10/08/2013 16:56

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2473.789047

Código da Reserva: X46WCJ

DU: R\$ 69,2

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 69,2 (R\$ 69,2 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)

Total de encargos de emissão (DU + RC)

Total da compra

R\$ 713,57

R\$ 69,2

R\$ 782,77

Forma de pagamento



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.

Fone/Fax: (61) 3321-3300

SAUS QD. 03 BL. C Nº 22 Sala 416
CEP: 70070-030 - Asa Sul - Brasília-DF

tripperviagens@tripperviagens.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3
SIMPLES NACIONAL

Nº 5908

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Data limite para emissão: 21/02/2014

CNPJ: 05.400.829/0001-03 CF/DF: 07.440.246/001-87

Data da Emissão: 12/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000116
CPAD/ISS

TOMADOR OU DESTINATÁRIO
 Endereço: *Portão Trabalhista existente - PTC*
 SHV. BF 01 515/520 - Ed. Executive Office Tower
 Cidade: *Brasília* UF: *DF* CEP: *70.702.000*
 CNPJ: *32.206.989/0001-80* INSCRIÇÃO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<i>comissão referente a venda de Passagens aéreas</i>	<i>5%</i>		<i>R\$ 337,56</i>
		<i>Fatura nº 153012013</i>			

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

TOTAL *R\$ 337,56*

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS
XX
VALOR DO ISS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 30 Telôes - 25x3 de 5251 a 6000 - AIDF: 1-111-03082/2013

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-60-13 140 D-BRASILIA-DF
Autenticado esta cópia
da Lei 8935/94
Brasília-DF
08/07/2014
EDVALDO AMARAL
ANTORIZADO
ESCRITÓRIO
Selo: TDF12014008028
CONSULTAR: WWW.TDF.TF

 TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA. Fone/Fax: (61) 3321-3300 SAUS QD. 03 BL. C Nº 22 Sala 416 CEP: 70070-030 - Asa Sul - Brasília-DF tripperviagens@tripperviagens.com.br	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 SIMPLES NACIONAL Nº 5909 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO <input checked="" type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 000117 CPAD/SJD
	Data limite para emissão: 21/02/2014 Data da Emissão: 12/08/2013	CNPJ: 05.400.829/0001-03 CF/DF: 07.440.246/001-87

TOMADOR OU DESTINATÁRIO Partido Trabalhista Cristão - PTC		
ENDEREÇO SHN/BL F 01 518/520 - Ed. Executive Office Tower		
CIDADE Brasília	UF DF	CEP 70.702.000
CNPJ 32.206.989/0001-80	INSCRIÇÃO	

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		comissão referente	5%		R\$ 361,90
		a venda de passagens aéreas			
		Fatura nº 1531/2013			

3ª OFICINA DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-B, B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico e/ou cópia conforme Art. 7.º, da Lei 8937/94.
 Brasília-DF 08/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 SECRETARIO AUTORIZADO
 Selo: TJDFT/2014008028/2185KUQ
 consultar: www.tjdft.us.br

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF		TOTAL R\$ 361,90
DEDUÇÕES LEGAIS		
BASE DE CALCULO DO ISS XXX	VALOR DO ISS XXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	



GRUPO/CLASSE/ASSENTO/
 GROUP/CLASS/SEAT:
 A Y 3D

1116
 FLEX
 SAMPAIO TOURINHO/DAN
 JJ 3825 02AUG

DE/ FROM: BRASÍLIA/BSB
 PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 10:58
 VERMELHO PLUS
 JJ/59710864VPLH
 SEQUENCE NO: 111
 CTX: 1092470201297

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000118
 CPAD/SD



GRUPO/CLASSE/ASSENTO/
 GROUP/CLASS/SEAT:
 A Y 3D

1116
 FLEX
 SAMPAIO TOURINHO/DAN
 JJ 3825 02AUG

DE/ FROM: BRASÍLIA/BSB
 PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 10:58
 VERMELHO PLUS

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS: 111
 SC 08-BL 860-LJ 1400-EX-912-DF-201297
 Intende-se com esta cópia conforme Art. 7, V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 11/09/2013
 CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Tel: TJDFT201300808212/SDNAL
 Consultar: www.tjdft.ju.br

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 1C

JJ#G
FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN
JJ 3028 06AUG

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:52

VERMELHO PLUS

JJ.59710864UPLU
SIGNENED NO: 11H
EIM: 193774/3511567

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/S.O

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 1C

JJ#G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN
JJ 3028 06AUG

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:52

VERMELHO PLUS

JJ.59710864UPLU

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-L11140 DP-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 11/09/2013

CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Telefone: DFT201300802122@TJRS
Consultar: www.tjdft.jus.br

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENT/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 1B
JJ*G
FLEX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000120
CPAD/SJO

SAMPAIO TOURINHO/DAN
JJ 3027 08AUG
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:30
VERMELHO PLUS
JJ/59710864UPLU
SEQUENCE NO: 139
LTKT 19572473675814

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENT/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 1B
JJ*G
FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN
JJ 3027 08AUG
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:30
VERMELHO PLUS

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO 864UPLU
SCS QD. 8-BL. B60-LJ 160 D- BRASILEIA-NO: 139
Autentico esta copia conforme Art. 95, IV, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/09/2013
CARLOS MAGNO DA ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
tel: (61) 30821230 ZCJ
cont: ar@www.tjdft.jus.br

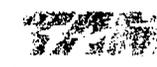
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000121
CPAD/SJC

77
A Y 6D

7777
GROUP: CLASS: ASSENTU/ SEAT:
A Y 6D
CUMS
FLEX

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
PARA/ TO: SAL. AGOR/999
INSTITUCION: 11:54
TERMELO/9995

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SC. D 8-BL 860-LJ. 140 D-BRASILIA-DF
Intencio esta copia conforme Art.7.V,
la 8935/94.
Brasilia-DF 11/09/2013
CARLOS MAGNO DA ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
telos: TJDF20130080821216/MAG
consultar: www.tjdft.jus.br



GRUPO/ CLASS/ ASSENTO/
 GROUP: CLASS SEAT:
 A Y 1A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000122
 CPAD/SJO



GRUPO/ CLASS/ ASSENTO/
 GROUP: CLASS SEAT:
 A Y 1A

JJ*G
 FLEX
 CAMPATO TOUR HO/DAN
 JJ 3191

DE/ FROM SA
 PARA/ TO RIO DE JANEIRO
 PARTIDA/ DEPARTURE 11:15
 VERMELHO
 JJ/59710 4UPLG
 SEQUENCIA: 01

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 935/94.
 Brasilia-DF 11/09/2013
 CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 contato: TJDFT20130080821@ANUNH
 consultar: www.tjdft.je.br



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

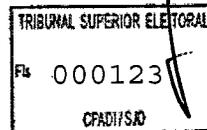
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
12/ago	R\$ 591,25	1540/2013	20/08/2013

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

CNPJ CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

Quinhentos e noventa e cinco reais, vinte e cinco centavos*****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a hospedagem:

01. Hotel Windsor - Rio de Janeiro, 02 a 03 de agosto de 2013

01 Apartamento Single

Hóspede: SINEY CLÁUDIO OLIVEIRA CHAVES

Diárias: (R\$ 390,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 390,00

Extras: R\$ 140,80

VALOR TOTAL - R\$ 390,00 + R\$ 140,80 + R\$ 60,45 ISS/Taxa de Serviço = R\$ 591,25

BANCO ITAU
AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9



**WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE
HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA.**

AV. PRESIDENTE VARGAS, 392 - SLJ PARTE
CENTRAL - CEP 20071-000 - RIO DE JANEIRO - RJ
TEL: (21) 2195-6000 - FAX: (21) 2516-1582
E-mail: reservas.guanabara@windsorhotels.com.br
www.windsorhotels.com
INSCR. MUN.: 0.424.250.5 - INSCR. EST.: 79.479.675
INSCR. C.N.P.J. (M.F.): 10.348.318/0001-11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000124
9564849
CFAD/SD

Nº Confirmação Reserva:

REDE WINDSOR DE HOTÉIS

- WINDSOR BARRA HOTEL WINDSOR MARTINIQUE HOTEL
- WINDSOR EXCELSIOR HOTEL WINDSOR FLÓRIDA HOTEL
- WINDSOR MIRAMAR HOTEL WINDSOR GUANABARA HOTEL
- WINDSOR PLAZA HOTEL WINDSOR ASTURIAS HOTEL
- WINDSOR PALACE HOTEL WINDSOR ATLÂNTICA HOTEL

1ª VIA - CLIENTE

WINDSOR GUANABARA HOTEL, 03-08-13

CONTA DO HÓSPEDE: Chaves, Siney Claudio Oliveira RESPONSÁVEL: Tripper Agencia de Viagens	Nº DA NOTA: 1034727 APT.: 9018
---	-----------------------------------

Hora: 16:51:09	Caixa: 223	CHEGADA: 02-08-13	SAÍDA: 03-08-13
----------------	------------	-------------------	-----------------

DATA	LANÇAMENTO	VALOR
02-08-13	Room Service alimento	58,30
02-08-13	Diania	390,00
02-08-13	Taxa de serviço 10%	39,00
03-08-13	Rest. almoço alimentos	62,70
03-08-13	Frigobar agua	13,20
03-08-13	Frigobar refrigerante	6,60
	I.S.S. 5%: R\$ (429,00)	21,45
	Total: R\$	591,25
	Balanço: R\$	591,25

AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS
BILLS ARE PAYABLE WHEN PRESENTED

ASSINATURA
SIGN

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS RD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia DF 08/04/2014
 EDUARDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080287216YKUJ
 consultar: www.tjdft.jus.br



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20130807u12284110770i12284110770

Número da Nota

00062287

Data e Hora de Emissão

07/08/2013 08:23:13

Código de Verificação

FAUA-DPCE

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **10.348.318/0001-11** Inscrição Municipal: **0.424.250-5** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **WINDSOR ADMINISTRACÃO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA**
 Nome Fantasia: **Windsor Guanabara Hotel** Tel.: **21956000**
 Endereço: **AVN PRES VARGAS 392, SUPL AVN RIO BRANCO 52 E RUA T - CENTRO - CEP: 20071-000**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **controladoria.guanabara@windsorhotels.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 56 000125
 CAD/S/D

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.400.829/0001-03** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME**
 Endereço: **DES SAUS QUADRA 416 - ASA SUL - CEP: 70070-030** Tel.: ---
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Diária: R\$ 450,45
 Alimentos & Bebidas: R\$ 140,80

VALOR DA NOTA = R\$ 591,25

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
140,80	0,00	450,45	5,00%	22,52	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Faz um **21**
Embratel

Av Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio De Janeiro - RJ
Cep: 20071-004 - CNPJ: 33.530.488/0001-29 - I.E.:
81.617.341
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00014937



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL
AV NILO PECANHA 50 SALA 506
CENTRO
20020-906 RIO DE JANEIRO RJ



728700704500322000005098530140813
POSTAGEM: 14/08/2013 VENCIMENTO: 24/08/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9"
número atual, passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações,
www.embratel.com.br

Tribunal Superior Eleitoral
Fl. 000126
CPS/SISD

Cód. Conta 95911228

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2012. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

SUA CONTA VENCE EM
24/08/2013

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 47,87

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 21 22201832 (CLASSE: E)
mês de referência: Agosto/2013
data de emissão: 12/08/2013
nº da fatura: 0210333080104
nº da nota fiscal: 000016818
cód. para débito automático: 95911228-5

Resumo da sua Conta	
Total dos Serviços: (com descontos)	R\$ 47,87
Total da Conta:	R\$ 47,87
ICMS:	R\$ 13,88

Descontos	
Informações	Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado				
TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
2122201832	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	18	0:19:52	7,97
2122201832	Total	18	0:19:52	7,97
	Total do Resumo	18	0:19:52	7,97

Resumo dos seus Planos e Serviços			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		09/07/2013 a 08/08/2013	39,90
			Subtotal: 39,90

21/08/2013 - BANCO DO BRASIL 14:51:05
481114108 0295

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM LOB. BARRA

Convenio EMBRTEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 8466000000-0 478/0004002 1
10333080104-6 20130824000 5
Data do pagamento 21/08/2013
Valor em Dinheiro 47,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 47,87

NR.AUTENTICACAO 1.796.188.091.421.1AF

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287214YJXA
consultar: www.tjdft.jus.br

Sacado
Partido Trabalhista Cristão

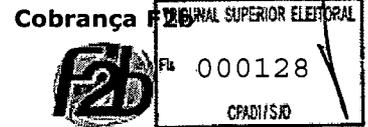
Sacador: **Somar Comunicação**

R\$ **49,90**

Inova Web Sites

Número do Documento
0008373305

Vencimento
25/08/2013



www.f2b.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:

E-MAIL: topfranquia@somarcomunicacao.com.br

ATENÇÃO: este boleto foi emitido pelo sacador através da Cobrança F2b. O sacador é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao sacador. Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse www.f2b.com.br.



Banco do Brasil |001-9|

Data do Documento **18/08/2013** Moeda **R\$** Espécie Documento **RC** Nosso Número **10317670008373305**
Cedente **F2b.com Brasil S.A.**

Recibo do Sacado

Valor do Documento **49,90**
Agência / Código Cedente **0712-9/37879-8**
Autenticação Mecânica

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 6-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20140080287210GFSW
consultar: www.tjdft.jus.br

21/08/2013 -- BANCO DO BRASIL -- 14:51:00
481114108 0294

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

.....
BANCO DO BRASIL S.A.
0019000009010317670008373305187250010000004990
NOSSO NUMERO 10317670008373305
CONVENIO 01031767
F2B.COM BRASIL S.A.
AGENCIA/COD. CEDENTE 0712/000/37879
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 49,90
VALOR COBRADO 49,90
.....

NR AUTENTICACAO 9.007.FEA.808.040.A04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20130819u14084620001501177.133.26.214</p>	Número da Nota 00000501				
	Data e Hora de Emissão 19/08/2013 15:11:26				
Código de Verificação KYUH-URER					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 14.084.622/0001-60 Inscrição Municipal: 0.518.073-2 Inscrição Estadual: ---					
Nome/Razão Social: SOMAR COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO VISUAL ME					
Nome Fantasia: Somar Comunicação Tel.: 21 3029-2706					
Endereço: AVN PRES VARGAS 962, SALA 511 - CENTRO - CEP: 20071-002					
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: diego@somarcomunicacao.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---					
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO					
Endereço: SHN QUADRA 02 BLOCO F SALA 518 - ASA NORTE - CEP: 70702-000 Tel.: ---					
Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço de Web Design					
VALOR DA NOTA = R\$ 49,90					
Serviço Prestado 01.08.02 - confecção ou desenvolvimento de páginas eletrônicas					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito.					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000129
 CPAD/VS.0



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.316.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 67-10054/0011

**FATURA DE
TRANSPORTE DE
CARGAS**

DESTINATÁRIO

Partido Trabalhista Cristão - PTC
SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70702-000
Telefone: 3039-6791
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 006.596/2013

Conta Corrente: 17910

Data da Geração: 16/08/2013

Data da Emissão: 16/08/2013

Período de Faturamento: 01/08/2013 a 31/08/2013

Notas de Despacho: 5

Data de Vencimento: 29/08/2013

Valor Total: R\$ 358,02

(trezentos e cinqüenta e oito reais e dois centavos)

DADOS DO CLIENTE

Partido Trabalhista Cristão - PTC
SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70702-000
Telefone: 3039-6791
CNPJ: 32 206 989/0001-80

IMPORTANTE

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.
- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.
- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

SERVIÇO

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

So. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-CF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2014
EDUARDO MANTAS NOBREGA
ESCRITÓRIO AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014008020720DYVX
consultar: www.tjdft.jus.br

21/08/2013 - BANCO DO BRASI 14.50:25
481114108 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

BANCO BRADESCO S.A.
23793416012000659620713001451100858050000075802
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 358,02
VALOR COBRADO 358,02

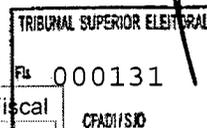
NR. AUTENTICAÇÃO 4.FE6.782, ICI 4.040.076
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1308-01.253.053/0001-87-55-001-000.001.347-100.160.813-3	1347	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
1347	1	16/08/2013	358,02



EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.253.053/0001-87	Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	0731566200109	DF

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	Partido Trabalhista Cristao - PTC		DF

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	4.8.6.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
PRESTACAO DE SERVICIO TRIBUTADO PELO ISS	1-Saida	1 - À prazo	z1s7NFRYXS4Ba3UR7P2IE6C237I=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	353130022236829	16/08/2013 15:56:29	16/08/2013 15:56:30



Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda

Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n -
Aeroporto Inter. de Brasília
71608-900 Brasília - DF
Fone (61) 2192-1200

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.347
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5313 0801 2530 5300 0187 5500 1000 0013 4710 0160 8133

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130022236829 16/08/2013 15:56:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.315662.001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.253.053/0001-87 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL Partido Trabalhista Cristao - PTC CNPJ / CPF 32.206.989/0001-80 DATA DA EMISSÃO 16/08/2013

ENDEREÇO SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n BAIRRO / DISTRITO Asa Norte CEP 70702-000 DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília UF DF FONE / FAX 3039-6791 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,02		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
CÓDIGO AN.T PLACA DO VEÍC UF CNPJ / CPF
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Transporte. Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 01/08/2013 a 15/08/2013	99		5933	KG	1	358.02	358.02	0.00	0.00	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731566200	358,02	358,02	17,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTA CORRENTE: 17910
FATURA: 006.596/2013

RESERVADO AO FISCO

www.pontualcargas.com.br

Emitido em 16/08/2013 às 15:56

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/08/2013 VALOR TOTAL: 358,02 DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Cristao - PTC - SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n, Asa Norte, 70702-000-Brasília-DF	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.347 SÉRIE 1
--	---------------------	---	-----------------------------------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs 000133
Partido

20.088.41 + → Cota fundo
20.088.41 ◊

20.088.41 ◊

20.088.41 ◊

20.088.41 ◊

20.088.41 ◊

20.088.41 ◊

20.088.41 ◊

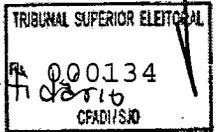
20.088.41 ◊

4.017.68 → Repassar para F.M.C.S.T.

TSE

26/08

544



181.011.07 + → Cota fundo Partidário
181.011.07 *
181.011.07 *
181.011.07 *
181.011.07 *
181.011.07 *
181.011.07 *
181.011.07 *
20. %
36.202.21 + → Repassar para F.M.C.S.T.

TSE

26/08

545



Nº da Conta: 2039606500
 Mês de referência: 08/2013
 Período: 16/07/2013 a 15/08/2013
 Data de emissão: 16/08/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
 SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
 CEP 70.310-500 - Brasília - DF
 I.E.: 738621800297
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43



00400436



CDD BRASÍLIA ASA NORTE BSB SS1
 PARTIDO TRABALISTA CRISTÃO
 ST SH NORTE QUADRA 02 BLOCO F, S/N
 SL 518/520 ED EX OF POWER
 ASA NORTE
 70702-000 BRASÍLIA - DF



72 13148850 64965 0000005065 3 0 190813

Vencimento:
 01/09/2013
 Postagem:
 19/08/2013

Vencimento	01/09/2013
Total a Pagar - R\$	864,88
Fl.	000135
CPAD(S/D)	

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

3F0001 - pag. 1/6 - (RFO)

(2251/9880)

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	7	7	66,50
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	12	4	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	70,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1	1	116,00
INTRAGRUPO-ZERO LOCAL-2.000 RAIZ	3	3	15,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	3	3	87,00
PACOTE 300 LD NACIONAL	4	4	348,00
PACOTE 100 SMS PJ	4	4	42,80
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	4	4	122,80
Subtotal			868,10
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	120,00MB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	6.000 min	22m18s	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1.200 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	23m18s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	189m48s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.500 min	865m24s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	400	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		21	10,08
Ligações de Longa Distância		37m24s	50,89
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Ligações de Longa Distância		06m12s	8,86
Subtotal			69,83
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		41m06s	0,00
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		00m30s	0,35
Subtotal			0,35



Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:33
 481115948 0256

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD BARRA

Convenio VIVO DF
 Código de Barras 84620000008-7 6488004/001 1
 12039606500-1 0813/130901 4
 Data do pagamento 28/08/2013
 Valor Total 864,88

NR.AUTENTICACAO 9.904.36D.D44.106.150

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SES QD 8-BL 660-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 08/04/2014
 EDVALDO AMANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080287200EXSV
 consultar: www.tjdft.jus.br



Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 Identificação do Cliente: 7.2910381.11
 Código da Conta: 0030692550
 CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80
 Data de Emissão: 10/08/2013
 Período de Utilização: 02/08/2013 à 09/08/2013



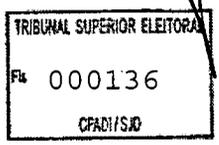
Nextel Telecomunicações Ltda
 Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
 CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
 C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
 PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 DANIEL -
 QD SHN QUADRA 2, S/N BL F SALA 518 A 520 - ASA NORTE
 70702-000 - BRASILIA, DF



5011049456001080000012216630230813
 Data de Vencimento: 05/09/2013 Data de Postagem: 23/08/2013



FATURA

CÓDIGO DA CONTA 0030692550	VENCIMENTO 05/09/2013	VALOR A PAGAR 110,52
--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.



Acesse institutonextel.org.br

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R\$)
Planos	
	20,62
SUBTOTAL MENSALIDADE	20,62
Serviços	
Serviços Adicionais	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,00
Outros Lançamentos em Sua Fatura	
Equipamentos, Acessórios e Reparos	89,90
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	89,90

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.U,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 08/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140084287195WNGZ
 consultar: www.tjdft.jus.br

28/08/2013 - BANCO DO BRASILEIRO 14 17:22
 481115948 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRAS

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
 Codigo de Barras 84830000001-0 1052000 099 7
 99599999369 2 30/4490.048 3
 Data do pagamento 28/08/2013
 Valor Total 110,52
 NR. AUTENTICACAO 3.CED.801.FF0.80A.4AF



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL
Q SHN Q 2 1601 519 BL F
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CEP 70702-000
CNPJ : 32.206.989.0001-80

Período de Uso

28/08 a 27/09/13

Código do Cliente

120153088

Vencimento

28/08/13

Total desta Fatura

253,10

Data de Emissão

16/08/13

Nº desta Fatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
258742026
Fls 000137
Página 1 de 2
CPAD/ISSO

Descrição da Fatura:

Serviços do Mês	245,04
COMBOS SKY HDTV HBOMAX 2013	157,08
Pacote Opcional Telecine	-107,03
Pacote Opcional Telecine + HBO Max	174,50
SKY Prime 24 Horas	20,49
Descontos	-6,77
Desconto SKY Prime 24 Horas	-6,77
Diversos	14,83
Multa	4,93
Taxa Manutencao Assinatura	9,90
Total da Fatura	253,10

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.002301547 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 16/08/2013
Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112
AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal 248,17	Base de Calculo do ICMS 99,27	Aliquota 25,00	Valor do ICMS 24,82	Reservado ao Fisco: ACA51F9B0FB8E5518491A692471445DFB
--------------------------------	----------------------------------	-------------------	------------------------	--

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
ICMS R\$ 24,82 | PIS/Pasep R\$ 1,61 | COFINS R\$ 7,45 | FUST R\$ 2,15 | FUNTEL R\$ 1,07

Mensagem para você
Atenção: sua data de vencimento foi alterada. Por favor, veja a carta anexa.

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
2271/1632361

NOSSO NÚMERO
000258742026-6

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília - DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selos: TJDFT20140080287190JDR
consultar: www.tjdft.jus.br

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL 14:17:55
481115948 0257

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339916322361000258742026601023800000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 253,10
VALOR COBRADO 253,10

NR. AUTENTICACAO 1.C28.8B2, 75A, 38D, 394
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LTD A CNPJ 03.270.407/0001-27
Jr. Barueri - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7

AmilDental FICHA DO SACADO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2013	
Cedente AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					Agência/Cod. Cedente 2938 - 07375-2	
Data Documento 20/08/2013	Número Documento 0000393809	Espécie Docto. NF	Acerte N	Data Processamento 20/08/2013	Nosso Número 175-60393809-4	
Uso Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor Documento 146,16	
Instruções	Cód. CIP	Valor do Desconto	Até	Com. Permanência P/Dia	(-) Desconto/Abatimento	
(Texto de Responsabilidade do Cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R\$ 2,92 mais juros de mora por dia de atraso de : R\$ 0,05					(-) Outras Deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO COD. EMP: 598922 FILIAL: 0					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000138 CPAD/SJD	
Sacador/Avalista					Autenticação: Mecânica	

Banco Itaú S.A. | 341-7

AmilDental FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2013	
Cedente AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					Agência/Cod. Cedente 2938 - 07375-2	
Data Documento 20/08/2013	Número Documento 0000393809	Espécie Docto. NF	Acerte N	Data Processamento 20/08/2013	Nosso Número 175-60393809-4	
Uso Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor Documento 146,16	
Instruções	Cód. CIP	Valor do Desconto	Até	Com. Permanência P/Dia	(-) Desconto/Abatimento	
(Texto de Responsabilidade do Cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R\$ 2,92 mais juros de mora por dia de atraso de : R\$ 0,05					(-) Outras Deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO COD. EMP: 598922 FILIAL: 0					Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista						

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL 14:18:09
481115948 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175603393809429368073752000955806000014616
 DATA DO PAGAMENTO 28/08/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 146,16
 VALOR COBRADO 146,16

NR.AUTENTICACAO B.F3A.1E1.4E6.D8F.4E4
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 08/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENHA AUTORIZADO
 Selo: TJDFT2014080287189CLTG
 consultar: www.tjdft.jus.br



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
SCS QD. 06 BL. "A" Nº 157 - 5º ANDAR - SALAS 501 A 504 - ED. BANDEIRANTES
FONE (61) 3213-1000 - CEP 70300-910 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 29.309.127/0094-78 - CF/DF: 07.324.139/004-04

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/07/2014
1ª VIA Nº 393809

ESTA NOTA FISCAL EMITIDA EM 3 VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

NOTA FISCAL FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº ORDEM	
393809	146,16		30/08/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CFAD/SO

DESCONTO DE: R\$ ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: 59892.2 * PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO * 000
ENDEREÇO: Q SHN QUADRA 2 S/N SALAS 518/520 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF CEP: 70702-000
PRAÇA PAGT:
INSC. CNPJ(MF): 32.206.989/0001-80 INSC. CF/DF: ISENTA DATA EMISSÃO: 20/08/2013

NÃO VALE RECIBO

VALOR POR EXTENSO: CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		BERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FERENTE AO PERIODO DE : 30/08/2013 A 29/09/2013			146,16
REDUÇÕES LEGAIS:				TOTAL	146,16

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASÍLIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400802871840GHD
consultar: www.tjdft.jus.br

BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 393809

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 Cl P 70333-900 - Brasília-DF
Press Graf. e Form. Cont. Ltda-EPP - SIBS Qd. 03 Conj. A LL 13 - Fone: (61) 3552-4432 - N. Bandeirantes-DF - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.817/001-13 - NF 6.000X3 - 392.001 A 398.000 - 07/2013 - AJDF 1-112-06688/2013.
E CEBI(EMOS) DA AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3 Nº 393809

Banco Itaú S.A. | 341-7

Amil

FICHA DO SACADO

Local de Pagamento AV. PAULISTA - SAO PAULO					Vencimento 30/08/2013	
Cedente AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					Agência/Cod. Cedente 2938 - 01021-8	
Data Documento 20/08/2013	Número Documento 00394050	Espécie Docto. NF	Aceite N	Data Processamento 20/08/2013	Nosso Número 175-60394050-5	
Uso Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor Documento 2.311,21	
Instruções	Cód. CIP	Valor do Desconto	Até	Com. Permanência P/Dia	(-) Desconto/Abatimento	
(Texto de Responsabilidade do Cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R\$ 46,22 mais juros de mora por dia de atraso de : R\$ 0,76					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO COD. EMP: 598921 FILIAL: 0						
Sacador/Avalista						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000140
CPAD/ISQ

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7

Amil

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento AV. PAULISTA - SAO PAULO					Vencimento 30/08/2013	
Cedente AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					Agência/Cod. Cedente 2938 - 01021-8	
Data Documento 20/08/2013	Número Documento 00394050	Espécie Docto. NF	Aceite N	Data Processamento 20/08/2013	Nosso Número 175-60394050-5	
Uso Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor Documento 2.311,21	
Instruções	Cód. CIP	Valor do Desconto	Até	Com. Permanência P/Dia	(-) Desconto/Abatimento	
(Texto de Responsabilidade do Cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R\$ 46,22 mais juros de mora por dia de atraso de : R\$ 0,76					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO COD. EMP: 598921 FILIAL: 0						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRITÓRIO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287183IEAV
consultar: www.tjdft.jus.br

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL 14:16:16
481115948 0,259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191756033940505293580102100009458060000231121
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.311,21
VALOR COBRADO 2.311,21

NR. AUTENTICACAO 8,DA8,53E,207,D6A,5F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Amil

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.

SCS QD. 06 BL. "A" Nº 157 - 5º ANDAR - SALAS 501 A 504 - ED. BANDEIRANTES
FONE (61) 3213-1000 - CEP 70300-910 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 29.309.127/0094-78 - CF/DF: 07.324.139/004-04

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/07/2014

1ª VIA Nº 394050

ESTA NOTA FISCAL EMITIDA EM 3 VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

NOTA FISCAL FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DÚPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº ORDEM	
394050	2.311,21		30/08/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000141

CPAD/SÃO

DESCONTO DE: R\$ ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: 59892.1 * PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO * CC
 ENDEREÇO: Q SHN QUADRA 2 S/N SALAS 518/520 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER
 CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
 PRAÇA PAGTº:
 INSC. CNPJ(MF): 32.205.989/0001-80 INSC. CF/DF: ISENTA DATA EMISSÃO: 20/08/2013

VALE COMO RECIBO

VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL TREZENTOS E ONZE REAIS E VINTE E HUM CENTAVOS

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIO.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		BERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR FERENTE AO PERIODO DE : 30/08/2013 A 29/09/2013			2.311,21
		AJUSTE DE ACORDO COM A RN-309			
DEDUÇÕES LEGAIS:				TOTAL	2.311,21

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7, V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 08/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080287181ZTQP
 consultar: www.tjdft.jus.br

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

394050

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

FoxPress Graf. e Form. Cont. Ltda-EPP - SIBS Qd. 03 Conj. A LL 13 - Fone: (61) 3552-4432 - N. Bandeirante-DF - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.817/001-13 - NF 6.000X3 - 392.001 A 398.000 - 07/2013 - AIDF 1-112-06688/2013

RECEBI(EMOS) DA AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

Nº 394050

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME
 SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
 CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
 Fone/Fax: (61) 3321-3300
 E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
 CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
 Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
 ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
21/ago	R\$ 7.013,45	1563/2013	30/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000142
 CPADISJO

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832

Extensão: Sete mil e treze reais, quarenta e cinco centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
12/ago	2473 789064	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	694,00	69,40	21,57	784,97
15/ago	2474 116207	BSB/CWB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	1.124,00	112,40	21,13	1.257,53
15/ago	2474 116208	CWB/GIG	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	586,00	58,60	21,57	666,17
16/ago	2474 116272	GIG/SSA	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	561,00	56,10	21,57	638,67
16/ago	2474 116278	SSA/GIG	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	561,00	56,10	21,57	638,67
19/ago	2474 319735	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	1.829,00	182,90	21,57	2.033,47
19/ago	2474 319763	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	884,00	88,40	21,57	993,97
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					6.239,00	623,90	150,55	7.013,45

BANCO ITAU
 AG: 0542 /// C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
 AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
 AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9



Agência: TRIPPER VIAGENS
 Telefone: 33213300
 Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000143
 CPAD/ISJD

Nome do passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2473.789064

Código da reserva (ou localizador): YVC62Y

✈️ SDU até BSB

📅 SEGUNDA-FEIRA, 12/08
 📍 Rio de Janeiro-Santos Dumont

TAM	Voo 3030	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	12/08 20:37	BRASILIA (BSB)	12/08 22:16	02F	Sem Parada (s)	Classe (S)	🕒 Tempo viagem 01:39
------------	-------------	------------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----	----------------	------------	--------------------------------

Base tarifária: SJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 694,00	R\$ 21,57	R\$ 715,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Data de Emissão: 12/08/2013 09:51
Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Faixa Etária: Adulto
Nº Bilhete: 957.2473.789064
Código da Reserva: YVC62Y
DU: R\$ 69,4
RC (Encargos de emissão): R\$ 0
Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 69,4 (R\$ 69,4 + R\$ 0)

Resumo das transações

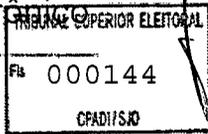
Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 715,57	R\$ 69,4	R\$ 784,97

Forma de pagamento



Agência: TRIPPER VIAGENS
 Telefone: 33213300
 Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico



Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2474.116207

Código da reserva (ou localizador): 2WZT4D

✈ BSB até CWB

📅 QUINTA-FEIRA, 15/08
 📍 BRASILIA

TAM	Voo 3151	BRASILIA (BSB)	15/08 19:30	CURITIBA (CWB)	15/08 21:18	28D	Sem Parada (s)	Classe (E)	🕒 Tempo viagem: 01:48
------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----	----------------	------------	---------------------------------

Base tarifária: EJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 1.124,00	R\$ 21,13	R\$ 1.145,13

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Data de Emissão: 15/08/2013 12:22
Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Faixa Etária: Adulto
Nº Bilhete: 957.2474.116207
Código da Reserva: 2WZT4D
DU: R\$ 112,4
RC (Encargos de emissão): R\$ 0
Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 112,4 (R\$ 112,4 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 1.145,13	R\$ 112,4	R\$ 1.257,53

Forma de pagamento



Agência: TRIPPER VIAGENS
 Telefone: 33213300
 Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000145
 CPAD/SJD

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2474.116208

Código da reserva (ou localizador): 2VZRWM

✈ CWB até GIG

SEXTA-FEIRA, 16/08
 CURITIBA

TAM	Voo 3867	CURITIBA (CWB)	16/08 11:20	Rio de Janeiro- Galeao (GIG)	16/08 12:52	18D	Sem Parada (s)	Classe (H)	Tempo viagem: 01:32
------------	-------------	----------------	----------------	---------------------------------	----------------	-----	----------------------	------------	-------------------------------

Base tarifária: HJE0X1

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 586,00	R\$ 21,57	R\$ 607,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	TRIPPER VIAGENS
Telefone:	33213300
Data de Emissão:	15/08/2013 12:25
Nome do Passageiro:	DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Faixa Etária:	Adulto
Nº Bilhete:	957.2474.116208
Código da Reserva:	2VZRWM
DU:	R\$ 58,6
RC (Encargos de emissão):	R\$ 0
Total de encargos de emissão (DU + RC):	R\$ 58,6 (R\$ 58,6 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 607,57	R\$ 58,6	R\$ 666,17

Forma de pagamento



Agência: TRIPPER VIAGENS
 Telefone: 33213300
 Emissor:



Seu recibo de bilhete eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 00.0146
 CPAD/ISD

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2474.116272

Código da reserva (ou localizador): 3HYL8Y

X GIG até SSA

SÁBADO, 17/08
 Rio de Janeiro-Galeao

TAM	Voo 3144	Rio de Janeiro- Galeao (GIG)	17/08 11:54	SALVADOR (SSA)	17/08 13:57	07D	Sem Parada (s)	Classe (U)	Tempo viagem: 02:03
-----	-------------	---------------------------------	----------------	-------------------	----------------	-----	----------------------	------------	------------------------

Base tarifária: UJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 561,00	R\$ 21,57	R\$ 582,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	TRIPPER VIAGENS
Telefone:	33213300
Data de Emissão:	16/08/2013 09:53
Nome do Passageiro:	DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Faixa Etária:	Adulto
Nº Bilhete:	957.2474.116272
Código da Reserva:	3HYL8Y
DU:	R\$ 56,1
RC (Encargos de emissão):	R\$ 0
Total de encargos de emissão (DU + RC):	R\$ 56,1 (R\$ 56,1 + R\$ 0)

Resumo das transações

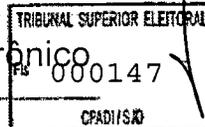
Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 582,57	R\$ 56,1	R\$ 638,67

Forma de pagamento



Agência: TRIPPER VIAGENS
 Telefone: 33213300
 Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico



Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2474.116278

Código da reserva (ou localizador): 3INKKA

✈ SSA até GIG

📅 SÁBADO, 17/08
 📍 SALVADOR

TAM	Voo 3197	SALVADOR (SSA)	17/08 19:00	Rio de Janeiro- Galeao (GIG)	17/08 21:33	19D	Sem Parada (s)	Classe (U)	🕒 Tempo viagem: 02:33
------------	-------------	-------------------	----------------	---------------------------------	----------------	-----	----------------------	------------	---------------------------------

Base tarifária: UJEOX8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 561,00	R\$ 21,57	R\$ 582,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Data de Emissão: 16/08/2013 10:20
Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Faixa Etária: Adulto
Nº Bilhete: 957.2474.116278
Código da Reserva: 3INKKA
DU: R\$ 56,1
RC (Encargos de emissão): R\$ 0
Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 56,1(R\$ 56,1 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 582,57	R\$ 56,1	R\$ 638,67

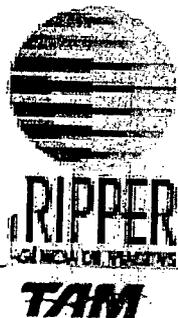
Forma de pagamento

Marcia

De: Marcia <marcia@tripperviagens.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 19 de agosto de 2013 16:45
Para: ptcnacional@uol.com.br
Cc: ptcnacionaldf@gmail.com
Assunto: : Eticket Emitido Nº 957.2474.319735 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2474.319735 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/ISA



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2474.319735**

Código da reserva (ou localizador): **44LT8C**

✈ SDU até BSB

📅 TERÇA-FEIRA, 20/08

📍 Rio de Janeiro-Santos Dumont

	Voo 3026	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	20/08 12:57	BRASILIA (BSB)	20/08 14:42	Sem Parada(s)	Classe (Y)	Tempo viagem: 01:45
--	-------------	------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------	-------------------------------

Base tarifária: YJEOX8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 1.829,00	R\$ 21,57	R\$ 1.850,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 19/08/2013 16:39

Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2474.319735

Código da Reserva: 44LT8C

DU: R\$ 182,9

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 182,9 (R\$ 182,9 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 1.850,57	R\$ 182,9	R\$ 2.033,47

ORIGINAL SUPERIOR ELECTORAL
Fl. 000149
CPAD/IS/D

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada

Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

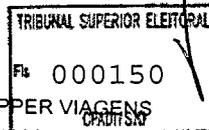
- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Marcia

De: Debora <debora@tripperviagens.com.br>
Enviado em: terça-feira, 20 de agosto de 2013 10:24
Para: 'Marcia'
Assunto: ENC: Eticket Emitido Nº 957.2474.319763 – DANIEL TOURINHO



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL TOURINHO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2474.319763**

Código da reserva (ou localizador): **48IG9S**

SDU até BSB

TERÇA-FEIRA, 20/08

Rio de Janeiro-Santos Dumont

TAM	Voo 3024	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	20/08 10:19	BRASILIA (BSB)	20/08 12:07	09C	Sem Parada(s)	Classe (U)	Tempo viagem: 01:48
------------	-------------	------------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----	---------------	------------	-------------------------------

Base tarifária: UJEOX8

Tarifas

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 884,00	R\$ 21,57	R\$ 905,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 19/08/2013 22:51

Nome do Passageiro: **DANIEL TOURINHO**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: 957.2474.319763

Código da Reserva: 48IG9S

DU: R\$ 88,4

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

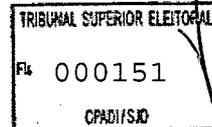
Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 88,4 (R\$ 88,4 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 905,57	R\$ 88,4	R\$ 993,97

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada



Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.

Fone/Fax: (61) 3321-3300

SAUS QD. 03 BL. C Nº 22 Sala 416
CEP: 70070-030 - Asa Sul - Brasília-DF

tripperviagens@tripperviagens.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3
SIMPLES NACIONAL

Nº 5946

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/S&O

Data limite para emissão: 21/02/2014

CNPJ: 05.400.829/0001-03 CF/DF: 07.440.246/001-87

Data da Emissão: 21/08/2013

TOMADOR OU DESTINATÁRIO
 ENDEREÇO: *Portão Trabalhista Cristão - PT*
 SAUS BL F 06 518/520 - Ed. Executiva Office Tower
 CIDADE: *Brasília* UF: *DF* CEP: *70.702.000*
 CNPJ: *32.206.989/0001-80* INSCRIÇÃO:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Comissão referente a venda de Passagens aereas</i>	<i>5%</i>		<i>R\$ 623,90</i>
		<i>Fatura Nº 1563/2013</i>			

36.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SES QD 7 - BL 860 - L 140 D - BRASÍLIA - DF
 AUTENTICO esta COPIA conforme Art. 7.º V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília - DF 08/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREZA
 ESCRITÃO AUTORIZADO
 Selo: TJD/T20140080287176A1LQ
 CONSULTA: www.tjodf.jus.br

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS
 VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TOTAL *R\$ 623,90*

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:

A Y 2F

JJ+G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3030 12AUG

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 20:37

VERMELHO PLUS

JJ/59710864UPLU

SEQUENCE NO: 101

ETKT 19572473789064

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000153
CFAD/SJO

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:

A Y 2F

JJ+G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3030 12AUG

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 20:37

VERMELHO PLUS

JJ/59710864UPLU

SEQUENCE NO: 101

ETKT 19572473789064

Co. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/09/2013
CARLOS MARINO DE ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
telefone: TJDFT20130080821213TAPV
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD/SD

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 28D

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3151 15AUG

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: CURITIBA/CVB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:30

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 145

ETKT 19572474116207

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 28D

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3151 15AUG

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: CURITIBA/CVB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:30

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 145

ETKT 19572474116207

Ofício de Notas e Protesto
SCS QD 8-BL B60-1, 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/09/2013
CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
ESCREVANTE AUTORIZADO
Fone: TJDFT201300082121DCMO
consultar: www.tjdf.t.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/IS/D

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 2D

JJ#G

BASICO

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3867 16AUG

DE/ FROM: CURITIBA/CWB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 11:20

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU
SEQUENCE NO: 136

TKT 19572474116208

o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SC. D. A-BL 860-LJ. 140 D-ERASILIA-DF
luta...co esta copia conforme Art.7, V,
la Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/09/2013

CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
tel: TJDFT20130080821208AYDI
consultar=www.tjdft.jus.br

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 2D

JJ#G

BASICO

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3867 16AUG

DE/ FROM: CURITIBA/CWB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 11:20

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU
SEQUENCE NO: 136

TKT 19572474116208

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/SD

FAM

GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 7D

FLEX

BRASILIA TOULOUSE/DAN
11/09/2013 11:54

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
ARR/ TO: SALVADOR/SSA

DEPARTURE TIME: 11:54

VERMELHO PLUS

11/59710854VPLU

SEQUENCE NO: 148

ITXT 10570474116272

FAM

GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 7D

FLEX

BRASILIA TOULOUSE/DAN
11/09/2013 11:54

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
ARR/ TO: SALVADOR/SSA

DEPARTURE TIME: 11:54

VERMELHO PLUS

11/59710854VPLU

SEQUENCE NO: 148

ITXT 10570474116272

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/09/2013
CARLOS MARIANO DE ALVARENGA
ESCREVANTE AUTORIZADO
tel: TJDFT20130080821205WZIJ
consultar: www.tjdft.jus.br

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 19D

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3197 17AUG

DE/ FROM: SALVADOR/SSA

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:00

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 80

ETKT 19572474116278

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000157

CPAD/ISJO

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 19D

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3197 17AUG

DE/ FROM: SALVADOR/SSA

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:00

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 80

ETKT 19572474116278

Mo. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SE. D B-BL B60-LV 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/09/2013
CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Seio: TJDFT20130080821203LCCJ
consultar: www.tjdft.jus.br



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

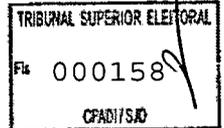
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
26/ago	R\$ 362,25	1605/2013	06/09/2013

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ: 05.400.829/0001-03 Insc.Estadual: -

Extenso: Trezentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a hospedagem:

1. SHERATON HOTEL - SALVADOR/BA

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

Acomodação: **APTO SGL SUP - PERÍODO DE 10 A 11 DE AGOSTO DE 2013**

Diárias : (R\$ 345,00 + R\$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 345,00

Extras: (consumo e outros) = R\$ 0,00

Total do Hóspede: R\$ 345,00 + R\$ 0,00 + R\$ 17,25 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 362,25

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU

AG: 0542

C/C: 02459-1



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

SHERATON HOTEL DA BAHIA [123031]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006942875



1 0 0 1 0 0 6 9 4 2 8 7 5

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000139

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENGIMENTO
1006942875	1.311.571.004	20/08/2013	362,25	09/09/2013

NOME DO SACADO

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA.

[3211]

ENDEREÇO: SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 33213300

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70070-030

ESTADO: DF

CNPJ: 05.400.829/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 10/08/2013 A 11/08/2013

PAX: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

TIPO: SGL - SUPERIOR

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
10/08/2013	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: MARCIA FONTOURA BARROS
EMITENTE.....: EDUARDO GUILHERME

SUB-TOTAL	R\$	345,00
TAXA	R\$	17,25
TOTAL	R\$	362,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SIO

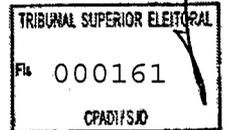
28/08/2013 -- BANCO DO BRASIL -- 14:16:26
481115948 0251
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB CRISTAO
AGENCIA: 1551-2 CONTA: 12.312-9
DATA 28/08/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15.000,00
VALOR TOTAL 15.000,00

IDENTIFICADOR 1: 32.206.989/0001 80

NR. AUTENTICACAO D.BES.703.C1B.66A.26E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287174UKXA
consultar: www.tjdft.jus.br



28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:16:50
481115948 0253
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB CRISTAO PTC
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.141-1

DATA	28/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.253
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR. AUTENTICACAO B.9E7.853.54B.AC6.4D.1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 0-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDUARDO ANANIAS NORREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287169KIUX
consultar: www.tjdft.jus.br



AUTO-ATENDIMENTO - AG. CORPORATE CENTER
DATA: 28/08/2013 HORA: 15:41:02
TERMINAL: 24581026 CONTROLE: 245810260107

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1019.003.00001087-2
NOME: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

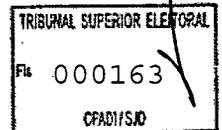
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 4.000,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 7255794280
NÚMERO DE CONTROLE: 240253481

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287168BYDC
consultar: www.tjdft.jus.br



AUTO-ATENDIMENTO - AG. CORPORATE CENTER
DATA: 28/08/2013 HORA: 14:41:04
TERMINAL: 24581028 CONTROLE: 245810280107

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0935.003.00001739-0
NOME: DIRETORIO REGIONAL PTC MG
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 5.000,00
NÚMERO DO ENVELOPE: 7255794271
NÚMERO DE CONTROLE: 240253475

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287166VDMY
consultar: www.tjdft.jus.br

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota: 201355
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Data e Hora da Emissão: 29/08/2013 11:26:30 Código Verificação: 4A01936C0

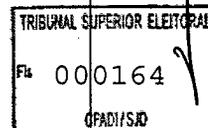
PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.342.949/0001-44** Inscrição Municipal: **294.420/001-95**

Nome/Razão Social:
FICCAO LOCACOES E GRAVACOES DE VIDEOS LTDA - ME

Endereço:
Travessa Arnaldo Lopes da Silva, 100 - STIEP, CEP: 41770-055, SALVADOR - BA

E-mail: **mm.contabil@atarde.com.br**



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.206.989/0001-80** Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Endereço:
SCS Qd. 08 Bloco B50 Salas 133/135 - Edf Venâncio,, 2000A - Assa Sul, BRASILIA - DF

E-mail: **atendimento@ficcao.art.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção de um vídeo de 5 min para o Programa Nacional do PTC com exibição em 29/08/2013 com: Roteirista, diretor de arte, diretor de cena, diretor de fotografia, produtor, câmera, assis. de câmera, electricista e assistente, maquinista e editor. Equipamentos: Estúdio, câmera HD, traveling, maquinários, unidade móvel de produção, equipamento de luz, jogo completo de tripés e transporte. Edição , computação gráfica e Finalização de um vídeo de 5 minutos . (Valor corresponde a parte do serviço conclusão).

Dep: Bradesco Ag: 3567-0 C/C 38437-2

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 40.000,00

CNAE:
5911102 - Produção de filmes para publicidade

Item da Lista de Serviços:
99.99 - Outros Serviços não classificados na lista

Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 0,00	Aliquota (%): 0,00	Valor ISS (R\$): 0,00
Valor ISS Retido (R\$): 0,00	Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):
Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Valor Líquido (R\$): R\$ 40.000,00	Valor outras Retenções (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 - ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR- COMPETÊNCIA: 08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0

Nome da Razão Social da Empresa
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Matrícula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF
32.206.989/0001-80
Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 11.353,48 (Onze mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos) a prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
16.000,00	20%	R\$ 3.200,00

Valor já Reembolsado no Mes	Saldo

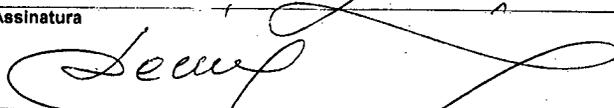
Carretilha (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar ____% sobre o valor da mão-de-obra (____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ

Localidade	DATA
Brasilia	31/08/2013

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	16.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R\$	16.000,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	800,00
IV - INSS Segurado	R\$	457,49
V - IRRF	R\$	3.389,03
Total de descontos	R\$	4.646,52
VALOR LÍQUIDO	R\$	11.353,48

Assinatura


Nome Completo
DANIEL SAMPAIO TOURINHO

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014080287151YJYX
consultar: www.tjdft.jus.br



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/08/2013 08:22:07

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

11 - Razão social/Nome

PARTIDO TRAB CRISTAO DIR NACIONAL

02 - CNPJ/CEI

32.206.989/0001-80

13 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

SHN QDA 02 BL F SLS 518 520 ED EXECUTIVE

04 - Contato/DDD/telefone

61-30396791

05 - CEP

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

16 - Bairro/distrito

ASA NORTE

07 - Município

ASA NORTE

08 - UF

DF

09 - FPAS

515

10 - Simples

14 - Qtd Filhos

1

000166

CPADISSO 1

11- Identificador

24263005043757967

12- Total a Recolher

392,42

13- Data de Validade = 30/08/2013

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000038

924202392010

308302426307

050437579677

Autenticação mecânica

Via Empresa

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 08/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDF120140080287149SLFX
 consultar: www.tjdft.jus.br

30/08/2013 BRASIA DE BRASIL 15117151
481115948 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRAS

Convenio FGTS ARREC GRRF
 Código de Barras 858000000038 924202392010 308302426307 050437579677
 Data do pagamento 30/08/2013
 Identificador 24263005043757967
 Data de vencimento 30/08/2013
 Valor Total 392,42
 NR. AUTENTICACAO 5.1CF,DF6,AQC,39A,0FD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 24263005043757967

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

Dados do Empregador

Razão Social: PARTIDO TRAB CRISTAO DIR NACIONAL

CNPJ/CEI: 32.206.989/0001-80

Endereço

Logradouro: SHN QDA 02 BL F SLS 518 520 ED EXECUTIVE

Bairro: ASA NORTE

Cidade: ASA NORTE

UF: DF

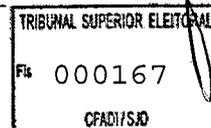
CEP: 70.702-000

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:



Dados do Trabalhador

Nome: MARINA MARIA BARROS NOGUEIRA

PIS/PASEP: 15260828279

Admissão: 02/05/2013

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/08/1989

Data Opção: 02/05/2013

CTPS: 8637107/00030

Movimentação: 30/08/2013 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.866,67	0,00	486,19
Depósito	0,00	149,33	0,00	194,47
M	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	48,62

Valor Trabalhador: 343,80

Valor Devido pela Empresa: 392,42

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 24263005043757967

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

Dados do Empregador

Razão Social: PARTIDO TRAB CRISTAO DIR NACIONAL

CNPJ/CEI: 32.206.989/0001-80

Endereço

Logradouro: SHN QDA 02 BL F SLS 518 520 ED EXECUTIVE

Bairro: ASA NORTE

Cidade: ASA NORTE

UF: DF

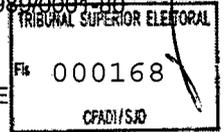
CEP: 70.702-000

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:



Dados do Trabalhador

Nome: MARINA MARIA BARROS NOGUEIRA

PTS/PASEP: 15260828279

Admissão: 02/05/2013

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/08/1989

Data Opção: 02/05/2013

CTPS: 8637107/00030

Movimentação: 30/08/2013 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.866,67	0,00	486,19
Depósito	0,00	149,33	0,00	194,47
M	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	48,62

Valor Trabalhador: 343,80

Valor Devido pela Empresa: 392,42

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

ANEXO I

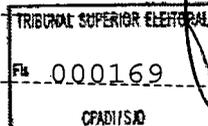
TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI 32.206.989/0001-80	02-Razao Social/Nome PARTIDO TRAB CRISTAO DIR NACIONAL			
03-Endereco(logradouro, nr., andar, apartamento) SHN QDA 02 BL F SLS 518 520 ED EXECUTIVE		04-Bairro ASA NORTE		
05-Municipio ASA NORTE	06-UF DF	07-CEP 70702-000	08-CNAE 9492800	09-CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 152.608.282-79	11-Nome MARINA MARIA BARROS NOGUEIRA			
12-Endereco(logradouro, nr., andar, apto)		13-Bairro		
14-Municipio	15-UF	16-CEP	17-Carteira Trabalho (nr., serie, UF) 8637107/00030-RJ	18-CPF 054.964.967-05
19-Data de nascimento 08/08/1989	20-Nome da mae ANDREA BARROS DE AZEVEDO NOGUEIRA			



DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23-Remuneracao Mes Ant. 1.400,00	24-Data de admissao 02/05/2013	25-Data do Aviso Previo 01/08/2013	26-Data de afastamento 30/08/2013	27-Cod. Afastamento S02
28-Pensao Alim. (%) (TRCT) 0,00	29-Pensao Alim. (%) FGTS) 0,00	30-Categoria do trabalhador 01		
31-Codigo Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de Salario (30) dias	1.400,00	51-Comissoes	0,00	52-Gratificacoes	0,00
53-Adicional Insalubridade	0,00	54-Adicional Periculosidade		55-Adicional Noturno horas %	0,00
Horas Extras - 0 horas %	0,00				
57-Gorjetas	0,00	58-Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59-Reflexo do DSR sobre Salario Variavel	0,00
60-Multa Art. 477.º/CLT	0,00	61-Multa Art. 479/CLT	0,00	62-Salario Familia 00 dias	0,00
63-13º Salario Propocional 4/12 avos	466,67	64-13º Salario Exercicio	0,00		
65-Ferias Propocional 4/12 avos	466,67	66-Ferias Vencidas	0,00		
68-Tercio Constitucional de Ferias	155,56	69-Aviso-Previo	0,00	70-13º Salario (Aviso Previo indenizado)	0,00
71-Ferias (Aviso Previo Indenizado)	0,00				
TOTAL RESCISORIO BRUTO					2.488,90

DEDUCOES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100-Pensao Alimenticia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento de 13° Salario	0,00
103-Aviso Previo Indenizado dias	0,00	104-Multa Art. 480/CLT	0,00	105-Emprestimo Consignacao	0,00
112.1-Previdencia Social	126,00	112.2-Previdencia Social - 13° Salario	37,33	114.1-IRRF	13,91
114.2-IRRF s/13o. Salario	0,00				
115-					
116-Desc. VRL. Liq. de TRCT Quitado - Dec. Judicial	0,00				
				TOTAL DAS DEDUCOES	177,24
				VALOR RESCISORIO LIQUIDO	2.311,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 BR 000170
 CADI/SO

ANEXO VI
TERMO DE QUITACAO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR		TRABALHADOR	
01-CNPJ/CEI 32.206.989/0001-80	02-Razao Social/Nome PARTIDO TRAB CRISTAO DIR NACIONAL	10-PIS/PASEP 152.608.282-79	11-Nome MARINA MARIA BARROS NOGUEIRA
17-Carteira Trabalho (nr., serie, UF) 8637107/00030-RJ	18-CPF 054.964.967-05	19-Data de nascimento 06/08/1989	20-Nome da mae ANDREA BARROS DE AZEVEDO NOGUEIRA
CONTRATO		CPAD/SO	
22-Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR		Fl. 000171	
24-Data de admissao 02/05/2013	25-Data do Aviso Previo 01/08/2013	26-Data de afastamento 30/08/2013	27-Codigo Afastamento SJ2
30-Categoria do Trabalhador 01	29-Pensao Alimenticia (%) (FGTS) 0,00		

Foi realizada a rescisao de contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n. 477 da Consolidacao das leis do Trabalho. A assistencia a rescisao prevista no 1. do art. n. 477 da CLT nao e devida, tendo em vista a duracao do contrato de trabalho n ser superior a um ano de servico e nao existir previsao de assistencia a rescisao contratual em Acordo ou Convencao Coletiva de trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 30/08/13, foi realizado, nos termos do art. 23 de Instrucao Normativa/SRT n. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corte do TRCT, no valor liquido de R\$ 2.311,66 o qual, devidamente rubricado pelas partes, e parte integrante do presente Termo de Quitacao.

Bbb-DF
cidade (UF), data 30 de agosto de 2013

[Assinatura]
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Partido Trabalhista Cristão
[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsavel Legal do Trabalhador

15 formacoes a CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar acao judicial quanto aos creditos resultantes das relacoes de trabalho ate o limite de dois anos apos a extincao do contrato de trabalho (Inc. XXIX. Art. 70. da Constituicao Federal/1988)

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fl. 000172
CPAD/SD

5.50 +
11.00 +
5.50 +
2.00 +
5.50 +
48.40 +
77.90 *

Tarifas Bancarias
(Clc. 403.507-0-F.P)

31108

556

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs. 000173
CFAD/ISAJ



RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO
UNITAXI - 3325-3030

R\$	2500
Permissão	0988
Placa	8869
PRX	
CPF	

Recebi de Partido Trabalhista Brasília - PE
Percurso Edifício Executive Office eaman - Tribunal Regional Eleitoral
A importância de R\$ Dois e cinco reais
Motorista _____ Fone: (61) _____
Brasília, 02/08/13 _____
Assinatura [Signature]

FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 70303-900

SO. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014080287144EATP
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000174

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



PROJETO **VIRAVIDA** **SESE**

Secretaria de Transporte **GDF**

30. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 660-LJ 140 0-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDUARDO ANANIAS NORREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287138JUN
consultar: www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO <small>Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350</small>		Permissão: 2408	R\$ 31,00
Placa: 5J E 0664	Tel.: (61)		Motorista:
Recebido de: Postado Trabalhista Brasília - DF	Importância de: Trinta e um reais		
Origem: Ad. Executive Office Coura	Destino: Tribunal Superior Eleitoral		
CNPJ/CPF: 00231624663	Brasília: 21/8/2013		
Apelo:	Ass. Condução: Aidê Rosa de Lima (61) 9981-8561		

SINPETAXI
CNPJ: 00.031.708/0001-00 P.L.L. Sul, Qd. 302, Bl. A Brasília/DF CEP: 70320-006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000175
 CPAD/15JD

TAXI RECIBO Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350		Permissão:	R\$ 10,00
Placa:	Tel.: (61)	Motorista:	
Recebido de: Antonio Anabalista Britão - PC		Dez Reais	
A importância de: 10 Reais) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.	
Origem: Limão 2000	Destino: Ed. Creative Office Center	Brasília, 8-18-13	
CNPJ/CPF:	Ass. Condutor:		
 CNPJ: 00.031.708/0001-00 P.LL Sul, Od.302, Bl. A Brasília/DF CEP: 70320-006			

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
 O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



PROJETO **VIRAVIDA** **SESI**

Secretaria de Transporte **GDF**

Jó. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD B-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 08/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080287136UENQ
 consultar: www.tjdft.jus.br

TÁXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 01 3363-7350

Permissão:

2942

R\$

3000

Placa: JG 3187

Tel.: (61)

Motorista:

Recebido de: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

A importância de: TRINTA REAIS

) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Origem: Executive Office Saun

Destino: Tribunal Superior Eleitoral

CNPJ/CPF:

Brasília: 14 10 8113

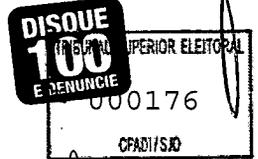
Mo:



CNPJ: 00.051.708/0001-00 - PLL Sul, Qd.302, Bl. A - Brasília/DF - CEP: 70320-006

Ass. Condutor:

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



000176

CPAD/SJD

VIRAVIDA SESI

Secretaria da Criança

Secretaria de Transportes



3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selb: IJDFT20140804287134DXVY
consultar: www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO <small>Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350</small>		Permissão: 3267	R\$ 20,90
Piaca: JH16322	Tel.: (61)	Motorista:	
Recebido de: Artide Cambalhota Brito - MC			
Importância de: UNTE - REAJ			
<small>) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de taxi.</small>			
Origem: Edifício Executivo Office Center		Destino: 512 Av. Sul	
CNPJ/CPF:		Brasília, 15-1-08/13	
Ass. Condutor: 			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000177

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



PROJETO **VIRAVIDA** **SEST**

Secretaria de Transporte



3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDVALDO AVANIAS NOBREGA
ESCRIBEVTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400002871325XWF
consultar: www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO <small>Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350</small>		Permissão:	R\$ 30,00
Placa: 3JU-0817	Tel.: (61)	Motorista:	
Recebido de: Partido Trabalhista Cristão			
A Importância de: Trinta reais			
<small>) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.</small>			
Origem: Ed. Executive Office Tower	Destino: SRTVS - Ed. Palácio do Rádio		
CNPJ/CPF:	Brasília, 20 / 08 / 13		
Ass. Condução:			

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!

O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000178

CPAD/IS/D

PROJETO VIRAVIDA SISE



Secretaria de Transporte
30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V, da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 08/04/2014
 EDUARDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080287130HZWJ
 consultar: www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão:

0W9 2

RS

14.08

Placa: J5H 4750

Tel.: (61) 93 17 88 21

Motorista: Ricardo R 50

Recebido de: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

A importância de: Quatorze reais e oito centavos

) centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de taxi.

Origem: Edifício Executive Office Center

Destino: Câmara dos Deputados

Curr. J/CPF:

Brasília, 08/04/2013

Ass. Conductor:



ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB

CNPJ: 03.114.090/0001-30 - SHN Qd. 01, Ptv/Ponto de Táxi Base 1 - Brasília/DF - CEP: 70.701-006

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
Tribunal Superior Eleitoral
O Brasil não quer PISCO para suas crianças e adolescentes
CPAD/ISA

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO **VIAVIDA** **SESI**

Secretaria de Transporte

GDF

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.

Brasília-DF 08/04/2014

EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDF 20140080287128RABK
consultar: www.tjdft.jus.br

TÁXI RECIBO <small>Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350</small>		Permissão:	R\$
		2933	12,00
Placa:	Tel.: (61)	Motorista:	
JH55182	83311634	Maria Jose	
Recebido de: Parque Anacleto - PC			
A importância de: Doze reais			
e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.		Destino:	
Imana dos Apetados		Edifício Executive Office Tower	
CNPJ/CPF:	Brasília,	20/08/2013	
Ass. Condutor:	[Assinatura]		



CHPJ: 00.031.708/0001-00 - PLL Sul, Qd.302, Bl. A - Brasília/DF - CEP: 70320-006

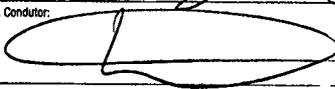
EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



VIRAVIDA SESI

Secretaria de Criança e Adolescência / Secretaria de Transportes / GDF

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94,
Brasilia DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF120140080287126XFPN
consultar: www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO <small>Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350</small>		Permissão: 2724	R\$ 36,00
Placa: SL-0194	Tel. (61) 32605429	Motorista: VALMIR	
Recepção: Antido Anabalista listao - PTC			
Importância de: TRUFA E SEIS REAIS <small>) e centavos acima. Provento de serviços autônomos de táxi.</small>			
Origem: Ofício Executive Office Cour	Destino: Tribunal Superior Eleitoral		
CNPJ/CPF:	Brasília, 2010/01/2013		
Apote:  ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB <small>CNPJ: 03.114.090/0001-30 - SHN Qd. 01, Ptv/Ponto de Táxi Base 1 - Brasília/DF - CEP: 70.701-006</small>	Ass. Conductor: 		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000181

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



PROJETO **VIRAVIDA** 

Secretaria de Transporte  **GDF**

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia/DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF 2014 0000287125RCCU
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000182
 CPADITS/D

TAXI RECIBO <small>Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350</small>		Permissão: 0492	R\$ 16.08
Placa: JSH 4750	Tel.: (61) 93 17 8821	Motorista: Ricardo	
Recebido de: Partido Trabalhista Cristão - PC			
A importância de: Seguros mais a cito enteros			
Origem: Edifício Executive Office 2200		Destino: Tribunal Superior Eleitoral	
ONP/JCPF:		Data: 21/08/2013	
Apelo: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB <small>CNPJ: 03.114.090/0001-30 - SHN Qd. 01, PTx/Ponto de Táxi Base 1 - Brasília/DF - CEP: 70.701-006</small>		Ass. Conductor:	

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
 O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO **VIRAVIDA** **SESI**

GDF

Secretaria de Transporte
 30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL 660-LJ 140 D-BRÁSILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 08/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDFT2014080287116KPEM
 consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl: 000183
CPAD/IS/D

TAXI RECIBO		RS 15.00
PERM.:	PLACA: JFG-3391	
Recebi (emos) de <u>Partido Trabalhista Brasileiro - PTB</u> a importância de R\$ <u>quinze reais</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso <u>Tribunal Superior Eleitoral - Edifício Executive Office Camus</u>		
Motorista:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
Apoio:	Brasília-DF, <u>21/08/13</u>  Assinatura	
Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		

SO.UF ILTO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-8L 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287113TCIA
consultar: www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO <small>Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3383-7350</small>		Permissão: 032L	R\$ 60,00
Placa: 55K 7054	Tel.: (61) 95989788	Motorista: WANDO	
Recebido de: Partido Trabalhista Cristão - PTC			
A importância de: SESENTA REAIS			
<input checked="" type="checkbox"/> e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de taxi.			
CNPJ/CPF: Edição Executive Office 2000		Destino: Tribunal Superior Eleitoral	
		Brasília: 22108113	
Apoio:  ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB		Ass. Conductor: 	

CNPJ: 03.114.090/0001-30 - SHN Qd. 01, PTX/Ponto de Táxi Base 1 - Brasília/DF - CEP: 70.701-006

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



PROJETO **VIRAVIDA** **SESI**

Secretaria de Transporte



3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.
Brasília - DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRITÓRIO AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014080287110EVMK
consultar: www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO <small>Reclamações: 159 e Secretaria de Transportes 61 3383-7350</small>		Permissão: 2248	R\$ 10.00
Placa: DDV5997	Tel.: (61) 96559473	Motorista: RILMAR	
Recr: Partido Anabalista Brasileiro - PE			
A pedido de: dezenas			
Origem: Edifício Executivo Office Caun		Destino: Sumário 200	
CNPJ/CPF: 51171198504		Brasília: 8610812013	
Apoio:  ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB		Ass. Condutor: 	

CNPJ: 03.114.090/0001-30 - SHN Qd. 01, PTx/Porto de Táxi Base 1 - Brasília/DF - CEP: 70.701-008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000185
CPAD/VSJD

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



PROJETO **VIRAVIDA** 

Secretaria de Transporte  **GDF**

So. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140-D-BRASILIA-DF
Autentica esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400802870970Y5B
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000186
CPAD/RSJ

TAXI RECIBO	RS 10.00
PERM.: 3264	PLACA: GIG 0321
Recebi (emos) de <u>Arturino Anabalista Cristóvão</u> a importância de <u>R\$ 10,00</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso: <u>Remanso 200 - Edifício Executive Office Center</u>	
Motorista:	Fone: (61) 96390098
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6868 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 26/08/2013 <u>Arturino</u> Assinatura

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2014
EDVALDO MANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287093GTIN
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000187
 CPAD/15.10

TAXI RECIBO <small>Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350</small>		Permissão: 1917	R\$ 30,00
Placa: JBR 931	Tel.: (61)	Motorista: EUCLEIDES	
Devido de: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB			
Importância de: trinta reais			
<small>) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.</small>			
Origem: Edifício Executive Office Camp	Destino: Tribunal Superior Eleitoral - TSE	Brasília, 26.08.2013	
CNPJ/CPF: 12618787878	Ass. Condução: 		

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
 O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V, da Lei 8935/94.
 Brasilia DF 08/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRITÓRIO AUTORIZADO
 Selo: TJOFT20400202870910YID
 consultar: www.tjof.t.jus.br

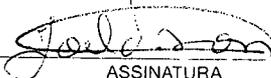
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000188
CPAD/IS/D

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 9,00
Recebi de <u>PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO-PTC</u>		
a importância de R\$ <u>no valor de 9,00</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>ES-EXEC. OFFICE TOWER, SHN - COND. VIVENDAS BEIRA VISTA - G. OLORADO - SOBUNINHO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>JJTKM</u>	LOCAL E DATA <u>SSB</u> de <u>0</u> de <u>B</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>[assinatura]</u>	

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

3o. DE FICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-CL 800-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia/DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287090JSEJ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CFAD/SJD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 97,00
Recebi de Partido Brasiliense Cristão-PTC		
a importância de R\$ noventa e sete reais		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO EX-EXEC. OFFICE TOWER - SHU - COND. VIVENCIAS S. VISTA, Q. COCORADO - SOBRAVIVAS		
PLACA DO TÁXI jjm 1357	LOCAL E DATA bsb 28 de 0 de 13	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA 	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COU. 15.630. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NORREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014000028708808YI
consultar: www.tjdft.jus.br

CASSIMIRO

ALMEIDA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA

Fones: (61) 3045-0708 / 3045-0807

SHCN CL QD. 302 - BL. D - LJS 03 E 53 - TÉRREO E SALAS 102, 104,106
ASA NORTE - BRASÍLIA -DF / CEP: 70.310-500

NOTA FISCAL - Modelo 01 SIMPLES NACIONAL

SAÍDA ENTRADA

BAIRRO DISTRITO

UF **DF**

194

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Venda** CFOP **5192** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: **10.657.603/0001-14**

DATA LIMITE
30/01/2014
Fl. 000190

CF/DF: **07.517.052/001-58**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **Portado trabalhista Curitiba**
ENDEREÇO **Qd 02, Bl F, Ed. Executiva office tower SL 519**
BAIRRO **Asa Norte** MUNICÍPIO **Brasília** UF **DF** CEP **70310-500** FONE / FAX
CNPJ/CPF **3206989/0001-80** INSCRIÇÃO ESTADUAL **esento**

DATA DA EMISSÃO **23/08/13**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA **23/08/13**
HORA DA SAÍDA

TURA			TURA			TURA		
Nº	Valor	Vencimento	Nº	Valor	Vencimento	Nº	Valor	Vencimento

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IPI
	Despesa com refeição				01	32,62	32,62		

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL 860-LJ 140 II-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS MURREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT201408028708710DK
Consultar: www.tjdft.jus.br

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				32,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				32,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <input type="checkbox"/> 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88 - 50 JOGOS EM 04 VIAS DE 176 A 225 - AIDF Nº: 1-111-01740/2013
Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

CASSIMIRO

ALMEIDA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA

Fones: (61) 3045-0708 / 3045-0807

SHCN CL QD. 302 - BL. D - LJS 03 E 53 - TÉRREO E SALAS 102, 104, 106
ASA NORTE - BRASÍLIA - DF / CEP: 70.310-500

NOTA FISCAL - Modelo 01 SIMPLES NACIONAL

SAÍDA ENTRADA

BAIRRO DISTRITO

UF: **DF**

196

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Vendo** CFOP: **5102** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: **10.657.603/0001-14**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

CF/DF: **07.517.052/001-58**

30/04/2014 ELETORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Partido Trabalhista Brasileiro**
ENDEREÇO: **Qd 02, Bl F, Ed. Executivo Office Tower, SL 519**
BAIRRO: **Asa Norte** MUNICÍPIO: **Brasília** UF: **DF** CEP: FONE / FAX:
CNPJ/CPF: **3220698910001-80** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **Arrento**

DATA DA EMISSÃO: **28/08/13**
CNPJ/CPF:

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **28/08/13**

HORA DA SAÍDA

Nº	Valor	Vencimento	Nº	Valor	Vencimento	Nº	Valor	Vencimento
----	-------	------------	----	-------	------------	----	-------	------------

ITENS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR IPI
	Despensa CI refilção				01	30,34	30,34			

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS 608 - BL 601 - L3 140 - BRASÍLIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF / 08/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBRE
ESCREVANTE AUTORIZADO
Selo: 1JDF12VI400102870803HH
consultar@www.titff.jus.br

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	30,34
				VALOR TOTAL DA NOTA
				30,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

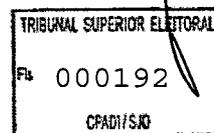
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO				
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO



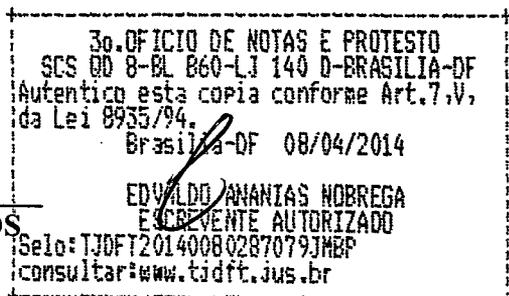
RS 220,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 220,00 (Duzentos e vinte reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 09 de agosto de 2013.

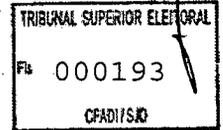

YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87





Partido Trabalhista Cristão

RECIBO



R\$ 220,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 220,00 (Duzentos e vinte reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 16 de agosto de 2013.



YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS

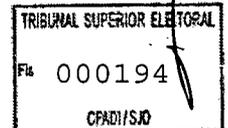
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF20140080287077FMRT
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

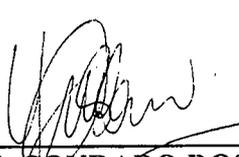


R\$ 220,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 220,00 (Duzentos e vinte reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 23 de agosto de 2013.



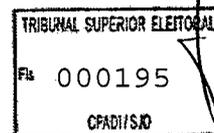
YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF72014008028706QJFXI
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

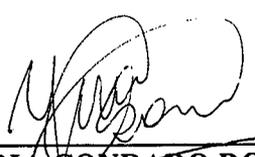


R\$ 220,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 220,00 (Duzentos e vinte reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

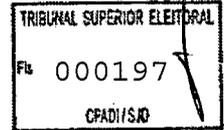
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 30 de agosto de 2013.


YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-RL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2014
EDUARDO ANANIAS NORREGA
ECREDENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFTZ0140080287055KDFH
consultar: www.todft.jus.br

<p>Auto Posto Morada dos Nobres Ltda.</p> <h2 style="margin: 0;">POSTO NOBRE</h2> <p>Fone: 3302-3117</p> <p>Rodovia BR 020 - Km 2,2</p> <p>CEP: 73.001-970 - Sobradinho/DF</p>	<p>NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 002 - Série D</p> <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">57350</h1> <p>DATA LIMITE PARA EMISSÃO</p> <h2 style="margin: 0;">31/05/2014</h2>
CNPJ: 09.215.903/0001-64	CF/DF: 07.496.374/001-08
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias	



DATA DA EMISSÃO: 10/08/13 VALOR R\$: 100,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: <u>PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO</u>	Placa: <u>JHP.472</u>		
Endereço: <u>SHN-Q.02 BL-F-519</u>			
CNPJ: <u>32 2069890001-80</u>	km: <u>0</u>		
Quant.	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	Total
	Gasolina Comum		
	Gasolina Aditivada		
	Alcool		
	Diesel		100,00
Este documento não têm validade para efeito de crédito			TOTAL R\$ <u>100,00</u>

PROCON - 151 - SCS QD. 08 - Ed. Ventando 2000 - Bloco B - 80 - Sala 240



Gráfica e Editora MAGEM Ltda. - CNPJ: 01.494.615/0001-84 - C/D.F.: 07.365.991/001-38 - O. 01 - Lote 03 - St. Exp. Econômica - Sobradinho/DF - Fones: (61) 3387-4353
60 Blos. 50x33 vas de 57,00l a 60,00l - ADF nº 14612/0164/2015

3o. OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014

EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20140080287053V6XX
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CFAD/ISAJ

Auto Posto Morada dos Nobres Ltda.
POSTO NOBRE
Fone: 3302-3117
Rodovia BR 020 - Km 2,2
CEP: 73.001-970 - Sobradinho/DF
CNPJ: 09.215.903/0001-64

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR - Mod. 002 - Série D
57594
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
31/05/2014
CF/DF: 07.496.374/001-08

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
DATA DA EMISSÃO: 29/08/13 VALOR R\$: 100,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
Endereço: SAN 2-02 BL-F 519
CNPJ: 32206989000180 Placa: JHP4721-DF

PROCON - 151 - SCS QID. 08 - Eq. Venâncio 2000 - Bloco B - 60 - Sala 240

Quant.	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	Total
	Gasolina Comum		
	Gasolina Aditivada		
	Alcool		
44072	Diesel	2,247	100,00

Este documento não tem validade para efeito de crédito TOTAL R\$ 100,00



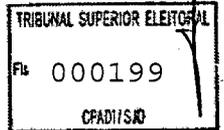
Gráfica e Editora MAGEM Ltda. - CNPJ: 01.846.615/0001-84 - CFOP: 07.265.581/001-38 - Q. 01 - Lote 03 - Sítio Exp. Econômica - Sobradinho/DF
60 Fls. 50x70 Vias de 57,001 a 60,000 - ADF nº 1.612.015/04/2013

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
R. S-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287052NRUH
consultar: www.tjdft.jus.br

42.60 +

53.00 +

9.40 *



N. do ticket: 00013
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes

Data: 05/08/2013

Horas: 09:13

Responsavel: EDVALDO ANANIAS NOBREGA

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEM "II" AUTEN	15	2,84	39,81
	Registro Civil			2,79

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7, V,
da Lei 8935/94.

Total.....	42,60
------------	-------

Brasilia-DF 08/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080287051UPNZ
consultar: www.tjdft.jus.br

000319 PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000200
CPAD/ISIC



Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília
SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3038-2370 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: Partido Embalhista Cristão - PTC

Recebemos a importância R\$ 56.80, em quarenta e seis reais e oitenta centavos

Referente: _____

Brasília-DF, _____

de 08 de AGO. de 2013

de 20 _____

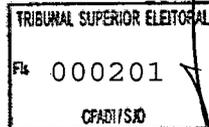
Assinatura

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2014
EDVALDO MANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJOFT20140080287050DBNR
consultar: www.tjof.t.jus.br

246.50 +

317.0 +

461.50 *



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

226-636043056-1

14/AGO/2013

HORA DF 16:25:09

LOT. 04.00344-2

TERM 007182

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 2458

CONTROLE: 422194749

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO CAIXA
SKY BRASIL SERVICOS LTDA
PAGAMENTOS DIVERSOS

NOME:PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIRETOR

CNPJ/CPF:32.206.989/0001-80

IDENTIFICACAO:32206989000100

REFERENCIA:

N.A.:120153088 VALOR:246,50

DATA DE VENCIMENTO: 23/07/2013

VALOR DA CONTA: 246,50

VALOR PAGO: 246,50

NSU CONVENIENTE: 016418413

896900000028 465001040051

800002526534 037201307230

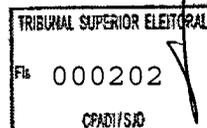
226-636043056-1

VIA DO CLIENTE

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014080287049VFUR
consultar: www.tjdft.jus.br

Antes de imprimir este boleto siga os passos abaixo:

- Utilizando o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilizando o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento...).
- Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.



RECIBO DO SACADO

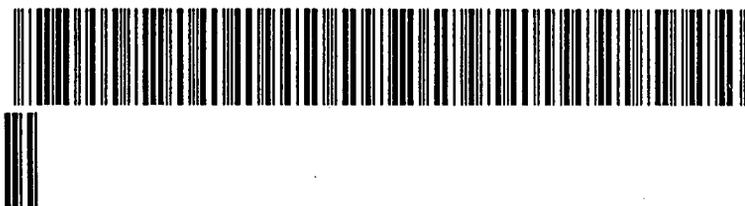
Cedente: SKY BRASIL SERVICOS LTDA	Agência/Cod. Cedente 2271/1632361	Data do Documento 14/08/2013	Vencimento 23/07/2013
Sacado:	Número Documento 252653037	Nosso Número 000252653037-1	Valor do Documento 246,50
Demonstrativo:			

Autenticação mecânica

Corte na Linha Pontilhada

		033	03399.16322 36100.025265 53037.101028 8 57680000024650			
Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária ou Casa Lotérica até o vencimento.					Vencimento 23/07/2013	
Cedente SKY BRASIL SERVICOS LTDA					Agência/Código Cedente 2271/1632361	
Data do documento 14/08/2013	No. do documento 252653037	Espécie doc. DUP	Aceite N	Data Processamento 14/08/2013	Nosso Número 000252653037-1	
Uso do Banco	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor 246,50	(=) Valor do Documento 246,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) SR. CAIXA: Boleto válido até 23/07/2013. Não receber após esta data. Autorizado pelo cedente o pagamento parcial do boleto, descontos e abatimentos. Os encargos decorrentes do pagamento após o vencimento serão inclusos no seu próximo extrato. Juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor devido. O não pagamento desta fatura, após 15 dias do vencimento, implicará suspensão dos serviços da SKY.					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Sacado:					Ficha de Compensação	

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS DD B-EL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autenticação Mecânica
Brasília-DF 08/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287048XMP
consultar: www.tjdft.jus.br





Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 AV NILO PECANHA 50 SALA 506 ED RODOLFO DE PAOLI
 CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP 20020-100
 CNPJ: 32.206.989.0001-80

Período de Uso

03/09 a 02/10/13

Código do Cliente

027772837

Vencimento

03/09/13

Total desta Fatura

215,00

Data de Emissão

20/08/13

Nº desta Fatura

259568307

Descrição da Fatura:**Serviços do Mes**

Combo SKY Digital Plus 2009

BandNews

BandSports

Socio PFC (Brasileirao Serie A + Campeonato Carioca)

Total da Fatura

215,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 0,00 (215,00)
 CPAD/SP 143,10

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.003103623 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 20/08/2013
 Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112
 AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP 06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal 215,00	Base de Calculo do ICMS 86,00	Aliquota 25,00	Valor do ICMS 21,50	Reservado ao Fisco: 258A3A46E99F6C35A2959189F4C8A78C
--------------------------------	----------------------------------	-------------------	------------------------	---

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12 741/2012 e Resolução 95/2013
 ICMS R\$ 21,50 | PIS/Pasep R\$ 1,40 | COFINS R\$ 6,45 | FUST R\$ 1,85 | FUNTEL R\$ 0,93

AGÊNCIA/COD. CEDENTE 2271/1632361	NOSSO NÚMERO 000259568307-6
--------------------------------------	--------------------------------

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 08/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDF2014080287047HCBW
 consultar: www.tjdft.jus.br

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:11:04
 481115948 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 0339916322361000259506830760102880000000000000000
 DATA DO PAGAMENTO 30/08/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 215,00
 VALOR COBRADO 215,00

NR. AUTENTICAÇÃO 3.9A0.395.ECD.833.D67
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Impressa por AST Print & System Ltda. CNPJ: 03.270.407/0001-27
 Endereço: Av. Tambore, 421 - Barueri - SP

0.0 +
0.0 +

0.0 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/SJD

5HP-4721-DF

LAVA JATO BANHO OURO		L.L. LAVA JATO LTDA ME FONE: (61) 8473-6187 SH/N Quadra 02 Bloco D PLL Parte Lava Jato CEP: 70.710-300 - Asa Norte - Brasília-DF		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3-A Nº 122 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Azul Data Limite p/ Emissão: 05/06/2014	
CF/DF: 07.642.808/001-65 CNPJ: 18.091.430/0001-21			CPF:		
(Preencher só a pedido do consumidor) USUÁRIO DO SERVIÇO					
ENDEREÇO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - 32206989-000180				DATA DE EMISSÃO: 01/08/13	
CIDADE: BRASÍLIA-DF			CEP:		
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. TOTAL	
	01	LAV. AMERICANA	40,00	40,00	
O ISS já está incluído no preço dos serviços			TOTAL		40,00
PROCONDF - Fone: 151 ou 3212-1500		CRÉDITO - Lei nº 4.159/08		355 QU A-BL B60-LI 140 D-BRASILIA-DF	
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF		SIBS Qd 03 - Conj. C Lote 02 - Fone: (61) 3386 1515 - Núcleo Bandeirante - GNP		AUTENTICO esta copia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.	
DJ EDITORA E GRÁFICA EPP II - SIBS Qd 03 - Conj. C Lote 02 - Fone: (61) 3386 1515 - Núcleo Bandeirante - GNP		CFDF: 07.390.258/001-97 - 05 Blocos - 50x3 de 001 a 250 - AIDF: 1-112-03704/2013		Brasília-DF 08/04/2014	

EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF120140080287042KUDY
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CFAD/SJD

LAVA JATO BANHO 		L.L. LAVA JATO LTDA ME FONE: (61) 8473-6187 SH/N Quadra 02 Bloco D PLL Parte Lava Jato CEP: 70.710-300 - Asa Norte - Brasília-DF		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3-A Nº 152 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Azul Data Limite p/ Emissão: 05/06/2014	
CF/DF: 07.642.606/001-65 CNPJ: 18.091.430/0001-21					
(Preencher só a pedido do consumidor) USUÁRIO DO SERVIÇO: PARTIDO T. CRISTO		CPF: 322069890001-80			
ENDEREÇO: SHN Q02 E 519		CEP: DF 710472		DATA DE EMISSÃO: 15/09/13	
CIDADE: BRASILIA-DF					
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. TOTAL	
	01	lanagem americana	40,00	40,00	
	1			1	
O ISS já está incluído no preço dos serviços			TOTAL		40,00
PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500 SCS Ed. Verâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF		CRÉDITO - LEI nº 4.159/08		CNPJ: 01.194.296/0001-91	
DJ EDITORA E GRÁFICA EPP II - SIBS Qd 03 - Conj. C Lote 02 - Fone: (61) 3386 1515 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF		CEP: 04564-900		CNPJ: 07.360.258/001-97 - 05 Blocos - 50x3 de 001 a 250 - AIDF: 1-112-03704/2013	

3º. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 08/04/2014
 EDUARDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080287041TKCH
 consultar: www.tjdft.jus.br

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA.



Fones: (61) 3328-6192 / 3226-3320

SHN - Qd. 02 - Bloco "I" - Loja 02 - Térreo - CEP: 70.710-909 - Asa Norte - 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 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Bairro/Distrito
 UF **DF**

Nº **11622**

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Cliente
 3ª Via: Contabilidade / 4ª Via: Fisco

CNPJ 00.660.993/0001-28

**DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 07/05/2014**

Nat. da Operação CFOP Insc. Est. do Substit. Tributário

CF/DF 07.313.265/001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

Nome/Razão Social / Tomador do Serviço **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO**
 Endereço **SHN ADO2 BL. F SL. 519**
 Bairro **BRASILIA** Município **DF** UF **DF** CEP **70710909** Fone/Fax **30396791**
 CNPJ/CPF **32206989000180** Insc. Est.

Data de Emissão **01/05/2014**
 Data da Saída/Entrada **000206**
 Hora da Saída **11:50**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Descrição dos Produtos e/ou Serviços	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas	
						ICMS	ISS
DESPESAS COM RECEIÇOS					152,60		
3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO SCS QD 8-BL 860 LJ 140 D-BRASILIA-DF Autentico esta copia conforme Art. 7º, V, da Lei 8935/94. Brasília - DF 08/04/2014 EDVALDO ANANIAS MOREIRA ESQUEVANTE AUTORIZADO Belo: TJDFT2014028704904TK Consultar: www.tjdft.jus.br							

Recebemos
 Em _____
 Churrascaria Espeto de Ouro

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	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 152,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social Frete por Conta Placa do Veículo UF CNPJ/CPF
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Marca Número Peso Bruto Peso Líquido

Documento emitido por ME ou EPP
 optante pelo Simples Nacional.

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA.



Espeto de Ouro
Churrascaria
Desde 1982

Fones: (61) 3328-6192 / 3226-3320

SHN - Qd. 02 - Bloco "I" - Loja 02 - Térreo - CEP: 70.710-909 - Asa Norte - 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 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Bairro/Distrito
UF **DF**

Nº 11749

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Cliente
3ª Via: Contabilizado / 4ª Via: Fixa

CNPJ 00.660.993/0001-28

**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
07/05/2014**

CF/DF 07.313.265/001-67

Nat. da Operação CFOP Insc. Est. do Substit. Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

Nome/Razão Social / Tomador do Serviço **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO**

Endereço **SHN. Q-02 BL-F 519**

Bairro **ASA NORTE** Município **BRASILIA** UF **DF** CEP **70.710-909** Fone/Fax **30.346791**

CNPJ/CPF **32.206.989/0002-80** Insc. Est. **07.313.265/001-67**

Data de Emissão **15/05/14**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data de Saída/Entrada **000207**

1 **CEAD/SO**

Hora da Saída

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos Produtos e/ou Serviços	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas	
							ICMS	ISS
	Despesa com refeição					192,00		
<p>Recebemos</p> <p>Churrascaria Espeto de Ouro</p>							<p>30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO SCS QD B-60 BLOCO 11 140 D-BRASILIA-DF Autentico esta copia conforme Art. 7. V, da Lei 8935/94 Brasilia-DF 08/04/2014 EDVALDO ANANIAS NORRÊGA ESCRIVÃO AUTORIZADO Selo: TJDFT2014080287039HAUX consultar@tjdft.tuc.br</p>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	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 192,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social Frete por Conta Placa do Veículo UF CNPJ/CPF

Endereço 1 - Emitente 2 - Destinatário UF Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Número Peso Bruto Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA.



Fones: (61) 3328-6192 / 3226-3320

SHN - Qd. 02 - Bloco "I" - Loja 02 - Térreo - CEP: 70.710-909 - Asa Norte - 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 - Sub-série 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº 11793

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Cliente
 3ª Via: Contabilidade / 4ª Via: Fixa

Bairro/Distrito
 UF **DF**

CNPJ 00.660.993/0001-28

**DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 07/05/2014**

CF/DF 07.313.265/001-67

Nat. da Operação CFOP Insc. Est. do Substit. Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

Nome/Razão Social / Tomador do Serviço: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO**
 Endereço: **SHN Q. 02 BL F 519**
 Bairro: _____ Município: _____ UF: _____ CEP: _____ Fone/Fax: _____
 CNPJ/CPF: **32206999/0001-80** Insc. Est.: _____

Data de Emissão: **20/08/14**
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Data de Saída/Entrada: **000208**
 Hora da Saída: **1** CPAD/SO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos Produtos e/ou Serviços	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas	
							ICMS	ISS
	DESPESAS DE RECEITAÇÃO					208,72		

Recebemos
 Em: *[Assinatura]*
 Churrascaria Espeto de Ouro

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD B-01 B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7º U,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 08/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRITÓRIO AUTORIZADO
 Selo: TJDFT2014080207032MHG
 Consultar: www.ETOTEJUS.br

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA.



Espeto de Ouro
Churrascaria
Desde 1982

Fones: (61) 3328-6192 / 3226-3320

SHN - Qd. 02 - Bloco "I" - Loja 02 - Térreo - CEP: 70.710-909 - Asa Norte - 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 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Bairro/Distrito
UF

Nº 11842

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Cliente
3ª Via: Contabilidade / 4ª Via: Fisco

CNPJ 00.660.993/0001-28

**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
07/05/2014**

Nat. da Operação CFOP Insc. Est. do Substit. Tributário

CF/DF 07.313.265/001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

Nome/Razão Social / Tomador do Serviço **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO**

Endereço **SHN Q. 02 BL-F 5/519**

Bairro **ASA NORTE** Município UF **DF** CEP Fone/Fax **30396791**

CNPJ/CPF **32206989000180** Insc. Est.

Data de emissão **22/08/2014**
Data da Saída/Entrada
CPAD/SD
Hora da Saída

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos Produtos e/ou Serviços	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas	
							ICMS	ISS
	DESPESA COM REFEIÇÃO					187,22		
<p>Recebemos Em _____ Churrascaria Espeto de Ouro</p>							<p>3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO SCS QD 8-BL 860-L 140 B-BRASILIA-DF Autentico esta copia conforme Art. 7.º, V, da Lei 8935/94. Brasilia/DF 08/04/2014 EDVALDO ANANIAS TORRESA ESCRIVÃO AUTORIZADO Selo: TJDFT2014008028703 ILICRO consultar: www.tjdft.jus.br</p>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	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 187,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>		Placa do Veículo	UF <input type="checkbox"/>	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF <input type="checkbox"/>	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA.



Fones: (61) 3328-6192 / 3226-3320

SHN - Qd. 02 - Bloco "I" - Loja 02 - Térreo - CEP: 70.710-909 - Asa Norte - 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 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº 11920

Bairro/Distrito UF

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Cliente
3ª Via: Contabilidade / 4ª Via: Fixa

CNPJ 00.660.993/0001-28

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
07/05/2014

CF/DF 07.313.265/001-67

Nat. da Operação CFOP Insc. Est. do Substit. Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

Nome/Razão Social / Tomador do Serviço: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO**

Endereço: **SHN R.02 BL-F 5/519**

Bairro: **ASA NORTE** Município: **BRASILIA** UF: **DF** CEP: **70710909** Fone/Fax: **322069890001-80**

CNPJ/CPF: **322069890001-80** Insc. Est.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data de Emissão: **28/08/2014** (Fis. 000210)

Data da Saída/ENTRADA: **1/1**

Hora da Saída:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Descrição dos Produtos e/ou Serviços	C.S.T.	Und.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas	
						ICMS	ISS
					103,84		
<p>Recebemos</p> <p>Em: <i>[Assinatura]</i></p> <p>Churrascaria Espeto de Ouro</p>						<p>3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO</p> <p>SCS QD 8-BL B60-11140 0-BRASILIA-DF</p> <p>Autentico esta copia conforme Art.7, V, da Lei 8935/94</p> <p>Brasilia-DF 08/04/2014</p> <p>EDVALDO AMANIAS LOBREGA</p> <p>ESCRIVENTE AUTORIZADO</p> <p>Selo: TJDF20140080287020N/PR</p> <p>consultar: www.tjdft.jus.br</p>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

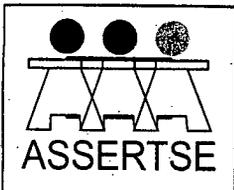
Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
					103,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta <input type="checkbox"/>		Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



Associação dos Servidores do Tribunal Superior Eleitoral

Setor de Administração Federal Sul, Quadra 7, Lotes 1/2, 2º Andar, Sala 208

Ed. Sede do TSE - 70070-600 - BRASÍLIA/DF

Contato: (61) 3030-8546 ou 3030-8547

CNPJ: 37.117.819/0001-43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000211
CPAD/SJD

RECIBO

Nº 2639

Recebemos do Sr.(a): Partido Trabalhista, Brasília - DF

Portador(a) do RG nº _____ CPF nº 000.000.000-00 a importância de
R\$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) referente a:

#26#	leção	
RECEBEMOS		
em <u>22/08/13</u>		
<u>Edvaldo Ananias Nobrega</u> ASSERTSE		TOTAL
		#6,50#

Brasília - DF, em _____ de _____ de _____

ASSERTSE
SO. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS DD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080287016NJKD
consultar: www.tjdft.jus.br

388.190 TITULI 361.388

Itaú BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 05/08/13
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 04/07/13	Nº Documento E919187	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 05/07/13	Nosso Número 109/91918700-8
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 297,16
Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente. Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito					(-) Desconto
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00929537					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa 5,94
					(+) Outros Acréscimos 0,09
					(=) Valor Cobrado 303,19
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL (TEXHYP-00) CNPJ: 32.206.989/0001-80					
SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60, SALAS 133 135 ED VENANCIO 2					

Autenticação Mecânica

Ficha de Caixa

Itaú BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 05/08/13
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 04/07/13	Nº Documento E919187	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 05/07/13	Nosso Número 109/91918700-8
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 297,16
Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente. Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito					(-) Desconto
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00929537					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa 5,94
					(+) Outros Acréscimos 0,09
					(=) Valor Cobrado 303,19
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL (TEXHYP-00) CNPJ: 32.206.989/0001-80					
SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60, SALAS 133 135 ED VENANCIO 2					

Autenticação Mecânica

30. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS 80 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDVALDO ANANIAS NORREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400002870110XNS
consultar: www.tjdft.jus.br

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 919187 Série UNE, emitido em 04/07/2013 <small>20130709:53113791000122</small>	Número da Nota 00929537			
	Data e Hora de Emissão 05/07/2013 13:56:01 Código de Verificação A5EE-ABJL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02611-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 9.081.427-4 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80 Endereço: Q SHN QUADRA 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED EXEC OFFI - ASA NORTE - CEP: 70333-900 Município: Brasília				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato de manutencao SMS 1,00 297,16 CLIENTE: TEXHYP/ 1o. VENC.: 05/08/13/ N.CONTRATO: 522301-01/ 494005-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/07/2013 - 31/07/2013				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 297,16				
Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 297,16	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 8,91	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 919187 Série UNE, emitido em 04/07/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2013				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL 000213
 CADI/SJO

 DARLAN FERREIRA DOS SANTOS-ME Cartuchos & Toners - Informática Qd. 04 - Area Reservada 02 - Lj. 09 - Sobradinho-DF (61)3387-4550		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3-A) 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa <p style="text-align: center; font-size: 24px;">0827</p>	
CNPJ: 12.374.598/0001-68		CF-DF: 07.545.414/001-20 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/08/2013	
Nome: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO			
Endereço: SETOR HOTELARIO NORTE Q.02 BL 518 09108113			
CPF/CNPJ: 32206889000180			
		PREÇOS	
CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	TOTAL
	02	CARTUCHOS REMANUFATURADO HP 92/93	65,00
			
		Disk Cartuchos 13387-4550	
O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS		AIDF autorizado para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera crédito de ISS e IPI.	
		TOTAL 65,00	
<small>PROCON/DF - Fone: (61) 3212-1500 et/ou 151 SCS - Venâncio 2000 - Bl. "B" - 60 - Sala 240 Brasília - DF - CEP: 70.333-900</small>		<small>L & G - Impressos Padronizados Ltda-ME - Quadra 05 - CL 23 - Loja 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF CNPJ: 05.635.845/0001-77 / CF/DF: 07.444.613/001-30 - 06 Blocos de 50x3 de 751 a 1.350 - 1-612-02501/2012</small>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000214
CPAD/ISJD

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 08/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDF120140080286999FFPN
 consultar: www.tjdft.jus.br

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 0276253567		
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 0228/516261-0	VENCIMENTO 25/08/2013	VALOR 70,82
NÚMERO DE CONTROLE 00000276253567-5		

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
QUADRA SHN QUADRA 2 BLOCO F SA EDIFICIO EXECUTIVO
70702-000 BRASILIA DF

DATA DA EMISSÃO **06/08/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPA/SJD

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica

O melhor serviço 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 tranquilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
www.uol.com.br/cartilha

Corte Aqui

Autenticação

14/08/2013 BANCO DO BRASIL 14/08/13 02:46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0399951626610000276255356750102765801000000/002
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 70,82
VALOR COBRADO 70,82

NR. AUTENTICAÇÃO D. 407.793.00E.32D.40E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-CL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.

Brasília-DF 08/04/2014

EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080286992YRNH
consultar: www.tjdft.jus.br

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

COMPROVANTE DE ENTREGA

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 10/09/2013	
Cedente CTIS TECNOLOGIA S.A.		Agência/Código cedente 293811079-4	
Sacado 2003144 - TRABALISTA CRISTAO		Nosso Número 109/10039005-7	
Data de Processamento 13/08/2013	Número do Documento 0090835697-000126616	Espécie DM	Valor documento 278,88
Recebi(emos) o bloquete / título com as características abaixo		Assinatura	
Entregador		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
		<input type="checkbox"/> MUDOU-SE <input type="checkbox"/> AUSENTE <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE NO LOCAL <input type="checkbox"/> RECUSADO <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO <input type="checkbox"/> FALECIDO <input type="checkbox"/> OUTROS (ANOTAR NO VERSO)	

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09107 03900.570528 23705.920009 2 58170000027888

Cedente CTIS TECNOLOGIA S.A.		Agência/Código cedente 293811079-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/10039005-7
Número do Documento 0090835697-000126616	CPF / CNPJ 01.644.731/0001-32	Vencimento 10/09/2013	Valor documento 278,88		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado 2003144 - TRABALISTA CRISTAO		CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Frete: 9,88

Corte na linha pontilhada

14/08/2013 -- BANCO DO BRASIL -- 14:18:25
481114108 -- 0277

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070390057052823705920009258170000027888
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 278,88
VALOR COBRADO 278,88

NR. AUTENTICAÇÃO D. 809.509.500. AOC. 100
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2014
EDVALDO GRANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014008028698850HY
consultar: www.tjdft.jus.br

CTIS

CTIS TECNOLOGIA S.A.
CSG 12 LOTE 03 MODULOS 1C TAGUATINGA SUL,
BRASILIA - Df
72035-512
Fone: 556133299000 Fax: 08007232847
site: www.ctis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA
N.: 126616

SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

5313 0801 6447 3100 0809 5500 2000 1266 1617 3542 3800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. RECEB. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130021792260 13.08.2013 10:50:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
073.173.700-0850

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.644.731/0008-09

FAT / DESTINATARIO / DUBP REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL TRABALISTA CRISTAO		CNPJ / CPF 32.206.989/0001-80		DATA EMISSÃO 13/08/2013
	ENDEREÇO SHN QUADRA 02 BLOCO F ED EXEC. OFFICE TO 518.		BAIRRO / DISTRITO SETOR HOTELEIRO NORTE		CEP 70702-000
	MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 6130396791	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA/ENT 13/08/13

Nº DE ORDEM 0000783361	Nº FATURA 0090835697	Nº DOCUMENTO 0000516308	OBSERVAÇÃO COND. PAGTO.: CD28 BOLETO PARA 28 DIAS - MEIO PAGTO.:
---------------------------	-------------------------	----------------------------	---

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 162,67	VALOR DO ICMS 19,52	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 269,00
VALOR DO FRETE 9,88	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				278,88

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,90 KG	PESO LÍQUIDO 0,90 KG	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTAS IPI
4011589	EAN 886111144143 - TONER HP CF280A BLACK	8443 99 33	20	5102	UN	1	269,00	0,00	269,00	162,67	0,00	19,52	0,00	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-----------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS Cálculo do ISSQN	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RED. BC DE ICMS CONF. ANEXO VI DO DECRETO Nº 18.955/97 VALOR TOTAL DE IMPOSTOS: R\$ 45,31 PROCON 151 SCS - Ed. Venâncio 2000, S/Nº - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul	RESERVAÇÃO AO FISCO 000217
	TRIBUTACIONAL SUPERIOR ELETRÔNICA CABO/S&O	

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D

**DRIVE CAR - TRANSPORTES
E COMBUSTÍVEIS LTDA.**

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco
3ª Via Fixa

183513

☎: 3591-2501

Quadra 01 - Lote 01 - SAE - CEP:73020-010 Sobradinho Brasília DF

Válida até: 05/07/2014

CF/DF 07.347.663/003-79 CNPJ 00.012.211/0002-25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000218

CPAD/ISD

Nome: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO**

Endereço: **SANTA HOTELERIA NOROESTE 021579**

CPF: **32206989000120 FAP: 4721-DF**

Data de Emissão: **15/08/13** Valor R\$: **100,00**

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	Litros de Gasolina Comum		100,00
	Litros de Gasolina Supra		
	Litros de Álcool		
	Litros de Óleo diesel	226,9	
	Litros de Óleo		
	GLP		
	<i>foicml</i>		
	<i>15/08/13</i>		

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

TOTAL R\$ **100,00**

MAXIGRÁFICA
3389-3199 / 3389-6093

M Editora Gráfica Ltda - Av. Mat. Deodoro Qd. 61 L1 05 - Planaltina/DF - CNPJ 04.416.835/0001-88
CP/DF 07.422.021/001-62 - 6000 jogos de 03 vias Nº de 181.501 a 186.500 - AIDF 1-612-02058/2013

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF

Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.

Brasília-DF 08/04/2014

EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080286980NZDW
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000220
 CPAD17530

Gasol Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.
 CEP: 70.833-510 - Fone: (61) 3217-8585
 SHCN SQ 203 - BLOCO A - PAG 00Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Mod. 002-D 74735
 Data limite p/ emissão: 05/02/2014

CNPJ: 00.306.597/0012-50 CF/DF: 07.329.035/005-69

Data de Emissão: 23-08-13 Valor: 85,73

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido Trabalhista
 Endereço: Pajotas
 CPF: 32.206.989/0001-80

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
028,67		Gasolina Comum	2,99	85,73
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

1R202 = KPB-0359

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CP DF 07201.626/01-07 CNPJ 37.081.662/0001-50
 2.000 Joãos, 50x2 73.501 a 75.500 AIDF 1-345-00136/2013 - 05/02/2013
 PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 08/04/2014

EDUARDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080286963PISH
 consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000221
 CPAD/SJD



Fone: 3033-7532
 SCS - Quadra 08 - Bloco B-60 - Salas 155
 Asa Sul - Brasília-DF

RECIBO
 CNPJ 00779.156/0001-12
 CF/DF 07.354.145/001-37

Destinatário: Antônio Probalista Custão - PIC
 Endereço: SHN Qd 08 B-60 Bloco B-60 - Asa Sul - Brasília Fone: 611 30396791
 Cidade: Brasília UF: DF
 CNPJ nº 32.206.989.0001-80 CF/DF nº _____
 Data de Emissão: 26/08/2013

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Valor	
			Unitário	Total
	32	Copias P/B	0,20	6,40
Total:				6,40

SO. DE ILIC. DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 08/04/2014
 EDUARDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080286958AWMA
 consultar: www.tjdft.jus.br



Casa do Cartucho
 Originais, similares, reciclados e toners.
CASA DO CARTUCHO LTDA.-ME
 Fone: (61) 3223-0208
 Fax: (61) 3226-0059
 SCS Qd. 05 - Bloco C - Loja 123 - Térreo - Asa Sul - Brasília-DF - CEP 70 305-000

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
 Modelo 002- Série D
 0910
 1ª Via: Cliente - 2ª Via: Cont. - 3ª Via: Fixa
 Data Limite para Emissão
 19/02/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000222
 CPAD175AD

CF/DF: 07.601.375/001-12 CNPJ: 15.193.916/0001-82

Data da Emissão 27/08/2013 Valor R\$ 135,00

Nome: Partido Trabalhista Cristão

Endereço: SHN Qd 02 Bl. F 2l. 519

Fone: CNPJ/CPF: 32.208.989/0001-80

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	R. Unitário	TOTAL
03		C. Compatível 901 x 6	45,00	135,00
<p>Recebemos Brasília, 27 de 08 de 2013 Casa CASA DO CARTUCHO</p>				

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
TOTAL R\$ 135,00

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Vênancio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - S. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

GRÁFICA W&W LTDA.- ME, Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Colúmbia-DF (CNPJ 00.973.002/0001-50)
 CF/DF: 07.359.868/001-70 - 500 Jogos 50x3 Vias - 0501 h 1000 - AIDF 1-111-0227/2013

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS DD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 08/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080286954LKL
 consultar: www.tjdft.jus.br



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1308-41.597.303/0008-97-55-000-000.039.797-100.061.178-0	39797	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal	CPAD/ISD
39797	0	27/08/2013	1.420,00	000223

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.597.303/0008-97	NEWLAND VEICULOS LTDA	0753511000265	DF

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		DF

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC.ADQ.DE TERCEIROS	1-Saida	0 - À vista	K9nNO7puJi7VHPL7fhEFTIQ1sc4=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	353130023336649	27/08/2013 17:17:11	27/08/2013 17:17:12



Newland
Toyota por excelência

NEWLAND VEICULOS LTDA

ST SHTQ TRECHO 01 AV COMERCIAL LT 05 E 06

LAGO NORTE

BRASILIA DF

CEP: 71.551-010

TEL: (61) 3577 -9000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 39797

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5313 0841 5973 0300 0897 5500 0000 0397 9710 0061 1780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130023336649 27/08/2013 17:17:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753511000265	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 41.597.303/0008-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 32.206.989/0001-80	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 27/08/2013
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO			
ENDEREÇO Q SCS OD 08 BL B50 SL	Nº 135	BAIRRO ASA SUL	CEP 70333-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6130396791	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
39797-1	27/08/2013	1.420,00						

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 718,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 134,53	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.420,00

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

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QNTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS - ICMS	IPI	V. IPI
08823 80021 BR	FLUIDO FREIO DOT	38190000	2605	656	LT	2.0000	20,5700	41,14			
08885 81101	OLEO TDG 80W-90 200L	27101931	2605	656	LT	1.7000	16,3000	27,71			
08885 81211	OLEO 10W40 SEMI SINT TB	34039900	2605	656	LT	6.9000	29,0000	200,10			
08885 81212	OLEO LSD DIFER BLOC	27101932	2605	656	LT	2.5000	51,4000	128,50			
12157 10010	JUNTA ACO	73269090	2605	403	PC	3.0000	3,4000	10,20			
23390 0L041	ELEMENTO FILTRO DE C	84212300	2605	403	PC	1.0000	56,4400	56,44			
87139 02070	FILTRO DE AR	84213990	2605	403	PC	1.0000	69,3000	69,30			
90430 12031	JUNTA BUJAO CARTER	76169900	2605	403	PC	1.0000	2,9800	2,98			
90430 24003	JUNTA METALOPLASTICA	84841000	2605	403	PC	1.0000	2,6100	2,61			
90915 20003	FILTRO DE OLEO	84212300	2605	403	PC	1.0000	46,7400	46,74			
31001 8	HIGIENIZADOR DO A/C	27101929	2605	403	UN	1.0000	80,0000	80,00			
97001 11	KIT REVISAO	34029039	0605	403	UN	1.0000	40,0000	40,00			
991 110	LAMPADA LANTERNA	85392910	2605	403	PC	1.0000	13,0100	13,01			
K1 10B1E43	REVISAO DOS 80.000 KM	99999999		5933	HR	4.2000	199,0000	835,80			

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 835,80	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 752,22	VALOR DO ISSQN 37,61
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0753511000265				

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
<p>VENDED.:1502050858 - ROMULO DOS REIS SANTOS - OS: 37753 ICMS REC POR S.T CONF.ANEXO I CAD III DEC 18955/97 NF CONJUGADA,CONF.ART.170 PARAF.4 DECRETO 18955/97 CONDICAIO DE PAGAMENTO: A VISTA DESC.TOTAL : MERCAD.: 50,95 SERV.: 83,58 PLACA:JHP4721 CHASSI:8AJFZ29G0B6124585 KM:79947 VALOR IMPOSTOS R\$397,14(27,97%) FONTE:IBPT</p>		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/SD

1° Via Branca Cliente - 2° Via Amarela Contador - 3° Via Verde Fixa

VILLA ITALIA RISTORANTE E PIZZARIA
 Nathalia dos Santos Pinto Fernandes EPP
 Fones: (61) 92716170 / 95577393 / 82473741

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

0003
 Data 28.08.13

Av. SB Avenida Francisco de Assis DF 150 Lote 09 - Sobradinho - DF PROCON 151 - SCS Verâncio 2000 - Bl. B - 60 Sala 240 - Brasília - DF

CFDF 07.645.631/001-00 CNPJ 18.257.073/0001-29 Limite p/ Emissão: 18/07/2014

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor) Valor R\$ 10,18

Nome: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
 CPF: 22.069.87-0001-80

Cód.	Quant.	Descrição	PUnit.	P. Total
		REFICAO		
TOTAL R\$				10,18

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl: 000226
CPAD/TSJQ

Sol & Lua Editora Gráfica Ltda. - ME - Fone: 3963-7635 - CNPJ 05.005.633/0001-06 - 10 TIs. 50x3 de 001 a 500 - AIDF 1-612-02181/2013

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7, V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 08/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDF T20140080286951HUZP
 consultar: www.tjdft.jus.br

Bradesco | 237-2 |**Recibo do Sacado**

Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO

Vencimento 29/08/2013

TECH INFORMATICA LTDA - ME CNPJ: 13.029.853/0001-06

Agência/ Código Cedente 3428-2/ 0025819-9

do Documento 15/08/2013 Num do documento 000233 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 15/08/2013

Nosso Número 09/00009006255-P

do Banco Carteira 09 Espécie R\$ Quantidade Valor x

(-) Valor do Documento 82,00

Instruções

APOS VENCIMENTO MORA DE 0,2%
 APOS VENCIMENTO MULTA DE 2%
 CONSULTE NOSSO SITE WWW.RECICLARTE.NET
 TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
(+) Mora/Multa	Fl 000227
(+) Outros Acréscimos	CPAD/SAC
(-) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL

QUADRA SHN QUADRA 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED EXEC OFFI, S/N ASA NORTE BRASILIA, DF 70702-000

Autenticação Mecânica

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:13:49
481115948 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793428079000090062255002581902458050000008200
 DATA DO PAGAMENTO 28/08/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 82,00
 VALOR COBRADO 82,00

NR. AUTENTICACAO 4.890.AC2.3E3.A56.260
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS DD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.º,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 08/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVAO AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080286944RCPR
 consultar: www.tjdft.jus.br

BELL TECH INFORMÁTICA LTDA.

Rua Sete de Setembro, 81 Sala 404 - Centro

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA **3192**

CEP 20050-005 - Rio de Janeiro - RJ

C.N.P.J. **13.029.853/0001-06**

1ª VIA DEST./REMET
2ª VIA ARQUIVO FISCAL
3ª VIA FISCO/DESTINO
4ª VIA FISCO/ORIGEM
5ª VIA CONTABILIDADE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/06/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>venda</i>	CFOP <i>5102</i>	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 79.271.330
--------------------------------------	---------------------	---	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 32006989/000180		DATA DE EMISSÃO 21/05/2015	
NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Partido Trabalhista Cristão</i>				ENDEREÇO <i>Quadra SHT No 51 F Str 518/520 Casa Norte</i>		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/05/2015	
MUNICÍPIO <i>Brasília</i>				UF <i>RJ</i>		HORA DA SAÍDA 000228	
FONE / FAX <i>2220-1832</i>				INSCRIÇÃO ESTADUAL		CPAD/FIS/D	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
								ICMS	IPI
	<i>PC torx Samsung scx 4200</i>				<i>PC 01</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>		

3o. DEPARTAMENTO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8 - BL 860 - LJ 140 - BRASÍLIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7º, V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília - DF 08/04/2014
 EDUARDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Belo: TJDFT20140080286943MKED
 consultar www.todfl.jus.br

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <i>XXXXXXXX</i>	VALOR DO ICMS <i>XXXXXXXX</i>	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>80,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <i>2,00</i>	VALOR TOTAL DO IPI <i>XXXXXXXX</i>	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ <i>82,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

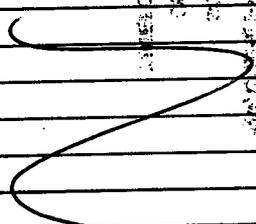
Informações Complementares DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE: R\$ _____, ALÍQUOTA DE _____, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2008 PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON - RJ ENDEREÇO: RUA DA AJUDA, 05 - SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-00 - TELEFONE 151 COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RJ - ALERJ ENDEREÇO: RUA DA ALFÂNDEGA, 06 - TÉRREO - CENTRO - RJ - CEP 20070-000 TELEFONE: 08002827060	RESERVADO AO FISCO IRF 64.10
--	---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000229
CPAD/ISSO

NOVA CENTRAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS L&M COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA-EPP Fone: (61) 4141 - 7585 Colonia Agricola Vicente Pires Ch. 114 Lote 08 Loja 01 Setor Habitacional - Taguatinga - DF - Cep : 72.110-800 CNPJ: 11.194.157/0001-11 CF/DF: 07.528.379/001-80	Nota Fiscal de Venda a Consumidor Modelo 002 - Série D 0724 Data Limite para Emissao: 10/01/2014
--	--

Data de Emissao: 30/08/2013 Valor R\$ 66,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

NOME		DESCRICOAO			Preço Unitário	TOTAL
Código	Quant					
		REFRIGERADO				66,00
						
SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sl. 240 Procon DF 151 AIDF Auto. Para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional TOTAL						66,00

Gráfica e Encadernadora Nova Aliança LTDA-ME - QND 13 Lote 01 Loja 04 Tag. Norte - Fone: 3563-4402
 CNPJ: 10.754.855/0001-61 CF/DF: 07.518.977/001-70 - 500 Jogos 50x3 de 551 a 1.050 - AIDF 1-818-00373/2013

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 08/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDF120140080286939CWLW
 consultar: www.tjdft.jus.br

0.00 *

0.00 *

20,900.00 +

→ SACARIS

2,160.00 -

- ADJUSTAMENTO

2,241.00 -

- 1485

518.47 -

- 12

398.54 -

- P S A M B E

15,581.99 ◊

15,581.99 *

→ T D T O Z

0.00 *

6,580.01 +

6,580.01 ◊

6,580.01 *

- 1485 - PAT

0.00 *

1,777.60 +

1,777.60 *

- 6573

0.00 *

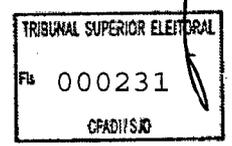
223.00 +

223.00 ◊

- P 13

223.00 *

0.00 *



FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO/2013

Data: 02/09/2013

Página 1 de 3

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL
Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ: 32.206.989/0001-80

ANA ESTER BRAGA MARANHA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	8 %		
444	Gratificação		600,00	
444	Adiantamento de Salário 04/10			
TOTAIS:			600,00	208,00
			LÍQUIDO:	392,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000232
CPAD/SJD

Base Cál. INSS 600,00 Base Cál. IRRF 552,00 Base Cál. FGTS 600,00 Valor FGTS 51,00

ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.100,00	
060	INSS	11 %		341,00
070	I.R.R.F.	15 %		93,25
TOTAIS:			3.100,00	434,25
			LÍQUIDO:	2.665,75

Base Cál. INSS 3.100,00 Base Cál. IRRF 2.759,00 Base Cál. FGTS 3.100,00 Valor FGTS 263,50

CARLA LORENA PEREIRA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	15 %		79,90
TOTAIS:			3.000,00	409,90
			LÍQUIDO:	2.590,10

Base Cál. INSS 3.000,00 Base Cál. IRRF 2.670,00 Base Cál. FGTS 3.000,00 Valor FGTS 255,00

GABRIEL RODRIGUES LOPES		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.000,00	
060	INSS	9 %		180,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		8,19
TOTAIS:			2.000,00	188,19
			LÍQUIDO:	1.811,81

Base Cál. INSS 2.000,00 Base Cál. IRRF 1.820,00 Base Cál. FGTS 2.000,00 Valor FGTS 170,00

LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		59,04

31/08

559

TOTAIS:		3.000,00	389,04
LÍQUIDO:		2.610,96	
Base Cál. INSS	3.000,00	Base Cál. IRRF	2.498,03
Base Cál. FGTS	3.000,00	Valor FGTS	255,00

PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA		CBO: 02410	CARGO: CONSULTOR JURIDICO
Cód.	Descrição	Referência	Proventos
001	SALÁRIO		4.000,00
060	INSS	11 %	440,00
070	I.R.R.F.	15 %	187,60
444	Adiantamento de Salário 03/10		1.000,00
444	Plano de Saúde		235,47
TOTAIS:		4.000,00	1.863,07

LÍQUIDO:		2.136,93	
Base Cál. INSS	4.000,00	Base Cál. IRRF	3.388,03
Base Cál. FGTS	4.000,00	Valor FGTS	340,00

ROSIANNE SILVA FURTADO		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Cód.	Descrição	Referência	Proventos
001	SALÁRIO		2.500,00
060	INSS	11 %	275,00
070	I.R.R.F.	7,5 %	38,57
444	Adiantamento de Salário 05/08		500,00
TOTAIS:		2.500,00	813,57

LÍQUIDO:		1.686,44	
Base Cál. INSS	2.500,00	Base Cál. IRRF	2.225,00
Base Cál. FGTS	2.500,00	Valor FGTS	212,50

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Cód.	Descrição	Referência	Proventos
001	SALÁRIO		2.700,00
060	INSS	11 %	297,00
070	I.R.R.F.	7,5 %	51,92
444	Plano de Saúde		163,07
444	Adiantamento de Salário 03/06		500,00
TOTAIS:		2.700,00	1.011,99

LÍQUIDO:		1.688,02	
Base Cál. INSS	2.700,00	Base Cál. IRRF	2.403,00
Base Cál. FGTS	2.700,00	Valor FGTS	229,50

TOTALIZAÇÃO

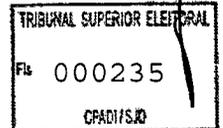
<u>PROVENTOS</u>	
SALÁRIO:	20.300,00
Gratificação:	600,00
TOTAL PROVENTOS	20.900,00

<u>DESCONTOS</u>	
Adiantamento de Salário 03/06	500,00
Adiantamento de Salário 03/10	1.000,00
Adiantamento de Salário 04/10	160,00
Adiantamento de Salário 05/08	500,00
I.R.R.F.	518,47
INSS	2.241,00
Plano de Saúde	398,54
TOTAL DESCONTOS	5.318,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/RS/DJ

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 15.581,99
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 8

**PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
DIRETÓRIO NACIONAL**

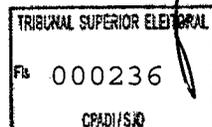


DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

AGÊNCIA Nº. 0452-9

CONTA CORRENTE Nº. 42.814-0

MÊS: AGOSTO DE 2013



16.50 *

2.00 *

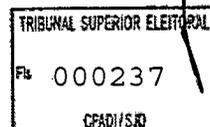
18.50 *

Tarifas Bancárias
(Clc. 42.814-0 - Mulher)

31108

557

**PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
DIRETÓRIO NACIONAL**



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

AGÊNCIA Nº. 0452-9

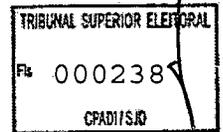
CONTA CORRENTE Nº. 403.507-0

MÊS: SETEMBRO DE 2013



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO



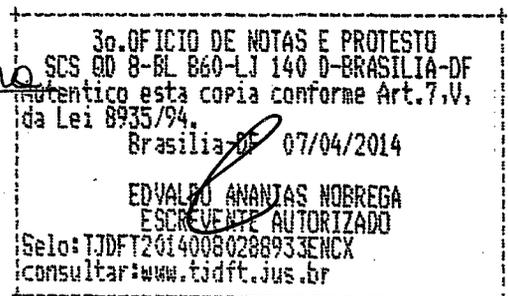
RS 420,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de setembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de setembro de 2013.

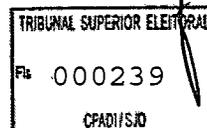
Carla Lorena Pereira
CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61





Partido Trabalhista Cristão

RECIBO



RS 168,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 168,00 (Cento e sessenta e oito reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de setembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de setembro de 2013.

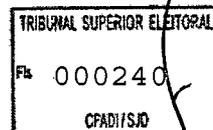
Carla Lorena Pereira
CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS Qd 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288931NAFF
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO



RS 420,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de setembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de setembro de 2013.



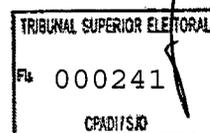
LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA
CPF: 085.532.087-70

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília/DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288926L0DX
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO



RS 504,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 504,00 (Quinhentos e quatro reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de setembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de setembro de 2013.



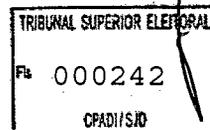
LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA
CPF: 085.532.087-70

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288925W5TG
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO



RS 420,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de setembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de setembro de 2013.

Rosianne Silva Furtado

ROSIANNE SILVA FURTADO
CPF: 736.690.401-53

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NORREGA
ESCREVEME AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288919PP01
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO



R\$ 126,00

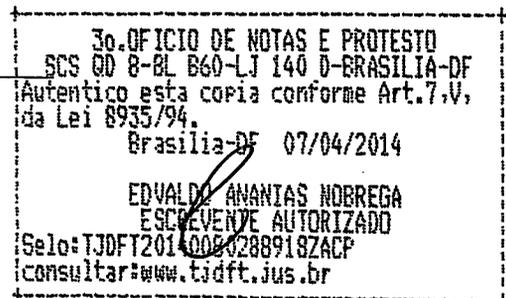
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 126,00 (Cento e vinte e seis reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de setembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de setembro de 2013.

Rosianne Silva Furtado

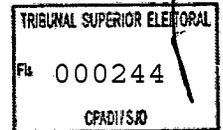
ROSIANNE SILVA FURTADO
CPF: 736.690.401-53





Partido Trabalhista Cristão

RECIBO



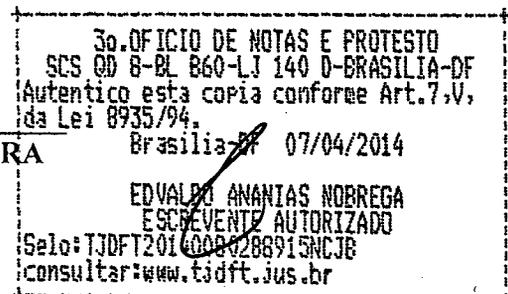
RS 420,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de setembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de setembro de 2013.

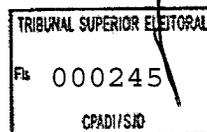

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 003.572.961-92





Partido Trabalhista Cristão

RECIBO



R\$ 126,00

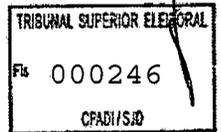
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 126,00 (Cento e vinte e seis reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de setembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de setembro de 2013.

VIVIANE ARAUJO SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 003.572.961-92

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400202889143FJI
consultar: www.tjdft.jus.br



0.00 *

5.220.00 + -s August

904.14 + -> fondeo nimo

42.92 + -> Energía eléctrica

66.61 + -> Agua y exjote

6.235.67 *

6.235.67 -> Total



EIXO
EXECUTIVE OFFICE TOWER

EIXO EXECUTIVE OFFICE TOWER

SHN QUADRA 02 BLOCO F LOJA 112
ASA NORTE - 70702-906 BRASÍLIA-DF 3201-2246
eixoexecutive@gmail.com - www.eixoexecutive.com.br

CRECI: 5650 8ª
11.340.345/0001-00

Mês Série: 10/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 761

CONTRATO: 0033/2
Locatário:
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
SHN Quadra 2 Bloco F Salas 518/519/520 -
Asa Norte
ED. Executive Office Tower - 70702-000 -
Brasília-DF

Período do Contrato: 10/11/2012 a 09/11/2014
Próximo Reajuste: 10/11/2013

Período: 10/08/2013 a 09/09/2013 **Vencimento: 10/09/2013**

LANÇAMENTOS:
09/09 Aluguel de 10/08/2013 a 09/09/2013 5220,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/SD

LOCADOR: FLAVIO DE OLIVEIRA SARAIVA
114.319.111-00

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SHN QUADRA 02, BLOCO F 519, 520
Executive Office Tower

APÓS 10/09 R\$ 522,00 DE MULTA
APÓS 10/09 R\$ 52,20 DE MORA AO MÊS
APÓS 10/10 R\$ 1.044,00 Desp. Advocaticias

TOTAL 5.220,00

Nosso Número

100076107043
Agência Código do Cedente
000-000-0094347

2 (-) Descontos / Abatimentos

R\$

4 (+) Mora / Multa

R\$

6 (=) Valor Cobrado

R\$

Válido somente com autenticação mecânica.

IBRB E PROTESTO
SCS DO S-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF

Autentico esta copia conforme Art.7.V da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014

EDUALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJOFT2014000289836LZ10
consultar: www.tjof.tjus.br

04/09/2013
481115955

DANCO DO BRASIL

14:21:58
02/94

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

IBRB BANCO DE BRASILIA S.A.

070000001000143470000107043295817000052000
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.220,00
VALOR COBRADO 5.220,00

NR. AUTENTICACAO D.28.182.364.E41.210
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Microfilm e Internet - www.scsd.com.br - SICAD 2614 VR26



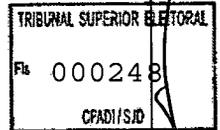
Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRB Condôminio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

Prezado Sr. Condômino!
Segue a cota condominial referente ao mês de SETEMBRO/2013.



Detalhamento da Fatura :

Condominio Geral 09/2013	359,88
Energia Elétrica 08/2013	20,11
Fundo de Reserva Geral 09/2013	35,99
Água e Esgoto 08/2013	31,20
Despesas Especificas Salas 09/2013	25,08
Fundo de Reserva Especifico Salas 09/2013	2,51

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condominio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2	VENCIMENTO 10/09/2013
DATA DO DOCUMENTO 27/08/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 28.375	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/08/2013	NOSSO NÚMERO 102837507019
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(R) VALOR DOCUMENTO 474,77

INSTRUÇÕES

COTA CONDOMINIAL SETEMBRO/2013

PAGADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: SL 0519

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F, 1º Andar Administração SL 0519 70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SL do Bloco B do Condomínio - SETEMBRO/2013

Autentico esta cópia conforme Art. 7.º, V, da Lei 8935/94.

Brasília-DF 07/04/2014

EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080288834NYS
consultar: www.tjdft.jus.br

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000103000173/01026173/000100000177

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO 474,77

VALOR COBRADO 474,77

NR AUTENTICAÇÃO 0709000103000173/000100000177

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



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRB Condomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:
Prezado Sr. Condômino!
Segue a cota condominial referente ao mês de SETEMBRO/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000249
CFAD/SJD

Detalhamento da Fatura:	
Condomínio Geral 09/2013	336,15
Energia Elétrica 08/2013	18,78
Fundo de Reserva Geral 09/2013	33,61
Água e Esgoto 08/2013	29,15
Despesas Específicas Salas 09/2013	23,43
Fundo de Reserva Específico Salas 09/2013	2,34

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA/CCD.BENEFICIÁRIO 100/026173-2	VENCIMENTO 10/09/2013
DATA DO DOCUMENTO 27/08/2013	NUMERO DO DOCUMENTO 28.376	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/08/2013	NOSSO NUMERO 102837607005
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 443,46

INSTRUÇÕES

COTA CONDOMINIAL SETEMBRO/2013

PAGADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: SL 0520

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCS. DO B. BRAS. - Quadra 02, Bloco 01
COTA CONDOMINIAL SETEMBRO/2013
Autentico esta cópia conforme Art. 7º, V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288832LGUI
consultar: www.tjdft.jus.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/09/2013 BANCO DO BRASIL 443,46
481118955 0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

070000183082013210126500/000100000000000000
DATA DO PAGAMENTO 07/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 443,46
VALOR COBRADO 443,46

NR. AUTENTICAÇÃO D. 07/09/2013 11:00:00
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

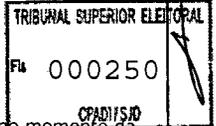
Descrição da Fatura :

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de SETEMBRO/2013.

Detalhamento da Fatura :

Condomínio Geral 09/2013	72,21
Energia Elétrica 08/2013	4,03
Fundo de Reserva Geral 09/2013	7,22
Água e Esgoto 08/2013	6,26
Despesas Específicas Garagens 09/2013	5,19
Fundo de Reserva Específico Garagens 09/2013	0,53



Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA/CD BENEFICIÁRIO 100/026173-2	VENCIMENTO 10/09/2013
DATA DO DOCUMENTO 27/08/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 28.374	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/08/2013	NOSSO NÚMERO 102837407022
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(R) VALOR DOCUMENTO 95,44

INSTRUÇÕES

COTA CONDOMINIAL SETEMBRO/2013

PAGADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: 0073 - 1º SS

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração 0073 - 1º SS 70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL SETEMBRO/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL B60-LI 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANÍAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288829NWJ
consultar: www.tjdft.jus.br

04/09/2013 BANCO DO BRASIL 102837407022
041115955 0235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

070900010300261732101283740702268581700000003544
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 95,44
VALOR COBRADO 95,44

NR. AUTENTICAÇÃO 0.415.585.810.890.878
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS NECESSIDADES.



FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/6



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
SHN Q 2 BLOCO F-EXECUTIVE OFFICE SN
SL 518/520 - ASA NORTE
70702-914 BRASILIA DF



7213052470282770000021379330280813

Vencimento
10/09/2013

Data de Vencimento	10/09/2013	Valor a Pagar (R\$)	452,68
Código do cliente	9999 9229 9307	DV: 1	
Nº do Telefone	6130343167		
Período de apuração	23/07/2013 a 22/08/2013		
Data de emissão	23/08/2013		
Tipo de cliente	Não residencial		
Estado de instalação	Distrito Federal		
Número da fatura	0155765073-0		
			000251
			CPAD/5/D

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	35,61
Turbonet Power 15 Mega	81,23
Pacote Protect	2,90
Telefone	
Plano Economix Flex 1.500	162,54
Fale Mais GVT	3,83
Max GVT - Assinatura Mensal 5 linhas	70,85
Max GVT 5000 - Franquia Mensal	26,88
Total	383,84
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	26,60
Ligações Nacionais de Longa Distância	42,24
Total	68,84
TOTAL GERAL A PAGAR	452,68

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	444:00	424:00	358:18
Lig Nac Longa Distância	261:54	171:54	62:00
Lig Locais Celular (VC1)	37:00	57:48	0
Lig Nac LDN VC2/VC3	38:12	33:42	0

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V.
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 07/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080288820DVUD
consultar: www.tjdft.jus.br

04/09/2013 BANCO DO BRASIL 14:17:13
491115955 (486)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM BARBA

Convenio: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM
Codigo de barras 84058000000013 999992299307
999922999307 9
Data do pagamento 04/09/2013
Valor em Dólar 452,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 452,68

NR. AUTENTICAÇÃO B.500.19 D.03 9.700.11 D

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
Q SHN QUADRA 02 b/f ed.execult
SETOR HOTELEIRO NORT
70702-000 BRASILIA DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

00000438
 CONTRATO

180148

TELEFONE

21.3974.3523

TRANSIT DO BRASIL S/A
 AV RIO BRANCO 181 SL 3401
 CENTRO
 RIO DE JANEIRO RJ 20040-007
 02.868.267/0085-39

78394455

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 Informações ou reclamações ligar para 11-3511-0200

PERÍODO DE MEDIÇÃO		DATA DE EMISSÃO
22/07/2013 - 21/08/2013		23/08/2013
Modalidade de serviços: LOCAL Tipo de Terminal: NÃO RESIDENCIAL Plano de serviços:	Endereço Trans para devolução: Av. BERNARDINO DE CAMPOS 348/352 - PARAÍSO 04004-040 - SÃO PAULO - SP	CPAD/SID
CNPJ/CPF: 000032206989000180 RG: 000000000	Código para Débito Automático: 0000001801489	TOTAL DA CONTA R\$ 166,97
		VENCIMENTO 16/09/2013

Prestação de Serviços de Interconexão de Rede Pública - Outras Operadoras 28,79
 Prestação de Serviços VoIP, sob rede IP, para tráfego de dados 138,18

Reajuste de valores aplicado conforme o IST, com base na LGT e Resolução 532/2009 da Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações.

MENSAGENS

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 25/08/2013, PARA REALIZAR CHAMADAS PARA TELEFONES CELULARES DOS DDD 12,13,14,15,16,17,18 e 19, ACRESCENTE 9 À FRENTE DO NÚMERO (EX.: 9XXXX-XXXX). PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE WWW.TRANSITBRASIL.COM.BR OU LIGUE 10317.

BANCOS CONVENIADOS PARA PAGAMENTO: ITAÚ, BANCO DO BRASIL, BANRISUL, CAIXA EC. FEDERAL, HSBC E LOTÉRICAS. DÉBITO AUT: BANCO DO BRASIL, BANRISUL, ITAÚ, UNIBANCO, CAIXA FED, BRADESCO, HSBC.
 Caso constem em sua fatura chamadas nacionais realizadas há mais de 90 dias ou internacionais realizadas há mais de 150 dias, entre em contato com a Transit para buscarmos a forma mais fácil de negociar o pagamento destas chamadas através do telefone ou endereço acima indicado. Ressalvada a forma de cobrança expressa no artigo 93, caput, da resolução 426/05 da Anatel.

ICMS: Base de Cálculo: R\$28.79 - Aliquota: 29.00% - Valor do ICMS: R\$8.35

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080288816QYXG
 consultar: www.tjdft.jus.br

04/03/2013 BANCO DO BRASIL 1416 08
 481115955 0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TELEFONIA

BANCO BRADESCO S.A.

23/08/2013
 DATA DO PAGAMENTO 04/09/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 166,97
 VALOR COBRADO 166,97

NR. AUTENTICAÇÃO 0.544.200.141.14.1.11
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

0.000.000
759.000 → Condomínio
243.000 → Energia elétrica
100.000 → Água e esgoto
3.000 → Água
9.000 → Manutenção, conservação e reparos
60.000 → Elétricos
1.036.000
1.036.000 → Total
0.000.000



Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após vencimento, somente no Itaú					Parcela	Vencimento 10/09/2013
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RODOLPHO DE PAOLI					Agência/Código Cedente 8049 / 01684 -6	
Data do Documento 19/08/2013	Número do Documento 00086516-2	Espécie DOC	Aceite N	Data processamento 19/08/2013	Nosso Número 175 / 00086516-2	
Uso do Banco 7744-5	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.104,86	
Instruções de responsabilidade do cedente					(+) Outros Acréscimos	
DESPESAS CONDOMÍNIO					(-) Descontos/Abatimentos	
Condomínio 616,12 setembro/2013					0,174	
Fundo de Reserva 61,61 setembro/2013					000254	
Manutenção de Ar Condicionado 9,73 setembro/2013						
Fundo de Obra - AGO 26/01/2012 61,61 agosto/2013						
Água e Esgoto 108,85 agosto/2013						
Energia Elétrica - Coletiva 147,19 agosto/2013						
Seguros Obrigatórios (Cf. Circular) 3,71 setembro/2013						
Sub-Total 1.008,82					(=) Valor Cobrado	
DESPESAS ENERGIA ELETRICA INDIVIDUAL					1.036,12	
Energia Elétrica - Individual 96,04 agosto/2013						
TOTAL DO CONDOMÍNIO E ENERGIA ELETRICA 1.104,86						
Opções de pagamento:				Observações:		
Até dia 05 desconto de 10% = 68,74 Pagar: 1.036,12				Até o dia 05 desc. de 10% sobre Cond, Fdo Reseva e Ar Condicionado		
Entre dia 06 e 10 valor normal - Pagar = 1.104,86				Entre dia 06 e 10 valor do documento normal		
Após 10/09/2013 Multa de 2% = 22,09				Após vencimento multa de 2%		
Após último dia do mês de vencimento - Juros de 1% = 11,05 Mensal				Após último dia do mês cobrar 1% ao mês de mora		
				Após 30 dias de vencido, pagável somente na Adm. do Condomínio		
Sacado: Partido Trabalhista Cristão - PTC				A/C Part Trab Cristão CNPJ 32206989/0001-80		
Av. Nilo Peçanha 50 grupo 506				Centro Rio de Janeiro RJ		
20020-906				CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RODOLPHO DE PAOLI Unidade: GR. 0506		
Sacador / Avalista						

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B66-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288813VICS
con/ car: www.tjdft.jus.br

Autenticação Mecânica

04/09/2013 BANCO DO BRASIL 14:16:39
091115995 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191/3000005102005001060005/001/0000110486
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.104,86
DESCONTO/ABATIMENTO 68,74
VALOR COBRADO 1.036,12

NR. AUTENTICAÇÃO 072411010941001001
LITTA NO VOTO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota 01822312						
	Data e Hora de Emissão 06/08/2013 13:49:09 Código de Verificação V3AD-TB51						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
 <p>CPF/CNPJ: 02.664.042/0001-52 Inscrição Municipal: 0.248.065-4 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A Nome Fantasia: TGMC S/A Tel.: 21-25446667 Endereço: RUA SAO JOSE 35, 2 AO 12 14 16 AND SUP ERASMO B - CENTRO - CEP: 20010-020 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">TRIBUNAL SUPERIOR</td> <td style="padding: 2px;">ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">000256</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">CPADIS/D</td> </tr> </table>	TRIBUNAL SUPERIOR	ELEITORAL	000256		CPADIS/D	
TRIBUNAL SUPERIOR	ELEITORAL						
000256							
CPADIS/D							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
<p>CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO Endereço: Av. Nilo Pecanha, 50 / 506 S/N - Centro - CEP: 20020-100 Tel.: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ptcnacionaldf@gmail.com</p>							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
<p>Locação de vaga de garagem: COMPETENCIA SET/2013 Contrato: 08003 - AUTO 6º ANDAR VAGA 297 PROCON TEL: 151 / ALERJ 0800-282-7060 - COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONFORME LEI 5.817/10</p>							
VALOR DA NOTA = R\$ 792,00							
Serviço Prestado 11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores							
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 792,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 39,60	Crédito Gerado (R\$) 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES							
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2013. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 63649 Série 001, emitido em 05/08/2013. 							

Itaú BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 05/09/13
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 05/08/13	Nº Documento E939024	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 06/08/13	Nosso Número 109/93902400-9
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 297,16
Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente. Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito					(-) Desconto
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00949380					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL (TEXHP-00) CNPJ: 32.206.989/0001-80					
SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60, SALAS 133 135 ED VENANCIO 2					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000257
CPAD/ISA

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 05/09/13
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 05/08/13	Nº Documento E939024	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 06/08/13	Nosso Número 109/93902400-9
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 297,16
Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente. Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito					(-) Desconto
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00949380					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL (TEXHP-00) CNPJ: 32.206.989/0001-80					
SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60, SALAS 133 135 ED VENANCIO 2					

Autenticação Mecânica

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8 - BLOCO B - LOTE 140 D - BRASÍLIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014

EDVALDO ANANIAS NORREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

04/09/2013 BANCO DO BRASIL 14:16:05
46111595 0288

Selo: TJDFT2014008028806PGFS
consultar: www.tjdft.jus.br

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191009330024009293300684630009258120000029/16
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 297,16
VALOR COBRADO 297,16

NR. AUTENTICAÇÃO 2.389.646.146.075.060
LEIA AO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 20130816v53113791000122	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Número da Nota 00949380	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 939024 Série UNE, emitido em 05/08/2013		Data e Hora de Emissão 06/08/2013 11:34:14	
				Código de Verificação 2DUI-2WEY
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22		Inscrição Municipal: 9.081.427-4	
	Nome/Razão Social: TOTVS SA			
	Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP			
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000258 CREDITO				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL				
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: Q SHN QUADRA 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED EXEC OFFI - ASA NORTE - CEP: 70333-900 Município: Brasília UF: DF E-mail: -----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato de manutencao SMS 1,00 297,16 CLIENTE: TEXHYE/ 1o. VENC.: 05/09/13/ N.CONTRATO: 522301-01/ 494005-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/08/2013 - 31/08/2013				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 297,16				
Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 297,16	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 8,91	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 939024 Série UNE, emitido em 05/08/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2013				

**MARÇOLLA PAPPER
COMERCIAL LTDA**

RUA DOS DIAMANTES, 1328 - GALPAO - ROCHA MIRANDA,
RIO DE JANEIRO, RJ - CEP: 21510001 - Fone/Fax: 2124724950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.029.172

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3313 0805 6218 7000 0100 5500 1000 0291 7210 0168 3073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333130105188418 - 07/08/2013		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77555102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 05.621.870/0001-00	Fls 000260	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO NACIONAL		32.206.989/0001-80	07/08/2013
ENDEREÇO AV NILO PECANHA, 50 - SL 506	BAIRRO/DISTRITO CENTRO II	CEP 20020-100	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/08/2013
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	FONE/FAX 2122201832	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:00:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 29172 / V. Orig.: 200.97 / V. Liq.: 200.97

VEÍCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				200,97			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI				0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA				200,97			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.621.870/0001-00		
ENDEREÇO RUA DOS DIAMANTES, 1328 - GALPAO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 77555102				
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7205	PAPEL TOALHA MELP. C/4800 FLS	48182000	060	5405	CX	1,0000	200,9700	200,97					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COM BASE NO DECRETO LEI 43.889/2012 (DOE.16.10.2012) QUE ALTERA A LISTA DE PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBST. TRIBUTARIA, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2012. MERCADORIA SERA ENTREGUE PELA RIO JACUTINGA S.L.V. LTDA ME TRAV COSTA MENDES, 19 / 302 - RAMOS - RIO DE JANEIRO - 0895580 5000109	RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1308-05.621.870/0001-00-55-001-000.029.172-100.168.307-3	29172	2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000261
CPAD/IS/D

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
29172	1	07/08/2013	200,97

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.621.870/0001-00	MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA	77555102	RJ

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO NACIONAL	ISENTO	RJ

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3- Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.0.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1-Saida	1 - À prazo	yJK9WL2gZFVp0r1meWfOtlxeliY=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	333130105188418	07/08/2013 12:17:46	07/08/2013 12:17:46



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/D.F 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

**FATURA DE
TRANSPORTE DE
CARGAS**

DESTINATARIO

Partido Trabalhista Cristão - PTC
SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70702-000
Telefone: 3039-6791
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 007/004/2013
Conta Corrente: 17910
Data da Geração: 02/09/2013
Data da Emissão: 02/09/2013
Período de Faturamento: 16/08/2013 a 31/08/2013
Notas de Despacho: 6
Data de Vencimento: 02/09/2013
Valor Total: R\$ 193,00
(cento e noventa e três reais)

DADOS DO CLIENTE

Partido Trabalhista Cristão - PTC
SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70702-000
Telefone: 3039-6791
CNPJ: 32 206 989/0001-80

IMPORTANTE

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.
- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.
- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

SERVIÇO

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

3o. OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO
SQ 02 B-BL B60-LJ 140 B-BRASILIA-DF
Aut. co esta copia conforme Art.7.V.
da Lei 8935/74.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080298788QUH1
consultar: www.tjdft.jus.br

02/09/2013 BANCO DO BRASIL 14.13.05
081115955 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

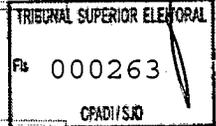
BANCO BRADESCO S.A.

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 193,00
VALOR COBRADO 193,00

NR. AUTENTICAÇÃO 01.008.505.02.01.90.440
LEIA NO VERSO COMO COMPLEVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS, INFORMAÇÕES.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1309-01.253.053/0001-87-55-001-000.001.432-100.020.913-4	1432	2.00



Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
1432	1	02/09/2013	193,00

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.253.053/0001-87	Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	0731566200109	DF

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	Partido Trabalhista Cristao - PTC		DF

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	4.8.6.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	1-Saida	1 - À prazo	vwMtlmQI5sAxAVnRc/eMrEfnh+g=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	353130023953935	02/09/2013 15:43:45	02/09/2013 15:43:47



Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda

Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n -
Aeroporto Inter. de Brasilia
71608-900 Brasilia - DF
Fone (61) 2192-1200

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.432
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5313 0901 2530 5300 0187 5500 1000 0014 3210 0020 9134

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130023953935 02/09/2013 15:43:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.315662.001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.253.053/0001-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000264

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Trabalhista Cristao - PTC

CNPJ / CPF

32.206.989/0001-80

DATA DA EMISSÃO

02/09/2013

ENDEREÇO

SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n

BAIRRO / DISTRITO

Asa Norte

CEP

70702-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasilia

UF

DF

FONE / FAX

3039-6791

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

193,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

E / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

EREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 16/08/2013 a 31/08/2013	99		5933	KG	1	193,00	193,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731566200

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

193,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

193,00

VALOR DO ISSQN

9,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA CORRENTE: 17910

FATURA: 007.004/2013

RESERVADO AO FISCO

www.pontualcargas.com.br

Emitido em 02/09/2013 às 15:43

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2013 VALOR TOTAL: 193,00 DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Cristao - PTC - SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n, Asa Norte, 70702-000-Brasilia-DF

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.432
SÉRIE 1

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI - TÍTULO II DA C.L.T.
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. -LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
ANTONIO ROBERTO F. DE ALMEIDA		0022095	00021/RJ	LIVRO Nº 01
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
02.01.2012 a 01.01.2013		01.09.2013 a 30.09.2013		01.10.2013
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS		
-0-	3.100,00	MENSAL		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000265
CPAD/IS/D

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 3.100,00
1/3 Férias.....R\$ 1.033,33
TOTAL.....R\$ 4.133,33

DEDUÇÕES

Inss..... R\$ 454,67
Imposto de Renda..... R\$ 250,70 **R\$ 705,37**
LIQUIDO R\$ 3.427,96

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 3.457,96** (Três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos). a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de agosto de 2013 de 2012

CIENTE

Antonio Roberto F. de Almeida
Assinatura do Empregado

[Assinatura]
Assinatura do Empregador

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL**, estabelecida à: SCS QUADRA 08 BLOCO B 50 SALA 133/135 Brasília - DF - a importância de **R\$ 3.427,96** (Três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos); que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Antonio Roberto F. de Almeida

Brasília, 20 de agosto de 2013.

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente

3o. OFÍCIO DE NOTAS e registros sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.

Brasília-DF 07/04/2014

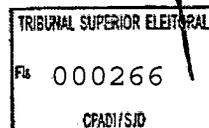
EDVALDO AVANTAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT2014008420877RSKE
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO



RS 150,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Transporte** do mês de setembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de setembro de 2013.

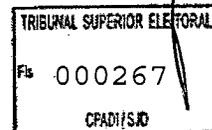

GABRIEL RODRIGUES LOPES
CPF: 334.327.968-46

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014009028876 IDFKL
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO



RS 150,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de setembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de setembro de 2013.

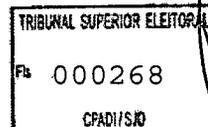

GABRIEL RODRIGUES LOPES
CPF: 334.327.968-46

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS BD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140082288759Z1WS
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

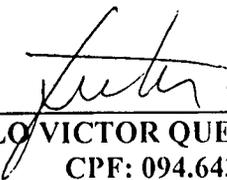


RS 420,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de setembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de setembro de 2013.



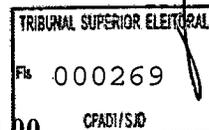
PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA
CPF: 094.643.547-20

3o. OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasília DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRITÓRIO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20130080288749DCQL
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

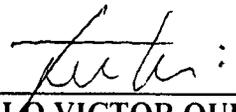


RS 504,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 504,00 (Quinhentos e quatro reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de setembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de setembro de 2013.



PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA
CPF: 094.643.547-20

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140084288746YYFV
consultar: www.tjdft.jus.br



SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3384-5514

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 GAMA BRASÍLIA-DF

CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

Data de Emissão **02/09/2013**

Tomador de Serviço ou Destinatário: **PTC - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **SHN QD. 02 BL. F SLS 518/520 ED. DE TORRES**

Cidade: **BRASÍLIA**

CNPJ/CPF MF: **32206383/0001-80**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000270
CFAD/SD

AIDF 1-4 8-01913/2012
NOTA FISCAL PROLOGADA
Até 11/05/2014
PORTARIA SEFP 208/2012

0983

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
 Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Fone: **30372161**

UF: **DF** CEP: **70702-000**

Insc. Est. **ISENTO**

1ª Via - Branca Cliente - 2ª Via - Verde Tabela/Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		HONORARIOS CONTRA SUS Mês 08/2013			4068,00
		IR 0,5%			(61,00)
		Recobemos			
		EM _____			

30.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SUS QD 8/BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400802687420REV
consultar: www.tjdft.jus.br

Deduções Legais: _____
Base de Calculo do ISS: _____
Informações Complementares: _____
Valor do ISS: _____
TOTAL: **4006,98**
PROCON - DF - Fone: 3212-1500
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-SAL/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/01-00 - 10 Tls 25x3776 a 1.025 - AIDF 1.418.01913/2012

Recebemos de SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL Modelo 3 0983
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
_____ / _____ / _____	Assinatura _____	

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>201309040116862980001511177.96.253.212</p>	Número da Nota 00000042
	Data e Hora de Emissão 04/09/2013 16:47:48
	Código de Verificação PQM1-LTH3
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 11.686.298/0001-61 Nome/Razão Social: NOVA ITA TRANSPORTE LIMPEZA E SERVICOS LTDA ME Nome Fantasia: NOVA ITA TRANSPORTE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA Endereço: RUA SANTANA 77, PAV 2 SAL 204 E 205 - CENTRO - CEP: 20230-260 Município: RIO DE JANEIRO	Inscrição Municipal: 0.463.084-0 Inscrição Estadual: --- Tel.: 22988248
E-mail: luishenrique@novaita.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80 Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO Endereço: QUA SCS QUADRA 08 BLOBO B 50 SL 133/135 ED VENANCIO S/N - ASA SUL Município: BRASILIA	Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Tel.: ----
E-mail: ----	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
serviços de transporte no periodo de 01.08.2013 a 31.08.2013 favor efetuar o deposito no banco do brasil ag 15776 c.c 27786.x em nome de luis henrique moreira vencimento 01.09.2013	
VALOR DA NOTA = R\$ 2.000,00	
Serviço Prestado 16.01.05 - transporte rodoviário municipal de passageiros - casos não especificados	
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00
Base de Cálculo (R\$) 2.000,00	Aliquota (%) 5,00%
Valor do ISS (R\$) 100,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsólo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2013. - Esta NFS-e não gera crédito.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000271
 CPAD/ISA

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FB 000272
CPADI/SJD

0*00 *

1*638*97 +

1*297*42 +

5*445*01 *

6*381*40 o

6 3*1*40 *

0*00 *

Asignos



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDÁ-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

Fone/Fax: (61) 3321-3300

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
02/set	R\$ 1.638,97	1641/2013	10/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis 000273
 CPAB/SJD

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

 teso: Hum mil, seiscentos e trinta e oito reais, noventa e sete centavos*****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
26/ago	127 380995	SDU/CGH	ALMEIDA/ANTONIO	AVIANCA	590,75	59,08	21,57	671,40
27/ago	2474 790495	CGH/SDU	ALMEIDA/ANTONIO	TAM	860,00	86,00	21,57	967,57
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					1.450,75	145,08	43,14	1.638,97

ANCO ITAU
 G: 0542 //C/C: 02459-1

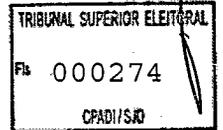
BANCO BRADESCO
 AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
 AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

Marcia

De: Marcia <marcia@tripperviagens.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 26 de agosto de 2013 20:29
Para: ptcnacional@uol.com.br
Assunto: Eticket Emitido Nº 105.0127.380995 – ANTONIO ALMEIDA

Assunto: Eticket Emitido Nº 105.0127.380995 – ANTONIO ALMEIDA



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

Avianca

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **ANTONIO ALMEIDA**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **105.0127.380995**

Código da reserva (ou localizador): **14Q3AE**

SDU até CGH

TERÇA-FEIRA, 27/08

Rio de Janeiro-Santos Dumont

	Voo 6007	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	27/08 11:20	Sao Paulo-Congonhas (CGH)	27/08 12:21	Sem Parada(s)	Classe (A)	Tempo viagem: 01:01
--	-------------	------------------------------------	----------------	---------------------------	----------------	---------------	------------	-------------------------------

Base tarifária: ALOHP

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 590,75	R\$ 21,57	R\$ 612,32

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 26/08/2013 20:24

Nome do Passageiro: ANTONIO ALMEIDA

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 105.0127.380995

Código da Reserva: 14Q3AE

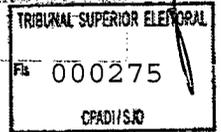
DU: R\$ 59,08

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 59,08(R\$ 59,08 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 612,32	R\$ 59,08	R\$ 671,40



Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada

Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

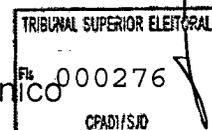
Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2474.790495 – ANTONIO ALMIEIDA



Agência: TRIPPER VIAGENS
 Telefone: 33213300
 Emissor:



Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **ANTONIO ALMIEIDA**
 Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2474.790495**

Código da reserva (ou localizador): **YZN38D**

CGH até SDU

TERÇA-FEIRA, 27/08
 São Paulo-Congonhas

TAM	Voo 3958	Sao Paulo-Congonhas (CGH)	27/08 21:00	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	27/08 21:55	MD	Sem Parada (s)	Classe (H)	Tempo viagem: 00:55
-----	-------------	------------------------------	----------------	---------------------------------------	----------------	----	-------------------	---------------	-------------------------------

Base tarifária: HPD0X1

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 860,00	R\$ 21,57	R\$ 881,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: **33213300**

Data de Emissão: **27/08/2013 17:54**

Nome do Passageiro: **ANTONIO ALMIEIDA**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: **957.2474.790495**

Código da Reserva: **YZN38D**

DU: **R\$ 86**

RC (Encargos de emissão): **R\$ 0**

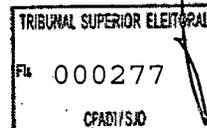
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R\$ 86 (R\$ 86 + R\$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 881,57	R\$ 86	R\$ 967,57

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada



Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.

Fone/Fax: (61) 3321-3300

SAUS QD. 03 BL. C Nº 22 Sala 416
CEP: 70070-030 - Asa Sul - Brasília-DF

tripperviagens@tripperviagens.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3
SIMPLES NACIONAL

Nº 5993

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Data limite para emissão: 21/02/2014

CNPJ: 05.400.829/0001-03 CF/DF: 07.440.246/001-87

Data da Emissão: 02/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000278
CPAD/SJO

TOMADOR OU DESTINATÁRIO
Partido Socialista Cristão - PTC

ENDEREÇO
SHN BLF AL-518/520. Ed Executive Office Tower

CIDADE
Brasília UF *DF* CEP *70.702.000*

CNPJ *32.206.989/0001-80* INSCRIÇÃO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<i>comissão a frente a</i>	<i>5%</i>		<i>R\$ 145,08</i>
		<i>venda de passagens</i>			
		<i>averc</i>			
		<i>Fatura Nº 1641/2013</i>			

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

TOTAL *145,08*

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS
XX

VALOR DO ISS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1555
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 30 Talões - 25x3 de 5251 a 6000 - AIDF: 111103082001E

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS ED B-BL 860-L1140 D-BRASILIA-DF
Cópia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014090728871908MY
consultar: www.tjdft.jus.br



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASÍLIA-DF

Fone/Fax: (61) 3321-3300

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
02/set	R\$ 1.297,42	1640/2013	10/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000279
CPAD/SJD

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extensão: Hum mil, duzentos e noventa e sete reais, quarenta e dois centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
23/ago	127 358407	SSA/GIG	SILVA/RIVAILTON	AVIANCA	480,25	48,03	21,57	549,85
24/ago	2474 637759	GIG/SSA	SILVA/RIVAILTON	TAM	660,00	66,00	21,57	747,57
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					1.140,25	114,03	43,14	1.297,42

ANCO ITAU
G: 0542 //C/C: 02459-1

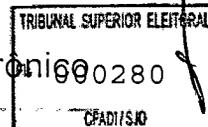
BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9



Agência: TRIPPER VIAGENS
 Telefone: 33213300
 Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico 00280



Nome do passageiro: RIVAITON SILVA

Cartão de relacionamento: Não informado

Nº do bilhete: 105.0127.358407

Código da reserva (ou localizador): 14N84G

SSA até GIG

SÁBADO, 24/08
 SALVADOR



Voo
6201

SALVADOR
(SSA)

24/08
17:33

Rio de Janeiro-
Galeao (GIG)

24/08
19:49



Sem
Parada
(s)

Classe (L)

Tempo viagem:
02:16

Base tarifária: LOWL

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 480,25	R\$ 21,57	R\$ 501,82

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS
 Telefone: 33213300
 Data de Emissão: 23/08/2013 20:13
 Nome do Passageiro: RIVAITON SILVA
 Faixa Etária: Adulto
 Nº Bilhete: 105.0127.358407
 Código da Reserva: 14N84G
 DU: R\$ 48,02
 RC (Encargos de emissão): R\$ 0
 Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 48,02 (R\$ 48,02 + R\$ 0)

Resumo das transações

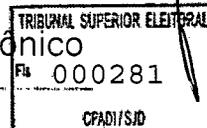
Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 501,82	R\$ 48,02	R\$ 549,84

Forma de pagamento



Agência: TRIPPER VIAGENS
 Telefone: 33213300
 Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico



Nome do passageiro: **RIVAILTON SILVA**
 Cartão de relacionamento: Não informado

Nº do bilhete: 957.2474.637759

Código da reserva (ou localizador): 73W8TK

GIG até SSA

DOMINGO, 25/08
 Rio de Janeiro-Galeao

	Voo 3190	Rio de Janeiro- Galeao (GIG)	25/08 15:14	SALVADOR (SSA)	25/08 17:20	Sem Parada (s)	Classe (U)	Tempo viagem: 02:06
--	-------------	---------------------------------	----------------	-------------------	----------------	----------------------	------------	-------------------------------

Base tarifária: UJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 660,00	R\$ 21,57	R\$ 681,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	TRIPPER VIAGENS
Telefone:	33213300
Data de Emissão:	24/08/2013 12:30
Nome do Passageiro:	RIVAILTON SILVA
Faixa Etária:	Adulto
Nº Bilhete:	957.2474.637759
Código da Reserva:	73W8TK
DU:	R\$ 66
RC (Encargos de emissão):	R\$ 0
Total de encargos de emissão (DU + RC):	R\$ 66 (R\$ 66 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 681,57	R\$ 66	R\$ 747,57

Forma de pagamento



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.

Fone/Fax: (61) 3321-3300

SAUS QD. 03 BL. C Nº 22 Sala 416
CEP: 70070-030 - Asa Sul - Brasília-DF

tripperviagens@tripperviagens.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3
SIMPLES NACIONAL**

Nº **5992**

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Data limite para emissão: 21/02/2014

CNPJ: 05.400.829/0001-03 CF/DF: 07.440.246/001-87

Data da Emissão **02/07/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CFAD/JSJ

TOMADOR OU DESTINATÁRIO
Partido Trabalhista Cristão - PTC

ENDEREÇO
S/N BL-E Al 518/520 - Ed. Executive Office Tower

CIDADE
Brasília

UF
DF

CEP
70.702.000

CNPJ
32.206.989/0001-80

INSCRIÇÃO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Comissão referente a	5%		R\$ 114,03
		Venda de passagens			
		aluguel			
		Factura Nº 1640/2013			
				TOTAL	R\$ 114,03

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS
XX
VALOR DO ISS
XX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Nº DE CONTROLE DO DOCUMENTO
7 07 04 06
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO AVANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF 20140080286716MVD
consultar: www.tjdf.jus.br

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto 'C' - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.184.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 30 Talões - 25x3 de 5251 a 6000 - AIDF: 1111-030E



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME
 SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
 CEP: 70.070-030 - BRASÍLIA-DF
 Fone/Fax: (61) 3321-3300
 E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
 CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
 Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
 ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
02/set	R\$ 3.445,01	1642/2013	10/09/2013

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
 Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower
 Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000
 Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832
 CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FLS 000283
 CPAD/ISD

Extenso: Três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e um centavo*****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA
 QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS
 INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
22/ago	2474 533015	BSB/SSA	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	450,00	45,00	22,55	517,55
22/ago	2474 533016	SSA/GIG	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	561,00	56,10	21,57	638,67
26/ago	2474 790433	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	595,00	59,50	21,57	676,07
29/ago	2474 981217	CGH/SDU	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	775,00	77,50	21,57	874,07
29/ago	2474 981260	BSB/CGH	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	651,00	65,10	22,55	738,65
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					3.032,00	303,20	109,81	3.445,01

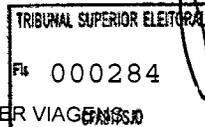
BANCO ITAU
 AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
 AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
 AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

Marcia

De: Marcia <marcia@tripperviagens.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 22 de agosto de 2013 10:35
Para: ptcnacionaldf@gmail.com
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2474.533015 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2474.533015**

Código da reserva (ou localizador): **6UWX72**

✈ BSB até SSA

📅 QUINTA-FEIRA, 22/08
📍 BRASÍLIA

TAM	Voo 3560	BRASÍLIA (BSB)	22/08 15:07	SALVADOR (SSA)	22/08 16:56	06A	Sem Parada(s)	Classe (S)	⌚ Tempo viagem: 01:49
------------	-------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----	------------------	------------	------------------------------------

Base tarifária: SJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 450,00	R\$ 22,55	R\$ 472,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 22/08/2013 10:30

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2474.533015

Código da Reserva: 6UWX72

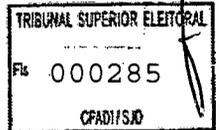
DU: R\$ 45

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 45(R\$ 45 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 472,55	R\$ 45	R\$ 517,55



Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada

Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Marcia

De: Marcia <marcia@tripperviagens.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 22 de agosto de 2013 17:08
Para: 'marciafontourabarros@gmail.com'
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2474.533016 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO



TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2474.533016**

Código da reserva (ou localizador): **6UW87U**

✈ SSA até GIG

📅 SEXTA-FEIRA, 23/08

📍 SALVADOR

TAM	Voo 3191	SALVADOR (SSA)	23/08 11:16	Rio de Janeiro- Galeao (GIG)	23/08 13:31	🕒 02E	Sem Parada(s)	Classe (U)	🕒 Tempo viagem: 02:15
------------	-------------	-------------------	----------------	---------------------------------	----------------	-------	------------------	------------	------------------------------------

Base tarifária: UJE0X8

rifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 561,00	R\$ 21,57	R\$ 582,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: **33213300**

Data de Emissão: **22/08/2013 10:34**

Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: **957.2474.533016**

Código da Reserva: **6UW87U**

DU: R\$ 56,1

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 56,1(R\$ 56,1 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 582,57	R\$ 56,1	R\$ 638,67



Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada

Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

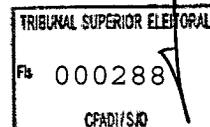
Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Marcia

De: Marcia <marcia@tripperviagens.com.br>
Enviado em: terça-feira, 27 de agosto de 2013 09:45
Para: ptcnacional@uol.com.br
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2474.790433 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2474.790433 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2474.790433

Código da reserva (ou localizador): YCSLG7

SDU até BSB

TERÇA-FEIRA, 27/08

Rio de Janeiro-Santos Dumont

TAM	Voo 3026	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	27/08 12:57	BRASILIA (BSB)	27/08 14:42	MD	Sem Parada(s)	Classe (S)	Tempo viagem: 01:45
-----	----------	------------------------------------	-------------	----------------	-------------	----	---------------	------------	---------------------

Base tarifária: SJD0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 595,00	R\$ 21,57	R\$ 616,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 26/08/2013 20:08

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2474.790433

Código da Reserva: YCSLG7

DU: R\$ 59,5

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

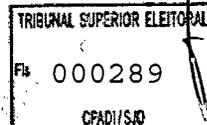
Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 59,5(R\$ 59,5 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 616,57	R\$ 59,5	R\$ 676,07

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada



Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

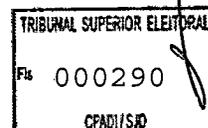
- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Marcia

De: Marcia <marcia@tripperviagens.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 29 de agosto de 2013 13:50
Para: ptcnacionaldf@gmail.com
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2474.981217 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**
Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2474.981217**

Código da reserva (ou localizador): **Z7GUF9**

CGH até SDU

SEXTA-FEIRA, 30/08
Sao Paulo-Congonhas

TAM	Voo 3922	Sao Paulo-Congonhas (CGH)	30/08 11:30	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	30/08 12:25	12D	Sem Parada(s)	Classe (H)	Tempo viagem: 00:55
-----	----------	---------------------------	-------------	------------------------------------	-------------	-----	---------------	------------	---------------------

Base tarifária: HPD0X1

Tarifa(s)

Valor da tarifa

R\$ 775,00

Taxa de embarque

R\$ 21,57

Subtotal

R\$ 796,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 29/08/2013 11:22

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2474.981217

Código da Reserva: Z7GUF9

DU: R\$ 77,5

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 77,5 (R\$ 77,5 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)

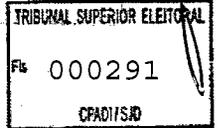
R\$ 796,57

Total de encargos de emissão (DU + RC)

R\$ 77,5

Total da compra

R\$ 874,07



Forma de pagamento

Forma de pagamento

Faturado

Detalhes

Finalidade

NaoEspecificada

Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

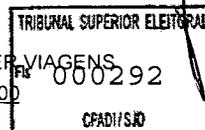
- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Marcia

De: Karla <karla@tripperviagens.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 29 de agosto de 2013 15:21
Para: ptcnacionaldf@gmail.com; marcia@tripperviagens.com.br
Assunto: E-TICKET TAM - DANIEL SAMPAIO TOURINHO - BSB/CGH: 29/AGOSTO



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2474.981260**

Código da reserva (ou localizador): **2CRHYQ**

BSB até CGH

QUINTA-FEIRA, 29/08
BRASILIA

TAM	Voo 3715	BRASILIA (BSB)	29/08 19:26	Sao Paulo- Congonhas (CGH)	29/08 21:02	11B Sem Parada(s)	Classe (M)	Tempo viagem: 01:36
------------	-------------	-------------------	----------------	----------------------------------	----------------	----------------------	------------	----------------------------------

Base tarifária: MJE0X8

arifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 651,00	R\$ 22,55	R\$ 673,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 29/08/2013 15:19

Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2474.981260

Código da Reserva: 2CRHYQ

DU: R\$ 65,1

RC (Encargos de emissão) R\$ 0

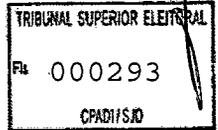
Total de encargos de emissão (DU + RC) R\$ 65,1(R\$ 65,1 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 673,55	R\$ 65,1	R\$ 738,65

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada



Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.



TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS L.

Fone/Fax: (61) 3321-3300

SAUS QD. 03 BL. C Nº 22 Sala 416
CEP: 70070-030 - Asa Sul - Brasília-DF

tripperviagens@tripperviagens.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3
SIMPLES NACIONAL

Nº 5991

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Data limite para emissão: 21/02/2014

CNPJ: 05.400.829/0001-03 CF/DF: 07.440.246/001-87

Data da Emissão: 02/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 000294
CPAD/SAD

TOMADOR OU DESTINATÁRIO
Partido Trabalhista Cristão - PTC

ENDEREÇO
SAUS BL F 01 518/520 - Ed. Executiva Office Tower

CIDADE
Brasília UF *DF* CEP *70.702.000*

CNPJ *32.206.184/0001-80* INSCRIÇÃO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<i>emissão referente</i>	<i>5%</i>		<i>R\$ 303,20</i>
		<i>venda de passagens</i>			}
		<i>aéreo</i>			
		<i>Fatura nº 1642/2013</i>			}

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

TOTAL *R\$ 303,20*

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS
XX

VALOR DO ISS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1315 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 30 Talões - 25x3 de 5251 a 6000 - AIDF nº 14.203082/2013 74

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Atende a Lei nº 13.123/2014, conforme Art. 7.º, V.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400802887110WIA
consultar: www.tjdft.jus.br



RUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
ROUP: CLASS: SEAT:

A Y 6A

IJ*G
FLEX

IAMPAIO TOURINHO/DAN

IJ 3560 22AUG

E/ FROM: BRASILIA/BSB

ARA/ TO: SALVADOR/SSA

DEPARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:07

ERMELHO PLUS

IJ/59710864VPLU

EQUENCE NO: 108

TKT 1957247458308

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FB 000295
CPAD/ISSJ



RUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
ROUP: CLASS: SEAT:

A Y 6A

IJ*G

FLEX

IAMPAIO TOURINHO/DAN

IJ 3560 22AUG

E/ FROM: BRASILIA/BSB

ARA/ TO: SALVADOR/SSA

DEPARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:07

ERMELHO PLUS

IJ/59710864VPLU

EQUENCE NO: 108

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 07/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT2013008211926FSF
consultar: www.tjdft.jus.br

TKT 1957247458308
3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/09/2013
CARLOS MAGNO CE ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2013008211926FSF
consultar: www.tjdft.jus.br



GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
A	Y	Z	Fl. 000296
JJ*G			CPAD/SJD
FLEX			

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3191 23AUG

DE/ FROM: SALVADOR/SSA

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 11:16

VERMELHO PLUS

JJ/59710864UPLU

SEQUENCE NO: 163

ETKT 19572474533016



GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	ZE
JJ*G		
FLEX		

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3191 23AUG

DE/ FROM: SALVADOR/SSA

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 11:16

VERMELHO PLUS

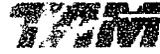
JJ/59710864UPLU

SEQUENCE NO: 163

ETKT 19572474533016

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014080288700GTMB
consultar: www.tjdft.jus.br

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/09/2013
CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2013000082195JTGP
consultar: www.tjdft.jus.br



GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
 GROUP CLASS: SEAT:
 A Y 1A

JJ*G
 FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN
 JJ 3026 27AUG

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA:
 DEPARTURE TIME: 12:57

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU
 SEQUENCIAL NO: 92

ETKT: 13572474790433

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000297
 CPAD/ISJO



GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
 GROUP CLASS: SEAT:
 A Y 1A

JJ*G
 FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN
 JJ 3026 27AUG

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA:
 DEPARTURE TIME: 12:57

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU
 SEQUENCIAL NO: 92

ETKT: 13572474790433

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20130080821192KXPM
 consultar: www.tjdft.jus.br

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 11/09/2013
 CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20130080821192KXPM
 consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/SJD

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 1D

JJ*G

BASICO

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3918 30AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:30

VERMELHO PLUS

JJ/59710864UPLU

SEQUENCE NO: 112

ETKT: 19572474981217

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 1D

JJ*G

BASICO

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3918 30AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:30

VERMELHO PLUS

JJ/59710864UPLU

SEQUENCE NO: 112

ETKT: 19572474981217

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 11/09/2013

CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20130080821187KLZU
consultar: www.tjdft.jus.br

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 07/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT201400802886901JCF
consultar: www.tjdft.jus.br



GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
 GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 11B
 JJ*G

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000299
 CPAD/SJO

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3715 29AUG

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 19:26

VERMELHO PLUS

JJ/59710884VPLU

SEQUENCE NO. 173

EKT 19572474981260



GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
 GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 11B
 JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3715 29AUG

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 19:26

VERMELHO PLUS

JJ/59710884VPLU

SEQUENCE NO. 173

EKT 19572474981260

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 07/04/2014
 EDVALDO AVANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDF20140080288687VTFB
 consultar:www.tjdft.jus.br

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 11/09/2013
 CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDF201300808211BDFCJR
 consultar:www.tjdft.jus.br



MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
Identificação do Cliente: 5.20637.14
Código da Conta: 0031467456
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80
Data de Emissão: 18/09/2013
Período de Utilização: 18/07/2013 à 17/09/2013

1/10

nextel

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115



CDD BRASÍLIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
DANIEL SAMPAIO - ADM
QD SHN QUADRA 2, S/N BL F SL 518 E 519 - ASA NORTE
70702-000 - BRASÍLIA, DF



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CFAD/SJD



5011049456001230000015369330020913
Data de Vencimento: 10/09/2013 Data de Postagem: 02/09/2013

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0031467456

VENCIMENTO
10/09/2013

VALOR A PAGAR
1.158,73

NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de 1.000 jovens em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.



SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
RÁDIO ILIMITADO	193	116:46	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	189	389:18	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	544,33
Mensalidades de Serviços Adicionais	114,50
SUBTOTAL MENSALIDADE	658,83

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	399,19
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	4,89
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	83,60
Serviços de Dados	12,22
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	499,90

10/09/2013 BANCO DO BRASIL 1588,73
481115955 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CDD/BARRAS

Convênio NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES
Codigo de Barras 848300000117 587 00000000
98699993368 2 51254 02000 0

Data do pagamento 10/09/2013
Valor Total 1.158,73

NR. AUTENTICAÇÃO D.1.30.008.A17.149.102

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANATIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014008028868 IWBX
consultar: www.tjdft.jus.br



nextel

www.nextel.com.br

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar - CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

VIA SIMPLIFICADA PARA PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/SJD

NOME DO CLIENTE
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
ANA BRAGA
QD SHN QUADRA 2, S/N, BL F SALA 518 A 520 ASA NORTE
CEP: 70702-000 - BRASILIA DF

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80
CÓDIGO DO CLIENTE: 5.20637.11

CÓDIGO DA CONTA 003283555-9	DATA DE EMISSÃO DA CONTA 10/09/2013	VENCIMENTO 10/09/2013	VALOR A PAGAR 1.173,45
--------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------

REFERENTE A(S) SEGUINTE(S) NOTA(S) FISCAL(S)

Nº 79737, Nº 459254.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º,
da Le: 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANTAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140000288679EAGY
consultar: www.tjdft.jus.br

10/09/2013 BANCO DO BRASIL 15:37:53
481115905 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARRA

Convenio: NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barra: 84866000011 2 745008999 0
99199999967 3 1644102071 0
Data do pagamento 10/09/2013
Valor total 1.173,45
NR. AUTENTICACAO 1.086.07A.13A.112.114



Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada
Aparthotel e Assessoria Jurídica

ERO's Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

CNPJ: 02.980.054/0001-96 CF/DF: 07.393.355/001-02

SHN - Quadra 02 - Bloco E - Ed. Kubitschek Plaza - Loja 129 - Térreo Brasília - DF - CEP.: 70.702-904
erosassessoria@brturbo.com.br Fones: (61) 3327-0094 / 3329-3665 / 9975-9523

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000302
CPAD/SJD

RECIBO

R\$ 3.300,00

Recebi(emos) de:

Cartão Nacional
Cristina

End: Hotel Kubitschek Plaza
apt 523

CNPJ / CPF: Insc. Est.:

A importância de:

Três mil e trezentos
Reais

Descrição	P. Unitário	P. Total
Key para aluguel do apt 523 e do apartamento 523 setembro/2013. Ver anexos 20		
231-1.001-042-9/DF		
TOTAL		3.300,00

- 01) Este recibo não quita débitos anteriores.
- 02) Quando da declaração do imposto de renda constar o nome do proprietário e não desta administração.
- 03) Os pagamentos efetuados em cheque ou CRPAG, só serão considerados quitados após a compensação e/ou aviso de crédito em conta corrente.

RECIBO
Em, 10 de Setembro de 2013
Brasília-DF

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288668FT23
consultar: www.tjdft.jus.br

ERO's Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.
Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
 CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

Fone/Fax: (61) 3321-3300

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
11/set	R\$ 3.867,80	1724/2013	20/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fº 000304
 CPAD/S/D

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Valor: Três mil, oitocentos e sessenta e sete reais, oitenta centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
02/set	2475 194405	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	655,00	65,50	21,57	742,07
04/set	2475 372538	BSB/SSA	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	730,00	73,00	22,55	825,55
06/set	BBHVG	SSA/SDU	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	AZUL	576,85	57,69	21,57	656,11
09/set	2475 454186	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	1.475,00	147,50	21,57	1.644,07
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					3.436,85	343,69	87,26	3.867,80

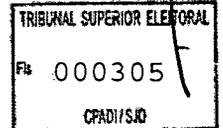
BANCO ITAU
 AG: 0542 ///C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
 AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
 AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9



Agência: TRIPPER VIAGENS
 Telefone: 33213300
 Emissor:



Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**
 Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2475.194405**

Código da reserva (ou localizador): **4AW9G8**

✈ SDU até BSB

📅 TERÇA-FEIRA, 03/09
 ? Rio de Janeiro-Santos Dumont

TAM Voo 3026 Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU) 03/09 12:57 BRASILIA (BSB) 03/09 14:42 07C Sem Parada (S) Classe

⌚ Tempo viagem: **01:45**

Base tarifária: SJD0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 655,00	R\$ 21,57	R\$ 676,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 02/09/2013 10:47

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2475.194405

Código da Reserva: 4AW9G8

DU: R\$ 65,5

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

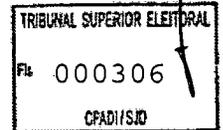
Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 65,5 (R\$ 65,5 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 676,57	R\$ 65,5	R\$ 742,07

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada



Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

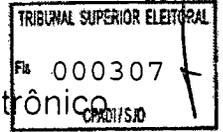
- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:



Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2475.372538

Código da reserva (ou localizador): 5W3DSA

BSB ate SSA

QUINTA-FEIRA, 05/09
BRASILIA



Voo 3305

BRASILIA (BSB)

05/09 19:07

SALVADOR (SSA)

05/09 20:58



Sem Parada (s)

Classe (E)



01:51

Base tarifária: EJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 730,00	R\$ 22,55	R\$ 752,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 04/09/2013 19:17

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2475.372538

Código da Reserva: 5W3DSA

DU: R\$ 73

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

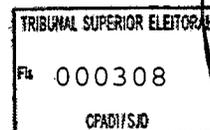
Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 73 (R\$ 73 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 752,55	R\$ 73	R\$ 825,55

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada



Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

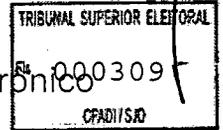
- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.



Agência: TRIPPER VIAGENS
 Telefone: 33213300
 Emissor:



Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Cartão de relacionamento: Não informado

Nº do bilhete: Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.

Código da reserva (ou localizador): BBHVGN

SSA até SDU

SEXTA-FEIRA, 06/09
 SALVADOR

Voo 4207	SALVADOR (SSA)	06/09 11:22	Rio de Janeiro- Santos Dumont (SDU)	06/09 13:37	Sem Parada (S)	Classe III	Tempo viagem: 02:15
-------------	-------------------	----------------	---	----------------	----------------------	---------------	-------------------------------

Localizador: BL100CX1/B0CX/N

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 576,85	R\$ 21,57	R\$ 598,42

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 06/09/2013 09:09

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.

Código da Reserva: BBHVGN

DU: R\$ 57,69

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 57,69 (R\$ 57,69 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 598,42	R\$ 57,69	R\$ 656,11

Forma de pagamento

Forma de pagamento

Detalhes

Finalidade

Faturado

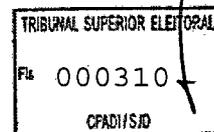
NaoEspecificada

Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.



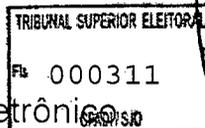
Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2475.454186 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:



Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2475.454186

Código da reserva (ou localizador): 8J4SN2

SDU até BSB

SEGUNDA-FEIRA, 09/09

Rio de Janeiro-Santos Dumont

TAM	Voo 3028	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	09/09 17:52	BRASILIA (BSB)	09/09 19:41	12D	Sem Parada (s)	Classe (B)	Tempo viagem: 01:49
-----	----------	------------------------------------	-------------	----------------	-------------	-----	----------------	------------	---------------------

Base tarifária: BJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 1.475,00	R\$ 21,57	R\$ 1.496,57

Lasas de embarque e taxas de embarque pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 09/09/2013 09:49

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2475.454186

Código da Reserva: 8J4SN2

DU: R\$ 147,5

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 147,5(R\$ 147,5 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)

R\$ 1.496,57

Total de encargos de emissão (DU + RC)

R\$ 147,5

Total da compra

R\$ 1.644,07

Forma de pagamento

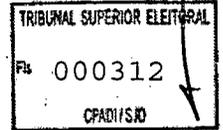
Forma de pagamento

Detalhes

Finalidade

Faturado

NaoEspecificada



Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPAD/ESJD

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 7C
JJ*G
FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN
JJ 3026 03SEP

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
PARA/ TO: BRASILIA/RSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:57

VERMELHO PLUS
JJ/5971086 VPLU
SEQUENCE NO: 63
EKT 19572475194405

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autenticado esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/09/2013
CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF T20130080821184YT0V
consultar: www.tjdft.jus.br

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 7C
JJ*G
FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN
JJ 3026 03SEP

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
PARA/ TO: BRASILIA/RSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:57

VERMELHO PLUS

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autenticado esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NORREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF T2014008028864JLALU
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000314
CPAD/SJD

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 1D

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3305 05SEP

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SALVADOR/SSA

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:07

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 168

ETKT 19572475372538

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 11/09/2013

CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT2013008082181V6QH
consultar: www.tjdft.jus.br

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 1D

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3305 05SEP

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SALVADOR/SSA

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:07

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 168

ETKT 19572475372538

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 07/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080288641XFXC
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPADMSJ0



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
10:52	58	09

NOME/NAME: SAMPAIO TOURINHO/DANIEL

Cod Reserva: BBHVG
AD 4207 06Sep13 Seq# 71

DE/FROM: Salvador 11:22
PARA/TO: Rio de Janeiro - San 13:37
Data/Local Embarque: 06Sep13/SSA

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/09/2013
CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201300808211795JUA
consultar: www.tjdft.jus.br



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASS SEA	PORTAO/ GATE:
10:52	58	09

NOME/NAME: SAMPAIO TOURINHO/DANIEL

Cod Reserva: BBHVG
AD 4207 06Sep13 Seq# 71

DE/FROM: Salvador 11:22
PARA/TO: Rio de Janeiro - San 13:37
Data/Local Embarque: 06Sep13/SSA

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288638WHJE
consultar: www.tjdft.jus.br



www.voeazul.com.br

1ª via Recibo #36225556
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Praça Gago Coutinho, Terminal de Passageiro, SN
41520-970 São Cristóvão - Salvador - BA
CNPJ 09.296.295/0007-55

Data emissão: 06/09/2013 10:15
Localizador:BBHVGN
Nome: DANIEL SAMPAIO TOURINH

Itinerario
Data:06/09/2013 Voo N#4207
SALVADOR 11:22
SANTOS DUMONT - RJ 13:37
Tarifa 633,90
FLAT2 -57,05
Tarifa de Embarque 21,57

DUFEE 57,69

Custo Total 656,11

Forma pagamento
AG BRL 1x 06/09/2013 09:09 656,11
656,11

Apresente-se no balcão de atendimento da Azul com
no mínimo 1 (uma) hora de antecedência do horário
marcado para o voo.

FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Criança de até 2 anos
incompletos não possui franquia de bagagem.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/09/2013
CARLOS MAGNO DA ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Telo: TJDFT2013008082178ANCP
consultar#www.tjdft.jus.br



www.voeazul.com.br

1ª via Recibo #36225556
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Praça Gago Coutinho, Terminal de Passageiro, SN
41520-970 São Cristóvão - Salvador - BA
CNPJ 09.296.295/0007-55

Data emissão: 06/09/2013 10:15
Localizador:BBHVGN
Nome: DANIEL SAMPAIO TOURINH

Itinerario
Data:06/09/2013 Voo N#4207
SALVADOR 11:22
SANTOS DUMONT - RJ 13:37
Tarifa 633,90
FLAT2 -57,05
Tarifa de Embarque 21,57

DUFEE 57,69

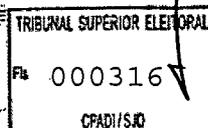
Custo Total 656,11

Forma pagamento
AG BRL 1x 06/09/2013 09:09 656,11
656,11

Apresente-se no balcão de atendimento da Azul com
no mínimo 1 (uma) hora de antecedência do horário
marcado para o voo.

FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Criança de até 2 anos
incompletos não possui franquia de bagagem.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288636ZEZG
consultar#www.tjdft.jus.br



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000317
CFAD/SJD

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 12D

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3028 09SEP

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:52

VERMELHO PLUS

JJ/59710864UPLU

SEQUENCE NO: 141

ETKT 19572475454186

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 12D

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3028 09SEP

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:52

VERMELHO PLUS

JJ/59710864UPLU

SEQUENCE NO: 141

ETKT 19572475454186

COPIA DE NOTAS E PROTESTO
SCS DD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.

Brasilia DF 07/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080288633FHSY
consultar: www.tjdft.jus.br



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASÍLIA-DF

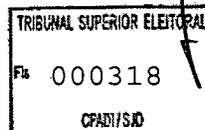
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
18/ago	R\$ 453,10	1622/2013	10/09/2013

Endereço: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

NPJ: CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extensão: Quatrocentos e cinquenta e três reais e dez centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA
QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Detalhamento referente a hospedagem:

1. BOURBON CURITIBA CONVENTION HOTEL - CURITIBA/PR

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

Acomodação: **APTO SGL SUI PREMIER - PERÍODO DE 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013**

Diárias : (R\$ 394,00 + R\$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 394,00

Extras: (consumo e outros) = R\$ 0,00

Total do Hóspede: R\$ 394,00 + R\$ 0,00 + R\$ 59,10 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 453,10

BANCO DO BRASIL

C/C: 2883-5

C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU

AG: 0542

C/C: 02459-1



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
 RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - C.J.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
 CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

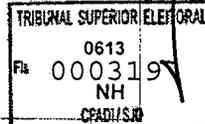
FATURA DE SERVIÇOS
 DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1006973319**



1 0 0 1 0 0 6 9 7 3 3 1 9

Série:



BOURBON CURITIBA CONVENTION HOTEL [73]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1006973319	1.311.598.980	23/08/2013	453,10	12/09/2013

NOME DO SACADO
 TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA. [3211]

ENDEREÇO: SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN
 BAIRRO: ASA SUL TELEFONE: 33213300
 CIDADE: BRASILIA CEP: 70070-030 ESTADO: DF
 CNPJ: 05.400.829/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 15/08/2013 A 16/08/2013 PAX: DANIEL SAMPAIO TOURINHO
 TIPO: SGL - SUI PREMIER

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
15/08/2013	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
 SOL.AGÊNCIA: MARCIA FONTOURA BARROS
 EMITENTE..... JOSÉ ROBERTO

SUB-TOTAL	R\$	394,00
TAXA	R\$	59,10
TOTAL	R\$	453,10



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

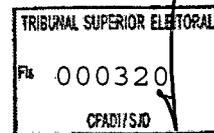
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
03/set	R\$ 519,75	1678/2013	13/09/2013

Endereço: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

NP, CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Quinhentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos*****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA
E PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Detalhamento referente a hospedagem:

1. SHERATON HOTEL BAHIA - SALVADOR/BA

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

Acomodação: **SGL SUP - PERÍODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2013**

Diárias : (R\$ 495,00 + R\$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 495,00

Extras: (consumo e outros) = R\$ 0,00

Total do Hóspede: R\$ 495,00 + R\$ 0,00 + R\$ 24,75 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 519,75

BANCO DO BRASIL
Ag: 2883-5
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1



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

SHERATON HOTEL DA BAHIA [123031]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

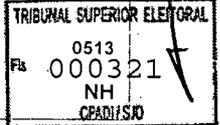
Nº

1007045055



1 0 0 1 0 0 7 0 4 5 0 5 5

Série:



Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1007045055	1.311.633.903	30/08/2013	519,75	16/09/2013

NOME DO SACADO

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA.

[3211]

ENDEREÇO: SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 33213300

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70070-030

ESTADO: DF

CNPJ: 05.400.829/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 22/08/2013 A 23/08/2013

PAX: DANIEL SAMPAIO TOURINO

TIPO: SGL - SUPERIOR

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
22/08/2013	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
 SOL.AGÊNCIA: MARCIA FONTOURA BARROS
 EMITENTE..... SISTEMA

SUB-TOTAL	R\$	495,00
TAXA	R\$	24,75
TOTAL	R\$	519,75



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

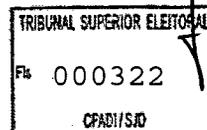
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
06/set	R\$ 407,40	1698/2013	20/09/2013

Locatário: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc. Estadual: -

Extenso: Quatrocentos e sete reais e quarenta centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a hospedagem:

1. MERCURE IBIRAPUERA - SÃO PAULO/SP

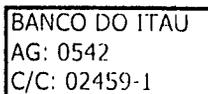
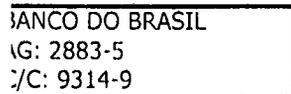
Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

Acomodação: **SGL LUX - PERÍODO DE 29 A 30 DE AGOSTO DE 2013**

Diárias : (R\$ 388,00 + R\$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 388,00

Extras: (consumo e outros) = R\$ 0,00

Total do Hóspede: R\$ 388,00 + R\$ 0,00 + R\$ 19,40 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 407,40





Grand Hotel

30-08-13 09:15:13

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Sena Madureira, 1355 - Bl 1 - Vila Clementino - CEP 04021-051 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 3201-0800 - Fax: (55) 11 3201-0865

OME / NAME: Daniel Sampaio Tourinho
COMPANHIA / COMPANY: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
ENDERECO / ADDRESS: SAUS
BRASILIA DF 70070030

MAIL:
INPJ: 05400829000103

RESERVA N: 3856175

HEGADA / ARRIVAL: 29-08-13 SAIDA / DEPARTURE: 30-08-13

AR: TRIPPR00

CCT N: FO101 N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0312

RPS N: 388455

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323

DATA / DATE QTD. TRANS DESCRICAO / DESCRIPTION VALOR TOTAL / TOTAL PRICE

29-08-13	9999	Diaria	388.00
29-08-13	7500	ISS Hospedagem	19.40
30-08-13	9003	A Faturar	-407.40

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288629RCJS
consultar: www.tjdft.jus.br

A Transportar:

0.00

Saldo R\$ 0.00 Total R\$ 407.40

Total Tributavel R\$ 407.40 5% Total ISS R\$ 20.37

Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - decreto número 47.350 - 00/00/06. O(a) Sr.(a) está recebendo um RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO que será convertido, num prazo de dez dias, em NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

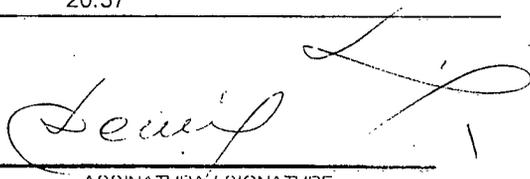
Após este prazo, a NF-e estará disponível no seguinte site: <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx> - após efetuar seu cadastro digite os seguintes dados:

CNPJ do prestador de serviço: 53.355.0040003-10 - Número do RPS: 388455

CNPJ/CPF do contratante de serviços.

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event than the indicated peson, company or association fails to pay for any part or the full amount or these charges

X 
ASSINATURA / SIGNATURE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CFCDF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000176586 11. 1/1

SEU CÓDIGO
 1271446

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
 SHN Q 02 BL F SL 520 ED EXECUTIVE OFFICE
 BRASÍLIA
 CEP: 70.702-906

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\$)
SEP/2013	26/09/2013	137	46,97

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	05/09/2013
ANTERIOR:	06/08/2013
APRESENTAÇÃO:	05/09/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/10/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	032206989000180
Nº DA UC:	984711
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00001253579

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVAh
ATUAL:	2374	
ANTERIOR:	2237	
CONSUMO:	137	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
SET/12	116	MAR/13	110
OUT/12	82	ABR/13	107
NOV/12	131	MAI/13	101
DEZ/12	114	JUN/13	112
JAN/13	88	JUL/13	99
FEV/13	101	AGO/13	128
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		108	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 137 kWh A R\$ 0,2955849 = 40,49
 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5,58

18/09/2013
 48114108

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 0227
 Fls 000324
 CPAD/SJO

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA
 Consócio CEB
 Código de Barras 83680002000-9 46070005283-6
 71127144660-3 12714461309-9
 Data do pagamento 18/09/2013
 Valor em Dinheiro 46,07
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 46,07

Nº. AUTENTICAÇÃO E.848.B35.146.562.4E0

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 07/04/2014
 EDVALDO AMANIAS NOBREGA
 ESCREVENHA AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140000288623ZSTE
 consultar: www.tjdft.jus.br

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.
 REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2013, REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MÉDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 6004.3E11.C4EE.0BDE.4B53.DCE2.FEA8.928F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	23,66	58,43
DISTRIBUIÇÃO:	7,59	22,38
TRANSMISSÃO:	0,82	2,44
TRIBUTOS:	6,55	11,23
ENC. SETORIAIS:	1,87	5,52

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	40,49
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,85
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,85
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,10
VALOR DO COFINS (R\$):	1,40

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA NORTE
 MÊS DE REF.: 07/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	10,64
MÊS DE REF.:	07/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.889/0001-92 CF/DF: 07.488.835/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000376587 11.1/1

SEU CÓDIGO
 1271142-9

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 SHN Q 02 BL F SL 519 ED EXECUTIVE OFFICE
 BRASILIA
 CEP: 70.702-906

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\$)
07/2013	23/09/2013	90	26,60

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	05/09/2013	CNPJ/CPF:	032206989000180
ANTERIOR:	06/08/2013	Nº DA UC:	984712
APRESENTAÇÃO:	05/09/2013	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	04/10/2013	MEDIDOR(ES):	0000122224

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVAh				
ATUAL:	2119		SEI/12	110	MAR/13	109
ANTERIOR:	2029		OUT/12	104	ABR/13	108
CONSUMO:	90		NOV/12	138	MAI/13	116
RESÍDUO DE CONSUMO:			DEZ/12	103	JUN/13	103
NÚMERO DE DIAS:	30		JAN/13	83	JUL/13	80
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		FEV/13	105	AGO/13	83
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	101		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	90 kWh a R\$	0,2955849 =	26,60
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5,58

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2013, REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEED EM 7,64%, COM EFEITO MEDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 9C50.C9DA.62A1.0763.91FB.3C35.D454.5001

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	15,54	58,42
DISTRIBUIÇÃO:	4,98	22,38
TRANSMISSÃO:	0,54	2,44
TRIBUTOS:	4,31	11,24
ENC. SETORIAIS:	1,23	5,52

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	26,60
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,19
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,19
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,20
VALOR DO COFINS (R\$):	0,92

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM:	9,41	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	8,59
MÊS DE REF:	07/2013

18/09/2013
 481114108

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000325
 1412220
 CPAD/SE/05

COMPONENTE DE PAGAMENTOS COM CDB/BARRA

Convenio CEB 8360000000007 321800052819
 Código de Barras 71127144215-6 12/14421800-8
 Data do pagamento 18/09/2013
 Valor em Dinheiro 32,18
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 32,18
 NR.AUTENTICACAO C.2B9.A8F.87D.B2E.001

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SES QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 07/04/2014
 EDUARDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140000288619FEGG
 consultar: www.tjdft.jus.br



Nº da Conta: 2106480510
 Mês de referência: 09/2013
 Período: 02/08/2013 a 01/09/2013
 Data de emissão: 04/09/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

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



CDD BRASÍLIA ASA NORTE BSB SS1
 PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
 ST SH NORTE QUADRA 02 BLOCO F, S/N
 ASA NORTE
 70702-000 BRASÍLIA - DF

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Telefonica Brasil S.A.
 SCA/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
 CEP 70 310-500 - Brasília - DF
 I.E.: 738621800297
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
 Nº HFST: 000.011.464/09/2013
 Nº Série C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Vencimento:
 17/09/2013

Vencimento
 17/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar R\$ 00327
 608,56 CFAD/ISS

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	2	2	418,41
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	90,15
Subtotal			508,56
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	23,00GB	12,06GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		6,85GB	293,01
Subtotal			293,01
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		150,53MB	6,99
Subtotal			6,99
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-200,00
Subtotal			-200,00

3o. DEICID DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD QUA LA BAGARJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.º V, da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJOFT201400802886125JNE
 consultar: www.tjdft.jus.br

16/09/2013 -- BANCO DO BRASIL -- 14:21:53
 481114108 0224

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convênio VIVO DF
 Código de Barras 846400000000 9 0256004-031 9
 12106480510 8 01135130117 1
 Data do pagamento 18/09/2013
 Valor total 608,56
 NR AUTENTICAÇÃO B.F.T.C.2013.016.160.110



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: R11.690.460
 RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20.140-070
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

|||||.....|||||.....|||||.....|||||..... CDD BRASILIA ASA NORTE BSB S31



PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 SET SHN QD 2,S/N QU 2 BL F SL 518
 ASA NORTE
 70702-000 BRASILIA-DF



EDIFICIO OFFTOWER

SEQUENCIAL: 000082526 - 03
 RJ-03-0913-0T28-0138560-01-6
 E0000

Referência

SETEMBRO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000328
 CPAD/SJO

0447-0001-003653

Telefone
 (21) 2220-1832

Vencimento
 17/09/2013

Total a pagar
 R\$ 390,31

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.....	R\$	97,16
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		97,16
	OI VELOX	R\$	97,20
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		97,20
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	195,95
	LIGACOES FIXO-FIXO		1,25
	LIGACOES FIXO-MOVEL		187,10
	OUTROS VALORES		7,60

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVAO AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080288609FTH
 consultar: www.tjdft.jus.br

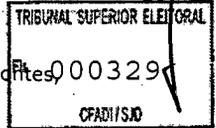
16/09/2013 - BANCO DO BRASIL 14:15:59
 481114108 0,20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUP. BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
 Codigo de Barras 846900000011 20130917 013
 24050000222 / 0163001001
 Data do pagamento 16/09/2013
 Valor total 390,31
 NR. AUTENTICACAO 9.442.511.8.111 006



Instruções para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias



- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



23790.21203 93246.000009 24011.474707 8 58330000120000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					26/09/2013	
Cedente					Agência/Código Cedente	
ALVARO DA CAMELIA FLORES E DECORACOES LT					0212/114747-1	
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
03/09/2013	41781	DM	N	30/08/2013	09/32/460000024-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			1.200,00	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO CNPJ/CPF: 032.206.989/0001-80					Cobrança Escritural Bradesco	
AV NILO PECANHA, 50 - 506					ISO 9001	
20041-002						
Sacador/Avalista:					Recibo do Sacado	

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJOFT2014000288661WHKI
consultar: www.tjdft.jus.br

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO:

BANCO BRADESCO S.A.

23790212039324600000924011474707858330000120000
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00

NR. AUTENTICACAO E 682 666 140 400 940
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CAMÉLIA FLORES NATURAIS LTDA.

Rua do Rosário, 164 - BX 2, 4, 6, 8, 10, 12 e SS
CEP 20041-002 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: (21) 2224-9966 - 2252-7755 - 2252-6300 - 2221-1151

NOTA FISCAL

Nº 041781

SAÍDA ENTRADA

1ª Via - Branca - Dest./Remetente
2ª Via - Azul - Fixa
3ª Via - Rosa - Fisco Destino
4ª Via - Verde - Fisco Origem

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.171.471/0001-11
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 81.203.210

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/05/2015

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Partido Trabalhista Cristão</i>	CNPJ / CPF <i>32.206.989/0001-80</i>	TRIBUTARIAL SUBSTITUIÇÃO <i>30-08-13</i>
ENDEREÇO <i>Av. Nilo Peçanha, 50 - 506</i>	BAIRRO / DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>20020-110</i>
MUNICÍPIO <i>Rio de Janeiro</i>	TELEFONE / FAX <i>2220-1832</i>	UF <i>RJ</i>

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Coroa de flores finas</i>						<i>1.200,00</i>			
	<i>Com os sentimentos Daniel Tourinho e PTC Nacional</i>									

3º. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-81 840-13 140 D BRASÍLIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º V,
da Lei 8933/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDUARDO ANASTAS MOREIRA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: T3DFT2014080265598KKT
consultar: www.t3dft.jus.br

CÁLCULO DO IMPOSTO

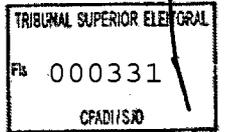
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <i>XXXXXXXXXXXX</i>	VALOR DO ICMS <i>XXXXXXXXXXXX</i>	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI <i>XXXXXXXXXXXX</i>	VALOR TOTAL DA NOTA <i>1.200,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Fab: José Carlos R. Souza</i>	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO <i>Itaboraí - Loja Maçonaria Saramfal</i>	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PÊSO BRUTO
				PÊSO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI.</p> <p>PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$</p> <p>CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA L. C. 123/06.</p> <p>ALERJ - Rua da Alfândega, 08 - Centro - Rio - Tel.: 0800-282-7060 PROCON - RJ - Rua da Ajuda, 05 - Subsolo - Centro - Rio - Tel.: 2299-3031</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>IRF 64.10</p>
---	--



161-011-07 → Cota Fundo Partidário
161-011-07

161-011-07

161-011-07

161-011-07

161-011-07

161-011-07

161-011-07

20

36-202-21 → A repassar para F.M.C.S.T.

TSE

25/09

601

Banco Itaú S.A. | 341-7



FICHA DO SACADO

Local de Pagamento AV. PAULISTA - SAO PAULO					Vencimento 30/09/2013	
Cedente AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					Agência/Cod. Cedente 2938 - 01021-8	
Data Documento 27/08/2013	Número Documento 00400567	Espécie Docto. NF	Aceite N	Data Processamento 27/08/2013	Nosso Número 175-60400567-0	
Uso Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	[=] Valor Documento 2.311,21	
Instruções	Cód. CIP	Valor do Desconto	Até	Com. Permanência P/Dia	[-] Desconto/Abatimento	
(Texto de Responsabilidade do Cedente)					[-] Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R\$ 46,22					[+] Mora/Multa R\$ 000332	
mais juros de mora por dia de atraso de : R\$ 0,76					[+] Outros Acréscimos CFAD/SJ	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO COD. EMP: 598921 FILIAL: 0					[=] Valor Cobrado	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CFAD/SJ

Banco Itaú S.A. | 341-7



FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento AV. PAULISTA - SAO PAULO					Vencimento 30/09/2013	
Cedente AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					Agência/Cod. Cedente 2938 - 01021-8	
Data Documento 27/08/2013	Número Documento 00400567	Espécie Docto. NF	Aceite N	Data Processamento 27/08/2013	Nosso Número 175-60400567-0	
Uso Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	[=] Valor Documento 2.311,21	
Instruções	Cód. CIP	Valor do Desconto	Até	Com. Permanência P/Dia	[-] Desconto/Abatimento	
(Texto de Responsabilidade do Cedente)					[-] Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R\$ 46,22					[+] Mora/Multa	
mais juros de mora por dia de atraso de : R\$ 0,76					[+] Outros Acréscimos	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO COD. EMP: 598921 FILIAL: 0					[=] Valor Cobrado	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75603 40056.702935 80102.180009 6 58370000231121

Local de Pagamento AV. PAULISTA - SAO PAULO					Vencimento 30/09/2013	
Cedente AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					Agência/Cod. Cedente 2938 - 01021-8	
Data Documento 27/08/2013	Número Documento 00400567	Espécie Docto. NF	Aceite N	Data Processamento 27/08/2013	Nosso Número 175-60400567-0	
Uso Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	[=] Valor Documento 2.311,21	
Instruções	Cód. CIP	Valor do Desconto	Até	Com. Permanência P/Dia	[-] Desconto/Abatimento	
(Texto de Responsabilidade do Cedente)					[-] Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R\$ 46,22					[+] Mora/Multa	
mais juros de mora por dia de atraso de : R\$ 0,76					[+] Outros Acréscimos	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO COD. EMP: 598921 FILIAL: 0					[=] Valor Cobrado	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Amil

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
SCS QD. 06 BL. "A" Nº 157 - 5º ANDAR - SALAS 501 A 504 - ED. BANDEIRANTES
FONE (61) 3213-1000 - CEP 70300-910 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 29.309.127/0094-78 - CF/DF: 07.324.139/004-04

USUÁRIO FINAL REMESSA
SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/08/2014

1ª VIA Nº 400567

ESTA NOTA FISCAL EMITIDA EM 3 VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

NOTA FISCAL FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº ORDEM	
400567	2.311,21		30/09/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD/SJD

DESCONTO DE: R\$ ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: 59892.1 * PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO * 00
ENDEREÇO: Q SHN QUADRA 2 S/N SALAS 518/520 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO DF CEP 70702-000
PRAÇA PAGTº:
INSC. CNPJ(MF) 32.206.989/0001-80 INSC. CF/DF: ISENTA DATA EMISSÃO 27/08/2013

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL TREZENTOS E ONZE REAIS E VINTE E HUM CENTAVOS

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		ABERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR REFERENTE AO PERIODO DE : 30/09/2013 A 29/10/2013:		2.311,21

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASÍLIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7, V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF20060080288595MIKW
consultar: www.tjdft.jus.br

DEDUÇÕES LEGAIS: TOTAL 2.311,21

BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS: Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 400567

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

FoxPress Graf. e Form. Cont. Ltda-EPP - SIBS Qd. 03 Conj. A LL 13 - Fone: (61) 3552-4432 - N. Bandeirante-DF - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.817/001-13 - NF 4.000X3 - 398.001 A 402.000 - 08/2013 - AIDF 1-112-08614/2013.

RECEBI(EMOS) DA AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 400567

Banco Itaú S.A. | 341-7

AmilDental FICHA DO SACADO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2013	
Cedente AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					Agência/Cod. Cedente 2938 - 07375-2	
Data Documento 27/08/2013	Número Documento 0000398689	Espécie Docto. NF	Aceite N	Data Processamento 27/08/2013	Nosso Número 175-60398689-5	
Uso Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor Documento 146,16	
Instruções	Cód. CIP	Valor do Desconto	Até	Com. Permanência P/Dia	(-) Desconto/Abatimento	
(Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R\$ 2,92					(+) Mora/Multa	
mais juros de mora por dia de atraso de : R\$ 0,05					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO COD. EMP: 598922 FILIAL: 0					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000334 CPAD/LSJ </div>	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7

AmilDental FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2013	
Cedente AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					Agência/Cod. Cedente 2938 - 07375-2	
Data Documento 27/08/2013	Número Documento 0000398689	Espécie Docto. NF	Aceite N	Data Processamento 27/08/2013	Nosso Número 175-60398689-5	
Uso Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor Documento 146,16	
Instruções	Cód. CIP	Valor do Desconto	Até	Com. Permanência P/Dia	(-) Desconto/Abatimento	
(Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R\$ 2,92					(+) Mora/Multa	
mais juros de mora por dia de atraso de : R\$ 0,05					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO COD. EMP: 598922 FILIAL: 0						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75603 39868.952936 80737.520009 2 58370000014616

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2013	
Cedente AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					Agência/Cod. Cedente 2938 - 07375-2	
Data Documento 27/08/2013	Número Documento 0000398689	Espécie Docto. NF	Aceite N	Data Processamento 27/08/2013	Nosso Número 175-60398689-5	
Uso Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor Documento 146,16	
Instruções	Cód. CIP	Valor do Desconto	Até	Com. Permanência P/Dia	(-) Desconto/Abatimento	
(Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R\$ 2,92					(+) Mora/Multa	
mais juros de mora por dia de atraso de : R\$ 0,05					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO COD. EMP: 598922 FILIAL: 0						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.

SCS QD. 06 BL. "A" Nº 157 - 5º ANDAR - SALAS.501 A 504 - ED. BANDEIRANTES
FONE (61) 3213-1000 - CEP 70300-910 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 29.309.127/0094-78 - CF/DF: 07.324.139/004-04

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/08/2014

1ª VIA : Nº 398689

ESTA NOTA FISCAL EMITIDA EM 3 VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

NOTA FISCAL FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº ORDEM	
398689	146,16		30/09/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD/SJD

DESCONTO DE: R\$ ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: 59892.2 * PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO * 000
ENDEREÇO: Q SHN QUADRA 2 S/N SALAS 518/520 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER
CIDADE: BRASILIA ESTADO DF CEP 70702-000
PRAÇA PAGT:
INSC. CNPJ(MF): 32.206.989/0001-80 INSC. CF/DF: ISENTA DATA EMISSÃO: 27/08/2013

VALOR POR EXTENSO

CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZESESSEIS CENTAVOS

VALE COMO RECIBO

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		ABERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PERIODO DE : 30/09/2013 A 29/10/2013			146,16

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288590YTTJQ
consultar: www.tjdft.jus.br

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL 146,16

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

398689

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

FoxPress Graf. e Form. Cont. Ltda-EPP - 8189 Qd. 03 Conj. A L1 13 - Fone: (61) 3552-4432 - N. Bandeirante-DF - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.817/001-13 - NF 4.000X3 - 398.001 A 402.000 - 08/2013 - AIDF 1-112-08614/2013.

RECEB(EMOS) DA AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Nº 398689

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FIS 000336
CPAD/SAJ

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

Tarjetas Bancarias
(cl. 403.507-0 F.P)

30109

604

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA.



Espeto de Ouro
Churrascaria
Desde 1984

Fones: (61) 3328-6192 / 3226-3320

SHN - Qd. 02 - Bloco "I" - Loja 02 - Térreo - CEP: 70.710-909 - Asa Norte - 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 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Bairro/Distrito
UF

Nº 12115

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Cliente
3ª Via: Contabilidade / 4ª Via: Fixo

CNPJ 00.660.993/0001-28

**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO**
26/08/2014

Nat. da Operação CFOP Insc. Est. do Substit. Tributário

CF/DF 07.313.265/001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

Nome/Razão Social / Tomador do Serviço: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO**

Endereço: **SHN Q.02 BL-F 5/519**

Bairro: **ASA NORTE** Município: **BRASILIA** UF: **DF** CEP: **70396791**

Fone/Fax: **30396791**

CNPJ: **32206999/0001-20** Insc. Est.:

Data de Emissão: **11/08/2014**

Data da Saída/Entrada: **000537**

CEM/ISO

Hora da Saída:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Inv.	Descrição dos Produtos e/ou Serviços	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas	
							ICMS	ISS
	DOBRYCHAS C/REFORMAÇÃO					125,00		
<p>Recebemos</p> <p>Em <u>11/08/2014</u></p> <p>Churrascaria Espeto de Ouro</p>							<p>30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO SCS QD 8-BL B60-LJ 140 0-BRASILIA-DF Autentico esta copia conforme Art. 7, V, da Lei 8935/94. Brasilia-DF 07/04/2014</p> <p>EDVALDO ANANIAS NOBREGA ESCREVENTE AUTORIZADO</p> <p>Selo: TJDFT200400002885810FTN consultar: www.tjdft.jus.br</p>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: _____

Endereço: _____

Quantidade: _____ Espécie: _____ Marca: _____ Número: _____

Frete por Conta: 1 - Emitente 2 - Destinatário

Placa do Veículo: _____ UF: _____

Município: _____ UF: _____

CNPJ/CPF: _____

Inscrição Estadual: _____

Peso Bruto: _____ Peso Líquido: _____

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

15000 +

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA.



Fones: (61) 3328-6192 / 3226-3320

SHN - Qd. 02 - Bloco "I" - Loja 02 - Térreo - CEP: 70.710-909 - Asa Norte - 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 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Bairro/Distrito
UF **DF**

Nº **12303**

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Cliente
3ª Via: Contabilidade / 4ª Via: Fixa

CNPJ 00.660.993/0001-28

**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/08/2014**

CF/DF 07.313.265/001-67

Nat. da Operação CFOP Insc. Est. do Substit. Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

Nome/Razão Social / Tomador do Serviço **PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO**
 Endereço **SHN Q.02 BL-F SALA-519**
 Bairro **ASA NORTE** Município **BRASILIA** UF **DF** CEP **70710909** Fone/Fax **30396791**
 CNPJ/CPF **32.206.989/0001-80** Insc. Est.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Data de Emissão **28/08/2014**
 Data da Saída/Entrada **28/08/2014**
 Hora da Saída

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

3º Prod.	Descrição dos Produtos e/ou Serviços	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas	
							ICMS	ISS
	Despensa com Refeições					256,82		
<p>Recebemos Em 28/08/2014 Churrascaria Espeto de Ouro</p>								
<p>3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF Autentico esta conta conforme Art. 7.º V, da Lei 8935/94. Brasília-DF 07/08/2014 EDUARDO ANANIAS NOBRECA ESCRIVENTE AUTORIZADO Selo: TJDF 201408030579017 consultar: www.tjdf.jus.br</p>								

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	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

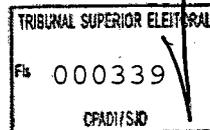
256,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social Frete por Conta 1 - Emitente Placa do Veículo UF CNPJ/CPF
 2 - Destinatário
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade Espécie Marca Número Peso Bruto Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



VELOCE
VELOCE MASSAS LTDA
 ☎ **3364-2477**

SHIS CL QI 11 - Bloco O - Loja 05 - Lago Sul - CEP 71605-001 - Brasília - DF
 CNPJ 04.514.473/0001-68 - CF/DF 07.423.764/001-96

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
 MODELO 002-D
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/04/2014

Nº: 14324

Brasília 27/09/13 Valor R\$ 60,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor (Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: Partido Trabalhista Brasileiro
 Endereço: _____
 CPF: 32.20.6989/0001-80

Quant.	Descrição	Preços	
		Unitário	Total
	<u>despesas</u>		<u>60,00</u>
TOTAL R\$			<u>60,00</u>

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL 866-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.º
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT2014000028857650BT
 consultar: www.tjdft.jus.br

Ponto Editora Gráfica Ltda. - ME - ADE - Qda 03 - Conj. A - Lt. 17 - Ceilândia - DF - Tel. 3344-2407
 CNPJ 26.457.614/0001-90 - CF/DF 07.309.086/001-82 - 20 Talões 25x3 Vias - 14.251 a 14.750 - AIDF 1-112-00217/2013
 Documento emitido por ME optante Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS
 PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00034
CPAD/JSJ

NOVA CENTRAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
L&M COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA-EPP
Fone: (61) 4141 - 7585
Colônia Agrícola Vicente Pires Ch. 114 Lote 08 Loja 01 Setor Habitacional - Taguatinga - DF - Cep: 72.110-800

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Modelo 002 - Série D
0730

CNPJ: 11.194.157/0001-11 CF/DF: 07.528.379/001-80 Data Limite para Emissão: 10/01/2014

Data de Emissão: 07.09.13 Valor R\$: 51,00
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

NOME PTC CPF: 32206989/0001-80
ENDEREÇO SHN Qd 02 Bl F 81.579

Código	Quantidade	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
		Refrigerante		51,00
TOTAL				51,00

SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sl. 240 Procon DF 151 AIDF Auto. Para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Gráfica e Encadernadora Nova Aliança LTDA-ME - QND 13 Lote 01 Loja 04 Tag. Norte - Fone: 3563-4402
CNPJ: 10.754.855/0001-61 CF/DF: 07.518.977/001-70 - 500 Jogos 50x3 de 551 a 1.050 - AIDF 1-818-00373/2013

3o. OFÍCIO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANTONIO NUNES
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJOFT2014008028857228ND
consultar: www.tjof.t.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000342
CPAD/S/D

NOVA CENTRAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
L&M COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA-EPP
Fone: (61) 4141 - 7585
Colônia Agrícola Vicente Pires Ch. 114 Lote 08 Loja 01 Setor Habitacional - Taguatinga - DF - Cep: 72.110-800
CNPJ: 11.194.157/0001-11 CF/DF: 07.528.379/001-80

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Modelo 002 - Série D
0732
Data Limite para Emissão: 10/01/2014

Data de Emissão: 05/09/13 Valor R\$ 42,90

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

ENDEREÇO	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
3o. OFICÍO DE REGISTRO E PROTESTO SCS QD 8-BL B60 LJ 140 D-BRASILIA-DF Autentico esta cópia conforme Art. 7º V, da Lei 8935/94. Brasília-DF 07/04/2014	Partido Trabalhista Brasil CPF 322069890001-80		42,90
EDVALDO ANANIAS NOBREGA ESCRIVÃO AUTORIZADO Selo: TJDFT20140080738554NKXL consultar: www.tjdft.jus.br			
TOTAL			42,90

3o. OFICÍO DE REGISTRO E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60
LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta cópia conforme Art. 7º V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080738554NKXL
consultar: www.tjdft.jus.br

SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sl. 240 Procon DF 151 AIDF Auto. Para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
Gráfica e Encadernadora Nova Aliança LTDA-ME - QND 13 Lote 01 Loja 04 Tag. Norte - Fone: 3563-4402
CNPJ: 10.754.855/0001-61 CF/DF: 07.518.977/001-70 - 500 Jogos 50x3 de 551 a 1.050 - AIDF 1-818-00373/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis 000343
 CPAD/130

NOVA CENTRAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
 L&M COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA-EPP
 Fone: (61) 4141 - 7585

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
 Modelo 002 - Série D
 0739

Colônia Agrícola Vicente Pires Ch. 114 Lote 08 Loja 01 Setor Habitacional - Taguatinga - DF - Cep: 72.110-800
 CNPJ: 11.194.157/0001-11 CF/DF: 07.528.379/001-80 Data Limite para Emissão: 10/01/2014

Data de Emissão: 11.01.13 Valor R\$ R\$ 38,50

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
 NOME Partido Trabalhista Uniao CPF 322.069.891/001
 ENDEREÇO SHN Qd 02 Bl. F Sala 519 80

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
		Refeição		38,50
				\$
TOTAL				38,50

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS
 SCS QD B-BL 860-LJ 140 - BRASILIA - DF
 Autentico esta copia conforme Art. 1.º, II, da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 07/09/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENHA AUTORIZADO
 Selo: TJDFT2014008028856
 consultar: www.tjdft.jus.br

SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sl. 240 Procon DF 151 AIDF Auto. Para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional TOTAL 38,50
 Gráfica e Encadernadora Nova Aliança LTDA-ME - QND 13 Lote 01 Loja 04 Tag. Norte - Fone: 3563-4402
 CNPJ: 10.754.855/0001-61 CF/DF: 07.518.977/001-70 - 500 Jogos 50x3 de 551 a 1.050 - AIDF 1-818-00373/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CFAD/S/D

NOVA CENTRAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS L&M COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA-EPP Fone: (61) 4141 - 7585 Colonia Agricola Vicente Pires Ch. 114 Lote 08 Loja 01 Setor Habitacional - Taguatinga - DF - Cep: 72.110-800 CNPJ: 11.194.157/0001-11 CF/DF: 07.528.379/001-80		Nota Fiscal de Venda a Consumidor Modelo 002 - Série D 0746 Data Limite para Emissao: 10/01/2014
---	--	---

Data de Emissao: 16/09/13 Valor R\$: 63,50

O ICMS ja esta incluido no preço das mercadorias

NOME: PATRÍCIO TRASILTA DA CRISTINA CPF: 322.069.89/001-80

ENDEREÇO		DESCRICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
30. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO	J 140 D-BRASILIA-DF	Refeição		63,50
EDUARDO ANANIAS NOBREJA	ESCRIVENIA AUTORIZADO			\$

SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sl. 240 Procon DF 151 AIDF Auto. Para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional TOTAL 63,50

Gráfica e Encadernadora Nova Aliança LTDA-ME - QND 13 Lote 01 Loja 04 Tag. Norte - Fone: 3563-4402
 CNPJ: 10.754.855/0001-61 CF/DF: 07.518.977/001-70 - 500 Jogos 50x3 de 551 a 1.050 - AIDF 1-818-00373/2013

30. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS DD 8-8L B60-1
 Autentico esta copia conforme Art. 7.º da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 07/04/2014
 EDUARDO ANANIAS NOBREJA
 ESCRIVENIA AUTORIZADO
 Selo: TJDFT2014008028562XABQ
 consultar: www.cjft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000345
 CPAD/S/D

NOVA CENTRAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
 L&M COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA-EPP
 Fone: (61) 4141 - 7585
 Colonia Agricola Vicente Pires Ch. 114 Lote 08 Loja 01 Setor Habitacional - Taguatinga - DF - Cep: 72.110-800
CNPJ: 11.194.157/0001-11 CF/DF: 07.528.379/001-80 Nota Fiscal de Venda a Consumidor
 Modelo 002 - Série D
 0748
 Data Limite para Emissao: 10/01/2014

Data de Emissao: 18.09.13 Valor R\$ 57,00

Nome: PARTIDO TRABALHISTA CEISTAO CPF: 32500989/0001
 Endereço: 30. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO

Código	Quant.	DESCRICAO	Preço Unitário	TOTAL
		Refeicao		57,00
TOTAL				57,00

SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sl. 240 Procon DF 151 AIDF Auto. Para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Gráfica e Encadernadora Nova Aliança LTDA-ME - QND 13 Lote 01 Loja 04 Tag. Norte - Fone: 3553-4402
 CNPJ: 10.754.855/0001-61 CF/DF: 07.518.977/001-70 - 500 Jogos 50x3 de 551 a 1.050 - AIDF 1-818-00373/2013

30. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS OD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT2014008028560CND0
 consultar: www.tjdf.tus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl: 000347
 CPAD/SJD

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD: 002-D

DRIVE CAR - TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS LTDA.
 ☎: 3591-2501

Quadra 01 - Lote 01 - SAE - CEP:73020-010 Sobradinho Brasília DF
 Validade até: 05/07/2014

CF/DF 07.317.663/003-79 CNPJ 00.012 211/0002-25

Nome: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO**
 Endereço: **SHN Q. 02 BL-F SALA 519**
 CPF: **32.206.989-0001-30** RG: **7HP.4721-DF**
 Data de Emissão: **16/09/2013** Valor R\$: **100,00**

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	Litros de Gasolina Comum		}
	Litros de Gasolina Supra		
	Litros de Alcool		
X	Litros de Óleo diesel		
	Litros de Óleo		
	GLP		

*Refeitos em 03/09/13
 Empl. Edvaldo Nobrega
 Drive Car*

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570 TOTAL R\$ **100,00**

MAXIGRÁFICA 3099-2139 / 3989-6093
 M Editora Gráfica Ltda - Av. Mal. Deodoro Qd. 61 Lt 05 - Planaltina/DF - CNPJ 04.416.835/0001-88
 CF/DF 07.422.021/001-62 - 5000 Jogos de 03 vias Nº de 181.501 a 186.500 - AIDF 1-612-02058/2013

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 07/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDFT2014000288555DICI
 consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl: 000349
CFAD/SJQ

Gasol **Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.**
 CEP: 70.833-610 - Fone: (61) 3217-8585
 SHCN SQ 203 - BLOCO A - PAG 00Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Mod. 002-D
 Data limite p/ emissão: 05/02/2014 **74800**

CNPJ: 00.306.597/0012-50 CF/DF: 07.329.035/005-69

Data de Emissão: **05-09-13** Valor: **115,00**

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: **Partido Trabalhista Brasileiro**

Endereço:
 CPF: **3220648910001-80**

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	38,4	Gasolina Comum	2,99	115,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				115,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj, K, Lt. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301 678001-01 CNPJ 37 061 692 0501-50
 2.000 Jogos, 50x2 73.501 a 75.500 AIDF 1-345-00136/2013 - 05/02/2013
 PROCON 131 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 310 - Bl. B60 - Brasília-DF

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 07/04/2014

EDVALDO ANANIAS NEREGA
 ESCRITAMENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT2014000298550EKJY
 consultar: www.tjdft.jus.br

PIZCA - RPB 0359

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000350
CPAD/SJ

Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.
 CEP: 70.833-510 - Fone: (61) 3217-8585
 SHCN SQ 203 - BLOCO A - PAG 00Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Mod. 002-D
 Data limite pl emissão: 05/02/2014

CNPJ: 00.306.597/0012-50 CF/DF: 07.329.035/005-69

Data de Emissão: 23/09/2013 9000

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido Trabalhista
 Endereço: Brasília
 CPF: 32.206.489/0001-80

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	30,00	Gasolina Comum	299,90	9000
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
KAB-0939				90,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj, K, Lt. 12, Guará II
 Tel. 3381-0118, CEP 07301-670001-07 CNPJ 37.081.632/0001-50
 2.000 Jogos, 50x2 73.501 a 75.500 AIDE 1-345-00136/2013 - 05/02/2013
 PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 310 - Bl. B60 - Brasília-DF

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7, U,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 07/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080288348CLDF
 consultar: www.tjdft.jus.br

CASSIMIRO

ALMEIDA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA

Fones: (61) 3045-0708 / 3045-0807

SHCN CL QD. 302 - BL. D - LJS 03 E 53 - TÉRREO E SALAS 102, 104, 106
ASA NORTE - BRASÍLIA - DF / CEP: 70.310-500

NOTA FISCAL - Modelo 01 SIMPLES NACIONAL

SAÍDA ENTRADA

BAIRRO DISTRITO

UF **DF**

1ª Via Cliente
2ª Via Fisco
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fisco

198

NATUREZA DA OPERAÇÃO **insenta** CFOP **5102** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: **10.657.603/0001-14**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO 51
30/01/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CF/DF: **07.517.052/001-58**

NOME / RAZÃO SOCIAL **Partido Trabalhista Cristão**

ENDEREÇO **Ed 02 Bl F Edifício Office Tower SL 519**

BAIRRO **Asa norte** MUNICÍPIO **Brasília** UF **DF** CEP FONE / FAX

DATA DA EMISSÃO
04-09-13
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04-09-13
HORA DA SAÍDA

CNPJ/CPF **322069890001-80** INSCRIÇÃO ESTADUAL **insenta**

FATURA

Nº	Valor	Vencimento	Nº	Valor	Vencimento	Nº	Valor	Vencimento
----	-------	------------	----	-------	------------	----	-------	------------

QUANTIDADE DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IPI
	Despesa CI Refeição				1		46,60		
3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO Autentico esta copia conforme Art. 7, V, da Lei 8935/94. Brasília-DF, 07/04/2014 EDVALDO AMARAL MOREIRA ESCREVENTE AUTORIZADO Sel nº 101120140080288546MMPS Cof. www.cofft.jus.br									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST. I.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 46,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 46,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88 - 50 JOGOS EM 04 VIAS DE 176 A 225 - AIDF Nº: 1-111-01740/2013
Jadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

CASSIMIRO

ALMEIDA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA

Fones: (61) 3045-0708 / 3045-0807

SHCN CL QD. 302 - BL. D - LJS 03 E 53 - TÉRREO E SALAS 102, 104,106
ASA NORTE - BRASÍLIA -DF / CEP: 70.310-500

NOTA FISCAL - Modelo 01 SIMPLES NACIONAL

SAÍDA ENTRADA

BAIRRO DISTRITO

UF **DF**

201

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Serviço** CFOP: **5102** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: **10.657.603/0001-14**

DATA DE EMISSÃO: **30/01/2014**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CF/DF: **07.517.052/001-58**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Partido Trabalhista Cristão**

DATA DA EMISSÃO: **10-09-13**

ENDEREÇO: **Rd 02 Bl. F Ed. Executive Office Tower SL 519**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **10-09-13**

BAIRRO: **Asa Norte** MUNICÍPIO: **Brasília** UF: **DF** CEP: FONE / FAX:

HORA DA SAÍDA:

CNPJ/CPF: **322069890001-80** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **Imento**

Nº	Valor	Vencimento	Nº	Valor	Vencimento	Nº	Valor	Vencimento
----	-------	------------	----	-------	------------	----	-------	------------

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO										
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS		VALOR IPI
	Dispensa CI Refeição				1		44,33			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUJEITO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1- EMITENTE		MUNICÍPIO		
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88 - 50 JOGOS EM 04 VIAS DE 176 A 225 - AIDF Nº: 1-111-01740/2013
PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2ª Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

CASSIMIRO

ALMEIDA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA

Fones: (61) 3045-0708 / 3045-0807

SHCN CL QD. 302 - BL. D - LJS 03 E 53 - TÉRREO E SALAS 102, 104,106
ASA NORTE - BRASÍLIA -DF / CEP: 70.310-500

NOTA FISCAL - Modelo 01 SIMPLES NACIONAL

SAÍDA ENTRADA

BAIRRO DISTRITO

UF **DF**

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fisco

202

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO **insento** CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: **10.657.603/0001-14**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **30/01/2014**

CF/DF: **07.517.052/001-58**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **Partido Trabalhista Cristão**

ENDEREÇO **Ed 02 Bl. F Ed. Executive Office Tower SL 519**

BAIRRO **Asa norte** MUNICÍPIO **Brasilia** UF **DF** FONE / FAX

CNPJ/CPF **322069890001-80** INSCRIÇÃO ESTADUAL **insento**

DATA DA EMISSÃO

11-09-13

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11-09-13

HORA DA SAÍDA

JRA

Nº	Valor	Vencimento	Nº	Valor	Vencimento	Nº	Valor	Vencimento
----	-------	------------	----	-------	------------	----	-------	------------

TIPO DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR IPI
								ICMS	IPI	
	Despesa e Refeição				1	48,60	48,60			

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-60-BL 660-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF / 07/04/2014
EDUARDO FRANZIAS RODRIGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Setor: TJDFT20140080288540AFUP
consultar: www.tjdft.jus.br

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUP-1	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				48,60
				48,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

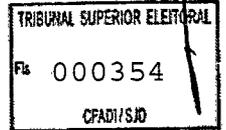
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88 - 50 JOGOS EM 04 VIAS DE 176 A 225 - AIDF Nº: 1-111-01740/2013
PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 220,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 220,00 (Duzentos e vinte reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

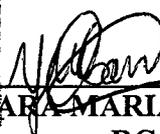
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 06 de setembro de 2013.

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

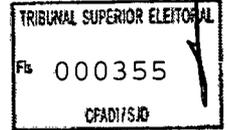
Selo: TJDFT20140080288535AYFY
consultar: www.tjdft.jus.br


YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS

RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87



Partido Trabalhista Cristão

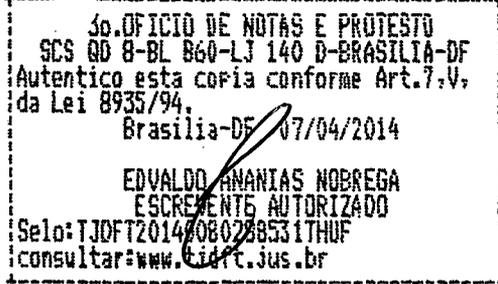


RECIBO

RS 220,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 220,00 (Duzentos e vinte reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

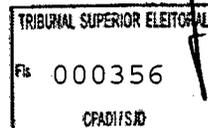


Brasília - DF, 13 de setembro de 2013.


YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

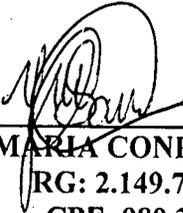
R\$ 220,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 220,00 (Duzentos e vinte reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

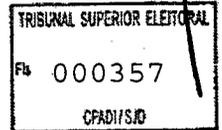
1o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288529KKZN
consultar: www.tjdft.jus.br

Brasília - DF, 20 de setembro de 2013.


YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87



Partido Trabalhista Cristão

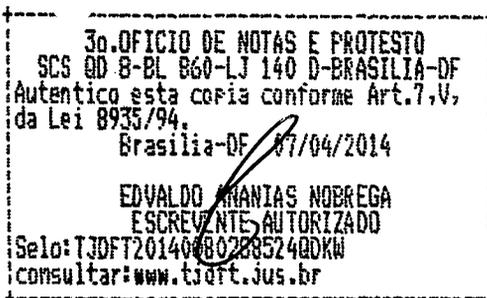


RECIBO

RS 220,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 220,00 (Duzentos e vinte reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.



Brasília - DF, 27 de setembro de 2013.


YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs 000358
CPAD/5/D

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 98,00
Recebi de PARTIDO TRABALHISTA - CRISTAO-PR a importância de R\$ NOventa e oito Reais		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO EXEC. OFFICINA SHN - COND. VIVENS BELA VISTA - G. COLOMBO BRASÍLIA		
PLACA DO TÁXI JAX 0773	LOCAL E DATA BRASÍLIA 05 de SETEMBRO de 13	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA 	

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COPIA 15.630

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080289520XTSS
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPAD/ISJD

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!

O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



PROJETO VIRAVIDA SESI

Secretaria de Transporte



TAXI RECIBO <small>Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350</small>		Permissão: <i>0492</i>	RS <i>30.08</i>
Placa: <i>55H 4750</i>	Tel. (61) <i>93 1788 21</i>	Motorista: <i>RICARDO</i>	
Recebido de: <i>Partido Canabalista - Me</i>			
A importância de: <i>Trinta reais e oito centavos</i>			
<small>) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de taxi.</small>			
Origem: <i>Edifício Executive Office Cour</i>	Destino: <i>Tribunal Superior Eleitoral</i>		
CNPJ/CPF:	Brasília: <i>BSB 051 091 2013</i>		
Apelo:	Ass. Condutor: <i>[Signature]</i>		



ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRÁSILIA - ATB

3o. OFICINA DE NOTAS E PROTESTO
SCS 808 - Bloco 1 - Loja 10 - Brasília/DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140000288516DXBZ
consultar: www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO <small>Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350</small>		Permissão: 0095	R\$ 42.00
Placa:	Tel.: (61)	Motorista:	
Recebido de: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO			
A importância de: Quarenta e dois reais			
<small>) centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.</small>			
Origem: SEDE DO PARTIDO	Destino: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
CPF: 87033917107	Brasília: 10.09.2014		
SINPETAXI		Ass. Condutor: 	
<small>CNPJ: 00.031.708/0001-00 P.LL Sul, Qd.302, Bl. A Brasilia/DF CEP: 70320-008</small>			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000360

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME
 O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

SECRETARIA DE TRANSPORTES
VIRAVIDA **SESI**
GDF

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140980288515JRFT
 consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000361

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO **VIRAVIDA** **SESI**

Secretaria de Transporte **GDF**

TAXI RECIBO <small>Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350</small>		Permissão: <i>1474</i>	RS <i>6,00</i>
Placa: <i>JII-026Z</i>	Tel.: (61) <i>84552359</i>	Motivista: <i>DILSON</i>	
Recebido de: <i>Partido Trabalhista Cristão - PTC</i>			
A importância de: <i>1500 Reais</i>			
Origem: <i>Ordinário Executive Office Tower</i>		Destino: <i>Financia 2000</i>	
CNPJ/CPF:		Brasília: <i>30/09/2013</i>	
Ass. Conductor: <i>[Signature]</i>			

Jo. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL 860 LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJOFT2014008028851ICURR
consultar: www.tjof.t.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000362
CPAD/15/10

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 55,00
Recebi de <u>RENATO TRABALHISTA CRISTAO - PC</u> a importância de R\$ <u>Moimenta e Como Reas</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>COND. VENEZAS B. VISTA 6 COLONIA</u> <u>SERVALINHO JF - ED GEC OFFICE TOWER SHN</u>		
PLACA DO TÁXI <u>JIT 44.00</u>	LOCAL E DATA <u>BRASILIA 10 SETEMBRO de 13</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>[Signature]</u>	

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 9-BL B60-LJ 140 D - BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º II
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOEREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Sel. JDFT20140080288504ASDZ
consultar: www.tjdft.jus.br

COD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CFAD/SJD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 102,00
Recebi de PARTIDO TRABALHISTA CRISTO-PTC		
a importância de R\$ Sete e dois Reais		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO ED. EXEC. OFFICE TOWER - SHN COND. VIVENDAS B. VISTA - G. COLOMBO JOSQUINE		
PLACA DO TÁXI DH18801	LOCAL E DATA BRASÍLIA 10 de Setembro de 2013	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA Leonilda	

CÓD. 15.630

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D - BRASÍLIA DF
Autentico esta copia conforme Art. 1.º, V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Sel. DFT2014000288498LCXK
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPAD/ISSD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 89,00
Recebi de FARNO TRABALHISTA CRISTO DE a importância de R\$ QUENTA E NOVE REAIS		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte:		
ITINERÁRIO: COND. VIVERAS B. VISTA - G. COLORADO / SOBRIANTO / ED. EXEC. OFFICE TOWER SHU - ART NORTE		
PLACA DO TÁXI JTT 4250	LOCAL E DATA BRASÍLIA 11 SETEMBRO 2013	
C.P.F./RG. DO MOTORISTA V.V.	Wladimir ASSINATURA	

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCS - QD 8 - BL 860 - LJ 140 D - BRASÍLIA - DF
Autentico esta cópia conforme Art. 1º, V, da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NORREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014008028849STTEQ
consultar: www.tjdft.jus.br

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CFAD/SAD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 82,00
Recebi de FACIJO TRABALHISTA CRISTAO a importância de R\$ exentada e deus creus		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO EXEC. OFFICE TOWER SHIN - Qua V. VILA VISTA - G. Colorado - BRASILIA		
PLACA DO TÁXI JTE 1669	LOCAL E DATA BRASILIA de SETEMBRO de 13	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA Valdemir	

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 0-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7º
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selr DFT20140060289488PQAW
cons. car: www.tjdft.jus.br

COU. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPAD/ISD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 92,00
Recebi de FARISSO TRABALHISTA CRISTAO PTC a importância de R\$ NOVENTA e DOIS REAIS		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO SEC OFFICE TOWER - SHN - GND VILAS B. VISTA - SERRADINHO		
PLACA DO TÁXI ZHX 1103	LOCAL E DATA Brasilia 12 de Maio de 2003	
DESCRIÇÃO DO MOTORISTA BRASILIA-DF conforme Art. 7.V.	Assinatura Frederico ASSINATURA	

3o. OFICIO DE NOTAS
SCS QD 8-BL 860-LJ 140
Autentico esta copia conforme
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/05/2003

LIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT201400802884866JJT
consultar: www.tjdft.jus.br

10. 15.670

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD/MSJ

TAXI RECIBO <small>Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350</small>		Permissão: 1917	RS 10,00
Placa: JDF 933	Tel.: (61) 82868160	Motorista: Euclides	
Endereço: Edifício Executivo Office Tower - Lúcio 2000			
Portância de: Dez reais			
Origem:		Destino:	
CNPJ/CPF: 026181158/0001	Brasília,	17.09.2013	
Apoio:  ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB	Ass. Condutor: 		

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



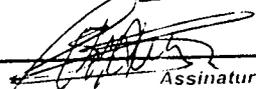
PROJETO VIRAVIDA 

Secretaria de Transporte 

SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014

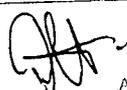
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288484DTHP
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000368
 CPAD/15.0

TAXI RECIBO		RS	20,00
PERM.:	2107	PLACA:	JFQ-4347
Recebi (emos) de <u>Partido Encoberto, Início - PIC</u> a importância de R\$ <u>20 reais</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso <u>Itanância 000 - Edifício Conselho Office Center</u>			
Motorista:	Fone: (61) 9867-5853		
CNPJ/CPF:			
Apoio:	Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI! SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70120-006 Telef: (61) 3324-7293/3329-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		
	Brasília-DF, 17/08, 2013  Assinatura		

3o. OFÍCIO DE REGISTRO E ARQUIVAMENTO
 SCS QD 8-BL B60 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
 Autentico esta cópia conforme Art. 7, V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJOFT20140080288482ESAI
 consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000369
CPADIS/D

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 06,00
Recebi de FART DO TRABALHISTA CRIADO a importância de R\$ ONENTA E SEIS REAIS		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte: COND. VIVENDAS B. VISTA - SOBRAJUNTA ED. EXEC. OFFICE TOWER - SHN. ASA NORTE		
PLACA DO TÁXI 3502	LOCAL E DATA BRASILIA D SETEMBRO 13	ASSINATURA 

3o. OFICIO DE NOTAS
SCS QD 8-BL B60-LJ 140
Autentico esta copia conforme Art. 7, V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140000288479UNZD
consultar: www.tjdft.jus.br

Tilibra PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

15.11.30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FB 000370
CPAD15JD

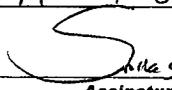
RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 92,00
Recebi de ARLENO TRABALHISTA CRISTAO a importância de R\$ NOVENTA E DOIS REAIS		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINEÁRIO EXEC OFF DE TOWER SHW - COND. VIVENDAS B.VISTA SERRA PINHO		
PLACA DO TÁXI 111600	LOCAL E DATA BRASÍLIA 18 de Setembro 13	
		ASSINATURA Arleño

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTOCOLOS
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 A BRASÍLIA DF
Autentico esta copia conforme Art. 1.º, V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDUALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENDE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20160080288476CJSH
con: ar:www.tjdft.jus.br

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000371
 CFAD/ISJD

RECIBO TÁXI		RS 10,00
União e força, fruto da inteligência Faça a sua parte.		PERM.: 1782
		PLACA: JH73282
Recebi (emos) de: <u>Partido Trabalhista Brasileiro</u> a importância de R\$: <u>Dz Reis</u> referente a serviços autônomos de táxi.		
Percurso: <u>Liberty mall - Executive Office Tower</u>		
MOTORISTA: <input checked="" type="radio"/>	Fone: (61) <u>Amury 9224-1989</u>	
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL - ASTDF <small>SEDE PROVISÓRIA - CNPJ: 15.695.357/0001-09 Colônia Aricá/Sq. Sombria Chácara 44 Lote 12 Zonhamento SP 7, V. (61) 8210-0954 - 8221-1449</small>		Brasília, <u>19</u> / <u>10</u> / <u>2013</u>  Assinatura

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
 SCS QD 8-BL B60-LJ
 Autentico esta copia da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJOFT2014000288472LIEP
 con tar: www.tjdft.jus.br

Só JESUS Salva.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000372
CPAD/SJD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 38,00
Recebi de FARTISO TRABALHISTA CRISTIAN a importância de R\$ Noventa e oito reais		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO COND. VILAS B. VISTA - GRANDE COLORADO SOBRAINTO - ES. EXEC OFFICE TOWER		
PLACA DO TÁXI 777-7007	LOCAL E DATA Brasília 25 de 9 de 2013	
3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS SCS QD 8-BL 860-LJ 160 D-CECILIA-DE Autentico esta copia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94. Brasília-DF 07/04/2014	ASSINATURA Genival	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080288469ARCA
contatar: www.oft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000373
CPAD/SD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 102,00
Recebido de FRANCO TRABALHISTA CRISTO		
a importância de R\$ Centos e dois reais		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO COND. VILAS DAS B. VISTA - G. COLOREDO SBRANTO - SHU. ED. REC OFFICE TOWER		
PLACA DO TÁXI 398	LOCAL E DATA Brasília 25 de Junho de 2014	
MOTORISTA FRANCO TRABALHISTA CRISTO	ASSINATURA <i>Francisco Silva</i>	

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCS QD B-BL B60-LJ 140
Autentico esta copia conforme Art. 9º, IV,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 27/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBRE
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014880288467LWYL
consultar: www.tjdft.jus.br

LIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000374
 CPAD/SJD

TAXI RECIBO <small>Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350</small>		Permissão: 1923	R\$ # 32.00 #
Placa: JIG. 1997	Tel.: (61) 84629020	Motorista: celso	
Recebido de: Artido Embalista Luiza - PIC			
A importância de: trinta e dois reais			
Destino: Tribunal Superior Eleitoral		Brasília: 26109113	
Ass. Condutor: 		Ass. Condutor:	

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
 O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



PROJETO VIRAVIDA SEST

Secretaria de Transporte



ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB

30. OF. DE NOTAS E PROTESTO

CEP: 70.701-006

Autentico esta copia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.

Brasília - DF 07/04/2014

EDUARDO ANANIAS NORRGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140020288461YNYT
 consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000375
CPAD/15.10

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 98,00
Recebi de PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO		
a importância de R\$ NOVENTA E OITO REAIS		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO COD. VIVENZAS B. VISTA. G. colorado SERRA DO SHIN ES. EXEC. OFFICE TOWER		
PLACA DO TÁXI BR 1340	CAL E DATA BRASILIA 27 de Setembro 2013	
CPF/MOTORISTA	ASSINATURA <i>V. Moraes</i>	

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTOCOLOS
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7º, IV,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBRE
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080289458FAYJ
consultar: www.tjdft.jus.br

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COD 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPAD/SJD

El Neco FJF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME

 Fone: (61) 3041-8775
 SHCN CL QUADRA 413 - BLOCO C - LOJA 17, 21, 33
 CEP 70.876-530 - ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002-D
 CNPJ: 15.046.257/0001-51
 CF/DF: 07.598.911/001-18
 1ª Via Ciente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Data da Emissão **05/09/13** valor R\$ **35,97**
 Nome: **CUPJ: 322069.69/0001-60**
 Endereço: **PTC** CPF:
 O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
 (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)
 Data Limite p/ Emissão **20/05/2014**

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Valor R\$
		Despesa Alimentação	35,97	35,97
			TOTAL R\$	35,97

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD B-BL B60-LJ Ed. Venâncio 2000, Bl. B-60, Sl. 240, Brasília/DF
 Autentico esta copia da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140060288455YFUX
 consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/SD

BAR RESTAURANTE E CHURRASCARIA GUARACIABA LTDA
CHCGR-GER-00-712 BL D L11A 109
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 01.724.100/0001-25
IE: 07.456.940/001-14
IM: 07.456.940/001-14
06/09/2013 14:52:09 CCF: 023539 CDD: 024375
CNPJ/CPF consumidor: 32206989000180

CUPUM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SIGLA	VL ITEM (R\$)
001	187	VALOR R\$	1,00	CF	794,00	TI	64,79
TOTAL R\$							64,79
DITHEIRO							64,79
COMANDA NR.: 000027							
DATA/HORA.: 06/09/2013 14:55							
CLIENTE.: VENDA BALCAO							
ATENDENTE.: ANA CLAUDIA							

AGRADECEMUS A PREFERENCIA

ABLFBC00JKYCIBSYHROYENHPA9HC47P8CF00093P3FPP
BEMATECH.MP=2100.IH3EI ECF-IF
VERSAD:01.01.01 ECF:001-LJ:0001
00000000W1Y0YRTPY 06/09/2013 14:52:11
FAB:BE051275610000147550

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: JDFT20140000288443FPRV
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000379
CPAD/SJD



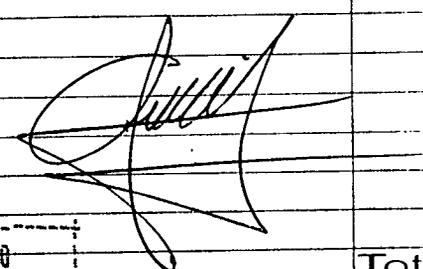
Fone: 3033-7532

SCS - Quadra 08 - Bloco B-60 - Salas 155
Asa Sul Brasília-DF

RECIBO

CNPJ 00779.156/0001-12
CF/DF 07.354.145/001-37

Destinatário: Partido Encoberto Brasília - PC
Endereço: SHN Qd 02 Bl. F. Edifício Brant Fone: (61) 30716291
Cidade: Brasília UF: DF
CNPJ nº 32.206.989/0001-80 CF/DF nº _____
Data de Emissão: 17/09/2013

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Valor	
			Unitário	Total
	36	DOQUIAS	0,20	7,20
				
			Total:	7,20

Jo. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-L 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º V.
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288434UWZA
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/ISA



Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília
SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3038-2370 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Recebemos a importância R\$ 73,84 referente a três salários e outorga de
quatro cartões de
subsídios

Referente
3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJOFT2014 080288429PPUA
consultar: www.tjof.t.jus.br

Brasilia-DF, 17 de set de 2014
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CFAD/SJD

BASE CARIMBOS
RUA CARIMBUS E PLACAS IND. E COMERCIO LTDA ME
SDS BL. P. TERREO L.J. 60 EDF. VENANCIO III
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 02.649.351/0001-74 I.E.: 07.352.347/001-62
IM: 07.352.347/001-62
18/09/2013 14:44:51 CCE:004540 IHD:006016
CNPJ/CPF Consumidor: 32.706.989/0001-00
CUPOM FISCAL
18/09/2013 14:44:51 CCE:004540 IHD:006016
001-52 CARIMBU DE BORRACHA LUBRIFICANTE
MADEIRA MEDINDO ATE 10CM
1 UN X 10,00 NSI 1 10,00
TOTAL R\$ 10,00
Dinheiro 10,00
Nome: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Gálgago - Sistema de Automação

Gálgago - Sistema de Automação Comercial
222 18738 08F0D 6DE050 4C 5612CA 04EF5 18709 AID
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-1E VERSÃO:01 01.00 ECF:001 L.J:
18/09/2013 14:44:51
11111111116660663
LOB:DR0610BR000900273598

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140802884265JCO
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000383
CPAD/SAD

WATER HOUSE COM. F. MAT NAUTICOS LTDA E

MORHAI
SCN QUADRA 5 BLOCO A LOJA 84L E 86S
SETOR COMERCIAL NORTE

CNPJ: 04.356.676/0003-35
IE : 07.420.853/004-97
IM : ISENTA

18/09/2013 13:46:34U CCF:076525 C00:082685
CNPJ/CPF consumidor: 32.206.989/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM R\$
1	0000000000260	BALLANTINE'S 12 ANOS		
	1 UN X 16,50		I1	16,50B
2	0000000000808	GUARANA		
	1 UN X 5,00		Ta	5,00B
3	0000000000700	MUNDACA		
	1 UN X 28,90		Ta	28,90B

SUBTOTAL R\$ 50,40
ACRESCIMO 5,04B

TOTAL R\$ 55,44
Dinheiro 55,44

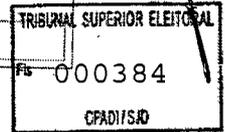
Ta=12,00%
Mesa : 102 Sequencia : 74
PROCON 151
CRED LEI 4.159/08
SCS VENANCIO 2000 BL B 60 SL 240
-----Sistema Colibri

518040002844E 5DE54E 4E31A1 308C2E, 11*00CAG6E
18/09/2013 13:46:40U TH-181 FBII
LJ:0004
18/09/2013 13:46:40U

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTAS
SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme a Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400802884221ZBN
consultar: www.tjdft.jus.br



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1309-43.283.811/0059-76-55-001-000.079.468-106.651.400-0	79468	2.00



Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
79468	1	19/09/2013	404,18

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0059-76	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0750541800257	DF

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	Partido Trabalhista Cristao	ISENTO	DF

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	KalungaNFe 1.0.0.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1-Salda	0 - À vista	N9WbPAjq8Bx0tqqIPStzaBsGczw=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	353130025790806	19/09/2013 14:15:31	19/09/2013 14:15:31



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
 JACK: 11 3346-9966
 www.kalunga.com

* Sen Quadra 1,1
 Setor Comercial Norte
 Brasília-DF

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
 5313 0943 2838 1100 5976 5500 1000 P 94 6010 6071 4090

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 07946A
 SÉRIE 1/1
 FOLHA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fb 000385
 CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 SAIDA DE VENDA

DADOS DA NF-e
 353130025790006 19/09/2013 14:15:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL 075054180025 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 43.203.011/0059-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 Partido Trabalhista Cristao

ENDERECO
 Q Scs Lote B , 133 Bl B 60 Venancio 2000

MUNICIPIO FONE / FAX U.F. INSCRI. ESTADUAL Nº HORA DA SAÍDA
 Brasilia 3039-6791 DF 151470

INS. R. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº 32.206.989/0001-00 DATA DA EMISSÃO 19/09/2013

BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 Setor Comercial Sul 70333-900

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 404,18 68,71 0,00 0,00 404,18

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.P.I. VALOR TOTAL DA NOTA
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO U.F. C.N.P.J./C.P.F. Nº
 9 - Sem frete

ENDERECO MUNICIPIO U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 1 CX 30,0 30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALQ ICMS
176451	Caneta esferográfica cristal fina 0,7mm	96081000	000	5929	BT	2	4,30	8,60	8,60	1,46	17
371730	Grampeador de mesa grande 230 240fl 50LF	84729040	000	5929	CX	1	87,80	87,80	87,80	14,03	17
048544	Bobina calculadora 57mmx30m , Spiral	85025499	000	5929	PT	2	1,00	2,00	2,00	0,34	17
656258	Registrador az visor ofício LL pokf pre	88203000	000	5929	PT	12	10,99	131,88	131,88	22,42	17
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	000	5929	PT	10	12,90	129,00	129,00	21,93	17
798614	Cartucho HP 901 preto CC6530R HP	84439923	000	5929	CX	1	44,90	44,90	44,90	7,63	17

KALUNGA BRASÍLIA
RECEBEMOS
 19/09/13
 PROCON/DF VENÂNCIO 2000 SL. 240
 BL. B60 SCS - TEL. 161

30.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDF201400288417US6D
 consultar:www.tjdft.jus.br

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val Aprox Tributos: R\$ 144,84 (36perc) Fonte: IBPT
 ICMS retido no cupom fiscal N.15591

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD/IS/D

CARNAUBA LANCHONETE E PIZZARIA LINDA ME
COND JARDIM EUROPA II AE 04 LOJA 03
SOBRADINHO - BRASILIA - DF
CNPJ: 03.429.126/0001-74
IE: 07.402.634/001-51
IM: 07.402.634/001-51
23/09/2013 13:07:03 CF: 0352837 CIB: 037831
CNPJ/CPF consumidor: 06989000120
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SE VL ITEM R\$
0014 refeicao 34,07KGX1,00 112,00% 34,019
TOTAL R\$ 34,01
redecard
NDS: 11cd2b7a043453f24u1bff7bes06ebde
Operador: 9999
Aplicativo: BemaSale 020

9JRLKME600KE76L0NWD0KQ96RDHLD678LB952LABHJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
00000000WITWUQYPR 23/09/2013 13:07:16
FAB: BE051175610000129534

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288409AGAV
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CFAD/ESD

 BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA. SH/Sul QL 10 - Lote 09 - Pontão do Lago Lago Sul - Brasília - DF - CEP 71630-970 CF/DF: 07.433.912/001-41 - CNPJ: 05.033.214/0001-88	Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Modelo 002 - Série "D" 74338
	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 18/02/2014 Nota Fiscal extraída em 3 vias

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

Cliente: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO**

Endereço:

CF/DF: CNPJ: **32206989/0001-80**

Data da Emissão: **29.09.2013** VALOR R\$: **5.000**

O ICMS já está incluso no preço das mercadorias.

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		<i>Despesa</i>		5000
				1
TOTAL R\$				5000

OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288407RFAG
consultar: www.tjdft.jus.br

1.a Via - Branca - 2.a Via - Verde - 3.a Via - Canário

Sacado
Partido Trabalhista Cristão

Número do Documento
0008504644

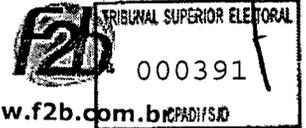
Vencimento
25/09/2013

Sacador: Somar Comunicação

R\$ 49,90

Inova Web Sites

Cobrança F2b



INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:

E-MAIL: topfranquia@somarcomunicacao.com.br

ATENÇÃO: este boleto foi emitido pelo sacador através da Cobrança F2b. O sacador é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao sacador. Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse www.f2b.com.br.



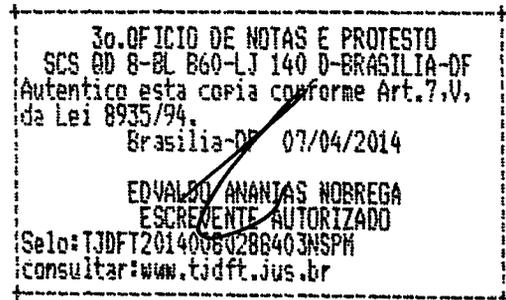
Banco do Brasil | 001-9 |

Data do Documento 18/09/2013 Moeda R\$ Espécie Documento RC Nosso Número 10317670008504644
Cedente F2b.com Brasil S.A.

Recibo do Sacado
Valor do Documento 49,90
Agência / Código Cedente 0712-9/37879-8
Autenticação Mecânica

Corte Aaui

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira e terça-feira
267-420739551-8
24/SET/2013
LOT. 04.03402-0
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS
DATA DE VENCIMENTO: 25/09/2013
VALOR DO PAGAMENTO: 49,90
0019000009 010317670008504644
08504644181 9 58320000004990
267-420739551-8
VIA DO CLIENTE





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20130918u140846220001501201.22.136.120

Número da Nota
00000545
 Data e Hora de Emissão
18/09/2013 10:59:10
 Código de Verificação
7EX7-URWC

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **14.084.622/0001-50** Inscrição Municipal: **0.518.073-2** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **SOMAR COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO VISUAL ME**
 Nome Fantasia: **Somar Comunicação** Tel.: **21 3029-2706**
 Endereço: **AVN PRES VARGAS 962, SALA 511 - CENTRO - CEP: 20071-002**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **dlego@somarcomunicacao.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fº 000392
 CPADISSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.206.989/0001-80** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
 Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO**
 Endereço: **SHN QUADRA 02 BLOCO F SALA 518 - ASA NORTE - CEP: 70702-000** Tel.: ----
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Web Design.

VALOR DA NOTA = R\$ 49,90

Serviço Prestado

01.08.02 - confecção ou desenvolvimento de páginas eletrônicas

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Faz um **21**
Embratel

Av Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio De Janeiro - RJ
Cep: 20071-004 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - IE.:
81.617.341
CNPJ de Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002



CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL
AV NILO PECANHA 50 SALA 506
CENTRO
20020-906 RIO DE JANEIRO RJ



728700704500364000005004130130913

POSTAGEM: 13/09/2013 VENCIMENTO: 24/09/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de 0000 393
DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
partir de 27/10/2013, nas áreas de 0000 393
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o 9º dígito
número atual passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx xxxx
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

Cód. Conta 95911228

SUA CONTA VENCE EM

24/09/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 39,90

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com
muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 21 22201832

(CLASSE: E)

mês de referência:

Setembro/2013

data de emissão:

12/09/2013

nº da fatura:

0210408070038

nº da nota fiscal:

000017007

cód. para débito automático:

95911228-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	39,90
Total da Conta:	R\$	39,90
ICMS:	R\$	11,57

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

Por telefone/cartão faturado

FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
01832	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	1	0:00:51	0,00
2201832	Total	1	0:00:51	0,00
	Total do Resumo	1	0:00:51	0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às
267-420739555-4
24/Set/2013 HORA DE: 17:13:21
LOT. 04.03402-0 TERM 007155
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 39,90
046200000004 399000000000
104080700360 201309240004
267-420739555-4
VIA DO CLIENTE

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta cópia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20140080288384HCTF
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000395
CFAD/SJD

LAVA JATO BANHO OURO L.L. LAVA JATO LTDA ME FONE: (61) 8473-6187 SH/N Quadra 02 Bloco D PLL Parte Lava Jato CEP: 70.710-300 - Asa Norte - Brasília-DF CF/DF: 07.642.608/001-85 CNPJ: 18.091.430/0001-21		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3-A Nº 219 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Azul Data Limite p/ Emissão: 05/06/2014		
(Preencher só a pedido do consumidor) USUÁRIO DO SERVIÇO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		CPF: 32206889000180		
ENDEREÇO: SHN. Q.02 BL-F 5519 - AMP. 4721-DF				
CIDADE: BRASÍLIA - DF		CEP:	DATA DE EMISSÃO: 25/04/13	
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. TOTAL
	01	João. Americana G	40,00	40,00
O ISS já está incluído no preço dos serviços			TOTAL	40,00
<small> PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212.1150 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF DJ EDITORA E GRÁFICA EPP II - SIBS Qd.03 - Conj. C Lote 02 - Fone: (61) 3386 1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91 CREDITO - LEI nº 4.139/08 CFDF: 07.360.258/001-97 - 05 Blocos - 50x3 de 001 a 250 - AIDE: 1-112-03704/2013 </small>				

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 07/04/2014
 EDUARDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080288381MHAH
 consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPAD/ISJD

 <p>JM CARTUCHOS Informática e Serviços JM COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA-ME</p> <p>- Manutenção em Impressoras - Buscamos e Entregamos em Domicílio</p> <p>Vendemos reciclamos e originais. Compramos cartuchos vazios. O melhor preço da cidade.</p> <p>Fone: (61) 3033-2546 / 9242-2383</p>	<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Remessa <input type="checkbox"/> Subcontratação <input type="checkbox"/> Entrada</p> <p>DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 18/12/2013 01627</p> <p>Nº</p>
	<p>SC/SUL Qd. 02 - Bl. "C" NR 104 - Sl. 518 Ed. Goiás Cep: 70.317-900 - Asa Sul - Brasília-DF</p> <p>CF/DF: 07.470.034/001-08 CNPJ: 07.587.514/0001-34</p>

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO <i>PTC</i>			
ENDEREÇO: <i>Ed. Executive Office Tower 3/519 SHN B.02 B.L.F</i>			
CIDADE: <i>Bras</i>	ESTADO: <i>DF</i>	TELEFONE:	COND. PAGTO.
CNPJ: <i>322.069.</i>	INSCRIÇÃO:	DATA DE EMISSÃO: <i>25/09/13</i>	

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	<i>02</i>	<i>Cartuchos hp 901 xl</i>		<i>83,00</i>	<i>166,00</i>
	<i>02</i>	<i>Cartuchos hp 901 color</i>		<i>78,00</i>	<i>156,00</i>

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.U,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 27/04/2014
EDUALDO AMANTAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140002883790T2
consultar: www.tjdft.jus.br

Recebemos em:
28/09/13
[Assinatura]

DEDUÇÕES LEGAIS:	TOTAL: <i>322,00</i>
N. FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	VALOR DO ISS
<p>RODRIGUES SCIA Quadra 15 Conjunto 6 Lote 10 Sala 02 Cobertura - Fone: 9829-3874 - CNPJ 13.478.321/0001-48 - CF/DF 07.570.448/001-08 Romildo Rodrigues da Silva Me 250 jogos 50x3 Nº de 1.501 a 1.750 - AIDF Nº 1-111-23005/2012</p>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000398
 CREDITO

ESTABO L 1100 - RESTAURANTE
 RSRL RESTAURANTE E SERVIÇOS LTDA ME
 SHIS CL QI 11 BLD 11.11
 TAGO SUD BRASLIA DF
 CNPJ: 04.771.740/0001-80 N: 07/09/2013 UN: 047598
 IM: ISENTO
 26/09/2013-12:20:47 (C) 038/10 UN: 047598
CUPOM FISCAL
 001 0918 SUJOS 100 11 5,000
 002 0100 BUFFET MARUM 0,4740x41,90 11 19,860
 003 0200 SRELANHUIS 0,0780x43,90 11 3,420
 Subtotal R\$ 28,28
 ACRESCIMO +2,83
TOTAL R\$ 31,11
 PISA CREDITO 31,11

(*) N R\$ 2,83
 Mesa: 000001 D/H: 26/09 12:40 Gar: GARCOM DA CASA
 Pedido: 128687 CL: CLIENTE CONSUMID Cod: 999999999
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 CNPJ/CPF Consumidor: 22.206.989/0001-80
 187 B3207 1A39E 2D60A 33 F36187 919E2 0020A 06A
 DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
 ECF-IF VERSÃO: 0) 05.00 ECF: 001 LJ: 001
 CCCCCC (ADGJE) BR 26/09/2013 12:20:47
 FAB: DR0209DR000000199006

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDF20140080288376GKML
 consultar: www.tjdf.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs 000399
CPAD/SJ0

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Não Bancário (codigo): 607/0607
Razão Social: CNB MEDIA CYBER INFORMATICA LTDA
Data da Operação: 26/09/2013
Horário (de Brasília): 17:59
Número do Terminal: 3002
Codigo da Transação: 320000
Número da Transação: 157995

Coprovante de Pagamento de Ficha de Conciliação

Tipo: Título de Outro Banco
Codigo do Banco: 237
Conversão numerica do codigo de barras:
22793416012000751220130014510625834060951100

Código: 227934160200075122013001451101
Valor do Documento: R\$111,00
Desconto: R\$0,00
Outros débitos: R\$0,00
Rote/Nulla: R\$0,00
Outros acréscimos: R\$0,00
Total: R\$111,00

Data do Pagamento: 26/09/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito: -
Valor Pago: R\$111,00
(cento e onze reais)

Nome do Sacado: PRATICO UNIBANISTA
Telefone: 30396382

BRB TELEFONICO 0522-1515 SAC BRB 0800 648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105

PODI NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-548-6162

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SES QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANTAS NOEREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2004000288374JFQY
consultar: www.tjdft.jus.br

Autenticacao: 40258723



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

Partido Trabalhista Cristão - PTC

SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70702-000

Telefone: 3039-6791

A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura:

Conta Corrente: 17910

Data da Geração: 16/09/2013

Data da Emissão:

Período de Faturamento: 01/09/2013 a 15/09/2013

Notas de Despacho:

Data de Vencimento:

Valor Total:

(cento e onze reais)

007.512/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004003
27/09/2013
CPAD/ISA

R\$ 111,00

DADOS DO CLIENTE

Partido Trabalhista Cristão - PTC

SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte

Brasília-DF, CEP: 70702-000

Telefone: 3039-6791

CNPJ: 32 206 989/0001-80

IMPORTANTE

- faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
53-1309-01.253.053/0001-87-55-001-000.001.530-100.160.913-7	1530	2.00	000401
			CPAD/SJD

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
1530	1	16/09/2013	111,00

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.253.053/0001-87	Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	0731566200109	DF

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	Partido Trabalhista Cristao - PTC		DF

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	4.8.7.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	1-Saida	1 - À prazo	rFoHwCMoCZt9kVWgiglTwLsxMWE=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	353130025387610	16/09/2013 16:11:33	16/09/2013 16:11:34



Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda

Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n -
Aeroporto Inter. de Brasilia
71608-900 Brasilia - DF
Fone (61) 2192-1200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.530
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5313 0901 2530 5300 0187 5500 1000 0015 3010 0160 9137

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130025387610 16/09/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.315662.001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.253.053/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL Partido Trabalhista Cristao - PTC CNPJ / CPF 32.206.989/0001-80 DATA DA EMISSÃO 16/09/2013

ENDEREÇO SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n BAIRRO / DISTRITO Asa Norte CEP 70702-000 DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Brasilia UF DF FONE / FAX 3039-6791 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	

DADOS DO VEÍCULO						
TR	PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
Nº	RAZÃO SOCIAL	9-SEM FRETE				
EN	RECEBO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Transporte. Coleta. Entrega. Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 01/09/2013 a 15/09/2013	99		5933	KG	1	111.00	111.00	0.00	0.00	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731566200	111,00	111,00	5,55

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA CORRENTE: 17910 FATURA: 007.512/2013	RESERVADO AO FISCO

www.pontualcargas.com.br		Emitido em 16/09/2013 as 16:11	
RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/09/2013 VALOR TOTAL: 111,00 DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Cristao - PTC - SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n, Asa Norte, 70702-000-Brasilia-DF		NF-e Nº 000.001.530 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento	26/09/2013
Cedente					Agência/ Código Cedente	3428-2/ 0009628-8
RECICLARTE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ: 05.398.775/0001-80					Nosso Número	09/00009006936-8
Data do Documento	Num do documento	Espécie Doc.	Acceite	Data do Processamento		
19/09/2013	000857	DM	N	19-Set-13		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	09	R\$			140,00	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento	
APOS VENCIMENTO MORA DE 0,2%					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
APOS VENCIMENTO MULTA DE 2%					(-) Outras Deduções	
CONSULTE NOSSO SITE WWW.RECICLARTE.NET					Fls 000403	
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+*) Mora/Multa	
					CPAD/ISD	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL 32.206.989/0001-80
 QUADRA SHN QUADRA 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED EXEC OFFI, S/N ASA NORTE BRASILIA DF 70702-000

30. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 QD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autencico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei-8935/94.
 Brasilia-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT201400802883731SK0
 consultar: www.tjofc.jus.br

Autenticação Mecânica

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A
 Correspondente das bancarias (controle): 602/0607
 Agência Social: CPB MEDIO CREDIT INFORMÁTICA LTDA
 Data da Operação: 26/09/2013
 Horário (de Brasília): 17:59
 Número do Terminal: 3002
 Código da Transação: 320900
 Número da Transação: 157920

Cupom de Pagamento de Ficha de Compensação

Tipo: Título de Outro Banco
 Código do Banco: 237
 Conversão numérica do código de banco:
 237934280790009000900635600962801
 código: 2379342809000900635600962801
 Valor do documento:**R\$140,00
 Desconto:**R\$0,00
 Outras deduções:**R\$0,00
 Mora/Multa:**R\$0,00
 Outros acréscimos:**R\$0,00
 Total:**R\$140,00

Data do Pagamento: 26/09/2013
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Conta de Débito:
 Valor Pago:**R\$140,00
 (cento e quarenta reais)

Nome do Sacado: PARTIDO TRABALHISTA
 Telefone: 30396382

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

Autenticação: 0505B954

RECICLARTE INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL

Av. Rio Branco, 120 - Salas 17 e 18 SBJ - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 CEP: 20040-008 - Tels.: (21) 2531-7009 / 2531-7058

SAÍDA ENTRADA 29433

1ª VIA DEST./REMET
 2ª VIA ARQUIVO FISCAL
 3ª VIA FISCO/DESTINO
 4ª VIA FISCO/SEM
 5ª VIA CONTABILIDADE

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>venda</i>	CFOP <i>5102</i>	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 05.398.775/0001-80	INSCRIÇÃO ESTADUAL 77.477.497	DATA LIMITE 29 / 07 / 2015
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Partido Trabalhista Custão - Distrito Nacional</i>					
ENDEREÇO <i>R. 5th Quadra 02 Bl F Sls 518/520 Casa Norte</i>					
MUNICÍPIO <i>Brasília</i>	FONE / FAX <i>220-1932</i>	UF <i>DF</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS FISCAL	SIT. TRIB.	QUANTIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
								ICMS	IPI
	<i>torer Samsung ML400</i>			<i>PC 01</i>		<i>140,00</i>	<i>140,00</i>		

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS OD 8- BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
 07/07/2015
 E QUAL ANÁLISE NOROCCIA
 ESCRITURA AUTORIZADO
 Consultar: www.proft.us.br

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS XXXXXXXX	VALOR DO ICMS XXXXXXXX	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI XXXXXXXX	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 EMITENTE <input checked="" type="checkbox"/> 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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE: R\$ _____, ALÍQUOTA DE _____, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON - RJ ENDEREÇO: RUA DA AJUDA, 05 - SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 - TELEFONE 151 COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RJ - ALERJ ENDEREÇO: RUA DA ALFÂNDEGA, 08 - TÉRREO - CENTRO - RJ - CEP 20070-000 TELEFONE: 08002827060	RESERVADO AO FISCO IRF 64.10
--	--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000405
 CPAD/SJD

LOPES OLIVEIRA COM. DE ALIMENTOS LTDA LPP
 INC/NORTE CL OD. 309 BL. B LJS. 18 E 30 TERR. LIS.
 10.34 E 40 SUBS. ASA NORTE - BRASILIA-DF
 CNF J:02.484.060/0001-52
 IE:07384457/001-59
 30/09/2013 14:24:19V CCF:107306 COD:112012
 CNF J/CPF consumidor:32.206.989/0001-80

CUPOM FISCAL

QTD	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	300 sobrenesa 0 185kgx85 00 T2				10,726
2	embalagem lin T2				2,000
3	serviço de entrega				17,263
4	serviço de instalação				
5	12s suco abacaxi c/ hort	12			
6	7 Masjuste peso 2un.01 T2				
TOTAL R\$					
VISA					
T2=02117,00%					
NDE 000-0-12					
Sequencia de trabalho : 04					
-----Colibri Food Versao 6.00.00					
FEM4JIJ7 DANARCAP FKPL HXS					
BEMATECH MP-4000 TH EJ ECF-					
VERSAO:01.00.02 ECF:00					
00000000RFPYRYUIOP 30/09/2013					
FAB:BE091110100011244					SR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 		34191.09990 29374.002938 81145.980009 1 582300000012306106			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Cedente SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A.		Agência/Código do Cedente 2938/11459-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/992937400/S/D
Número do documento 825270-A		CPF/CNPJ 03.112.879/0001-51	Vencimento 16/9/2013		Valor documento 123,16
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Instruções

Autenticação mecânica

----- CEF240312092013133241002249 123,16RD1001 -----
Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
 Estado de São Paulo

SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A
 AV. MARTE, 537
 ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541005
 Site: www.sascar.com.br
 CNPJ: 03.112.879/0001-51 CCM: 0000066949
 Código de Serviço: 184 - serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres
 Data de Emissão: 02/09/2013

000407
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS)
 No 843728 - Ref: 825270-A -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
843728	123,16	16/9/2013

TOMADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
ENDEREÇO AVENIDA NILO PECANHA, 50, SALA 506 - CENTRO
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20020-100
END.COBRANÇA AVENIDA NILO PECANHA
CNPJ/CPF 32.206.989/0001-80

VALOR POR EXTENSO CENTO E VINTE E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

DEVE À EMPRESA SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	TRATAMENTO DE INFORMACOES DE BENS MOVEIS RASTREADO	123,16	123,16

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
 A Sascar disponibiliza a descrição da NF-e e boleto através do site www.sascar.com.br, mediante seu login e senha. Central de Atendimento nos fones 4002.6004 para Grandes Centros ou 0800.6486004 para outras localidades e disponível 24h.

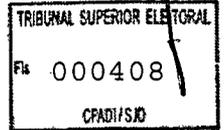
NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	45,57	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,91	

Assinatura Digital
 QH883AQ1 R4KV64LJ UDVYS7F5 IKSPDYJX
 LLGJAE9P 38Y7EB6K 8FEOBQKK OT3BSVH8
 LUGLJVRF ALJSDSVX SIR09FF1 YYP8FWPH
 XWFOI5EG E016S8Y1 W6NNBIY5 SXXH0EM3

Assinatura Digital NFE No 843728
 Santana de Parnaíba - CCM: 0000066949
 QH883AQ1 R4KV64LJ UDVYS7F5 IKSPDYJX
 LLGJAE9P 38Y7EB6K 8FEOBQKK OT3BSVH8
 LUGLJVRF ALJSDSVX SIR09FF1 YYP8FWPH
 XWFOI5EG E016S8Y1 W6NNBIY5 SXXH0EM3

Corte na Linha Pontilhada
 RECEBI (EMOS) DA EMPRESA SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 Local/Data: _____

 Assinatura do Recebedor



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300953 - AC BRASILIA SHOPPING
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316722320 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 19/09/2013 Hora.....: 16:13:16
Caixa.....: 53687523 Matrícula...: 81313/99
Lancamento.: 022 Atendimento: 00018
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	29,60
Valor do Porte(R\$)...		29,60
Cep Destino: 01234-970 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,040	
Peso Tarifado.....:	0,040	
OBJETO.....:	SA913331120BR	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 29,60
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 30,00

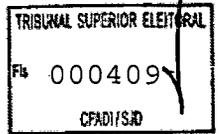
TROCO(R\$)=> 0,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderao sofrer atrasos,
nao cabendo eventuais indenizacoes.

SA 91333112 0 BR

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA VIA-CLIENTE SARA 6.5.01
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVAO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288371XJLT
consultar: www.tjdft.jus.br



0.00

19.300.000 → Salário

2.100.000 → Adiantamento de salário

3.000.000 → INSS

521.280 → Plano de saúde

425.220 → IR

13.975.80

13.975.80 → Total

0.00

6.705.00

6.705.00 → INSS Patronal

0.00

1.266.00

1.266.00 → FGTS

0.00

191.00

191.00 → PIS

191.00

0.00

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO/2013

Data: 25/09/2013

Página 1 de 3

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA - DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000410
CPAD/SC

ANA ESTER BRAGA MARANHA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	8 %		48,00
444	Adiantamento de Salário 05/10			160,00
444	Gratificação		600,00	
TOTAIS:			600,00	208,00
			LÍQUIDO:	392,00

Base Cál. INSS	600,00	Base Cál. IRRF	552,00	Base Cál. FGTS	600,00	Valor FGTS	51,00
----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	------------	-------

ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
TOTAIS:			0,00	0,00
			LÍQUIDO:	0,00

Base Cál. INSS	0,00	Base Cál. IRRF	0,00	Base Cál. FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00
----------------	------	----------------	------	----------------	------	------------	------

CARLA LORENA PEREIRA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	15 %		79,90
TOTAIS:			3.000,00	409,90
			LÍQUIDO:	2.590,10

Base Cál. INSS	3.000,00	Base Cál. IRRF	2.670,00	Base Cál. FGTS	3.000,00	Valor FGTS	255,00
----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	------------	--------

FERNANDO MELO SILVA GOMES		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.300,00	
060	INSS	9 %		117,00
TOTAIS:			1.300,00	117,00
			LÍQUIDO:	1.183,00

Base Cál. INSS	1.300,00	Base Cál. IRRF	1.183,00	Base Cál. FGTS	1.300,00	Valor FGTS	110,50
----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	------------	--------

GABRIEL RODRIGUES LOPES		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.000,00	
060	INSS	9 %		180,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		8,19
TOTAIS:			2.000,00	188,19
			LÍQUIDO:	1.811,81

Base Cál. INSS	2.000,00	Base Cál. IRRF	1.820,00	Base Cál. FGTS	2.000,00	Valor FGTS	170,00
----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	------------	--------

30/09
607

LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA					CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	SALÁRIO		3.000,00			
060	INSS	11 %		330,00		
070	I.R.R.F.	7,5 %		59,04		
TOTAIS:			3.000,00	389,04		
			LÍQUIDO: 2.610,96			
Base Cál. INSS 3.000,00		Base Cál. IRRF 2.498,03		Base Cál. FGTS 3.000,00		
				Valor FGTS 0,00		

PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA					CBO: 02410 CARGO: CONSULTOR JURIDICO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	SALÁRIO		4.000,00			
060	INSS	11 %		440,00		
070	I.R.R.F.	15 %		187,60		
444	Plano de Saúde			308,99		
444	Adiantamento de Salário 04/10			1.000,00		
TOTAIS:			4.000,00	1.936,59		
			LÍQUIDO: 2.063,41			
Base Cál. INSS 4.000,00		Base Cál. IRRF 3.388,03		Base Cál. FGTS 4.000,00		
				Valor FGTS 340,00		

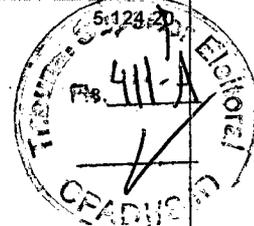
ROSIANNE SILVA FURTADO					CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	SALÁRIO		2.500,00			
060	INSS	11 %		275,00		
070	I.R.R.F.	7,5 %		38,57		
444	Adiantamento de Salário 06/08			500,00		
TOTAIS:			2.500,00	813,57		
			LÍQUIDO: 1.686,44			
Base Cál. INSS 2.500,00		Base Cál. IRRF 2.225,00		Base Cál. FGTS 2.500,00		
				Valor FGTS 212,50		

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA					CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	SALÁRIO		2.700,00			
060	INSS	11 %		297,00		
070	I.R.R.F.	7,5 %		51,92		
444	Plano de Saúde			212,99		
444	Adiantamento de Salário 04/06			500,00		
TOTAIS:			2.700,00	1.061,91		
			LÍQUIDO: 1.638,10			
Base Cál. INSS 2.700,00		Base Cál. IRRF 2.403,00		Base Cál. FGTS 2.700,00		
				Valor FGTS 229,50		

TOTALIZAÇÃO

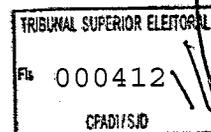
<u>PROVENTOS</u>	
SALÁRIO	18.500,00
Gratificação	600,00
TOTAL PROVENTOS	19.100,00

<u>DESCONTOS</u>	
Adiantamento de Salário 04/06	500,00
Adiantamento de Salário 04/10	1.000,00
Adiantamento de Salário 05/10	160,00
Adiantamento de Salário 06/08	500,00
I.R.R.F.	425,22
INSS	2.017,00
Plano de Saúde	521,98
TOTAL DESCONTOS	5.124,20



TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA:	13.975,80
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO:	9

**PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
DIRETÓRIO NACIONAL**



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

AGÊNCIA Nº. 0452-9

CONTA CORRENTE Nº. 42.814-0

MÊS: SETEMBRO DE 2013



5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

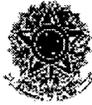
5.000

5.000

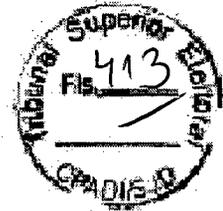
Tarifas Bancárias
(cl. 42.824-0 mulher)

30/09

605



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 280-74.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 3, à fl. 413 .

Eu, *Itala M. A. S. de Oliveira* *CPADI* da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.